

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3. Dasar Hukum	I-2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018	
2.1. Asumsi Pendapatan Daerah	II-1
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	II-2
2.2.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah.....	II-2
2.2.2. Perubahan Dana Perimbangan.....	II-3
2.2.3. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	II-4
2.2.4. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018.....	II-5
2.2.5. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.....	II-6
BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018	III-1
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN I REKAPITULASI PERUBAHAN PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2018	
LAMPIRAN II REKAPITULASI PERUBAHAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2018	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018	II-6
Tabel 3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung per SKPD	III-2
Tabel 3.2. Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018	III-3
Tabel 3.3. Rincian Plafon Anggaran SKPD Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	III-4
Tabel 3.4. Rincian Plafon Anggaran SKPD Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	III-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 didukung oleh APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018. Penyusunan APBD tersebut berangkat dari kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 yang telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Penyusunan APBD dilakukan melalui tahapan yang telah diatur oleh peraturan perundangan berlaku, antara lain melalui kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018. Berdasarkan Nota Kesepakatan tentang KUA dan PPAS tersebut disusun Rancangan APBD yang kemudian dibahas dan disepakati menjadi APBD. APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 telah dijalankan, namun seiring dengan perjalanan waktu dan adanya perubahan kebijakan anggaran daerah, menuntut perlu dilakukan perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018. Perubahan APBD tersebut perlu dilaksanakan agar target kinerja yang telah ditetapkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap dapat dicapai.

Sebelum perubahan APBD, sesuai ketentuan perlu disepakati Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (RKUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang penyampaianya dapat dilakukan secara bersama. Dengan demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD ini disusun sebagai tindak lanjut dari telah disepakatinya Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD Kota Bukittinggi. Dimana perubahan ini memuat penyesuaian target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan Pemerintah Daerah yang disertai dengan target pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang diikuti dengan asumsi yang mendasarinya antara lain dengan tetap mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2018 ini adalah untuk mencapai kesamaan dan kesepakatan terhadap perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan RAPBD Perubahan.

Adapun tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2018 dan memberikan landasan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, selanjutnya akan dijabarkan oleh masing-masing SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
20. 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;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi;
34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang;
37. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;

38. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018;
39. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dalam Pasal 154 dan pasal 155 disebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- 4) Keadaan darurat; dan
- 5) Keadaan luar biasa.

Dalam perjalanan pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi yang tertuang didalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 180/19/HUK-E/2017 dan 170/07NKB-DPRD/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, Asumsi tersebut meliputi asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2.1. Asumsi Pendapatan Daerah

Perubahan asumsi pendapatan daerah yang mengalami kenaikan disebabkan adanya perubahan pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada APBD awal 2018, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 697.464.192.106,00 dan setelah perubahan menjadi Rp. 719.448.885.085,00.

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Setiap kelompok pendapatan tersebut, kemudian dirinci kembali dalam jenis pendapatan. Khusus PAD, penerimaan pendapatan daerah akan dihitung berdasarkan potensi riil. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, dari sisi pendapatan daerah terdapat perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.2.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- a. Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - 1) Retribusi Jasa umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pemakaman dan pengabuan mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
 - 2) Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Trayek.
 - 4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

- 5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan.

Perencanaan target PAD mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah. Peningkatan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan. Sementara itu, perencanaan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018 sebelum perubahan sebesar Rp. 99.988.280.085,00 yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 46.068.135.193,00 Retribusi Daerah sebesar Rp. 37.216.489.567,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 3.448.620.797,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.13.255.034.528,00.

Secara umum Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan mengalami peningkatan, yang awalnya adalah sebesar Rp. 99.988.280.085,00 menjadi sebesar Rp.102.738.280.085,00 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp. 2.750.000.000,00.

2.2.2. Perubahan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan pada Tahun 2018 sebelum perubahan berjumlah Rp. 534.339.254.000,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 534.566.567.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 227.313.000,00.

Perubahan komposisi dana perimbangan tersebut disebabkan oleh adanya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.07/2018 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dengan

anggaran sebesar Rp. 227.313.000,00. DBH-CHT tersebut telah dianggarkan pada Dinas Kesehatan dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular serta kegiatan Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Kesehatan (DBH-CHT) Tahun 2018.

Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini masih dianggarkan sama dengan APBD awal 2018, walaupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018, bahwa Dana Alokasi Umum yang akan ditransfer ke daerah bersifat tidak tetap, tetapi kemungkinan besaran DAU akan tetap karena kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa tidak adanya Perubahan APBN 2018.

2.2.3. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah, yang terdiri dari Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, yang terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, Bagi Hasil dari Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Dana terdiri dari Dana Infrastruktur Daerah (DID).
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, yang terdiri dari Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 63.136.658.021,00 menjadi sebesar Rp. 82.144.038.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.19.007.379.979,00 yang berasal dari alokasi Dana BOS dan dana transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus.

Penambahan alokasi Dana BOS sebesar Rp. 3.012.379.979,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-179-2018 tentang Penetapan Alokasi dan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah

Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah luar Biasa di provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018. Penyesuaian alokasi Dana BOS tersebut telah ditampung dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Alokasi dana Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Nagari/desa dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-327-2018 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018. Pendapatan yang berasal dari dana bantuan keuangan yang bersifat khusus ini telah ditampung pada Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sedangkan belanjanya dialokasikan untuk 10 (sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD.

2.2.4. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

Perkiraan Perubahan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
4.	PENDAPATAN	697.464.192.106,00	719.448.885.085,00	21.984.692.979,00	3,15
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	99.988.280.085,00	102.738.280.085,00	2.750.000.000,00	2,75
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	46.068.135.193,00	47.068.135.193,00	1.000.000.000,00	2,17
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	37.216.489.567,00	38.216.489.567,00	1.000.000.000,00	2,69
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.448.620.797,00	3.448.620.797,00	-	-
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	13.255.034.528,00	14.005.034.528,00	750.000.000,00	5,66
4.2.	DANA PERIMBANGAN	534.339.254.000,00	534.566.567.000,00	227.313.000,00	0,04
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.864.247.000,00	17.091.560.000,00	227.313.000,00	1,35
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	-	-
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	66.569.125.000,00	66.569.125.000,00	-	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63.136.658.021,00	82.144.038.000,00	19.007.379.979,00	30,11
4.3.1.	Pendapatan Hibah	12.001.220.021,00	15.013.600.000,00	3.012.379.979,00	25,10
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.885.438.000,00	22.885.438.000,00	-	-
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	-	-
4.3.5.	Bantuan Keuangan	-	15.995.000.000,00	15.995.000.000,00	

Sumber: Hasil Analisis, 2018

2.2.5. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut.

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
2. Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak III.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5. Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.

6. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
7. Pengoptimalkan upaya-upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar dari pemerintah pusat dengan memperkuat jaringan yang sudah ada dan memperluas jaringan serta peningkatan koordinasi dan informasi.
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan proses yang jelas
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Bukittinggi juga mengupayakan sumber pendanaan lainnya untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dengan melakukan upaya-upaya pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti lembaga-lembaga donor / *founding*, BUMN lewat *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan mengikuti program-program khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat / Provinsi maupun Pemerintah Kota Bukittinggi.

BAB III

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM / KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018

Sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018, salah satu perubahan kebijakan adalah perubahan pada sisi belanja yang disebabkan oleh beberapa hal. Sejalan dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2018, pada Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 terjadi kenaikan pada sisi belanja sebesar Rp. 28.183.902.296,22 dari APBD awal sebesar Rp. 810.988.956.835,00 sehingga Belanja Daerah menjadi sebesar Rp. 839.172.859.131,22. Pada Belanja Tidak Langsung terjadi penurunan sebesar Rp. 6.961.053.205,00 dan pada Belanja Langsung terjadi kenaikan sebesar Rp. 35.144.955.501,22.

Pengurangan terbesar pada rincian belanja langsung SKPD berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebesar Rp. 30.050.092.863,00. Sementara penambahan terbesar belanja langsung SKPD berada pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sebesar Rp. 16.715.800.167,00.

Rincian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Langsung per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung per SKPD

NO.	SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (BERTAMBAH/BERKURANG)
1	2	3	4	5=4-3
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	43.839.237.981,00	51.262.180.856,00	7.422.942.875,00
2	DINAS KESEHATAN	65.278.494.828,00	67.318.707.937,00	2.040.213.109,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	130.567.826.605,00	100.517.733.742,00	(30.050.092.863,00)
4	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	22.682.090.885,00	23.463.707.095,00	781.616.210,00
5	DINAS KEBAKARAN	3.115.667.120,00	3.795.511.298,00	679.844.178,00
6	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	22.597.665.535,00	23.595.681.811,00	998.016.276,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.915.240.970,00	2.341.456.130,00	426.215.160,00
8	DINAS SOSIAL	5.826.795.245,00	5.676.614.655,00	(150.180.590,00)
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.238.974.975,00	5.003.821.395,00	764.846.420,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.840.025.115,00	27.383.304.306,00	543.279.191,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN CAPIL	2.714.456.535,00	2.793.957.690,00	79.501.155,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	7.586.375.503,00	8.397.585.503,00	811.210.000,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.774.219.220,00	5.173.898.800,00	399.679.580,00
14	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	13.036.753.221,00	11.001.124.231,00	(2.035.628.990,00)
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	3.466.671.901,00	4.731.550.570,00	1.264.878.669,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.582.104.666,00	1.767.589.176,00	185.484.510,00
17	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	21.218.171.375,00	37.933.971.542,00	16.715.800.167,00
18	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	4.449.983.452,00	5.174.030.091,00	724.046.639,00
19	SEKRETARIAT DAERAH	26.779.389.010,00	36.447.015.367,00	9.667.626.357,00
20	SEKRETARIAT DPRD	19.604.569.845,00	27.362.986.975,00	7.758.417.130,00
21	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.510.966.640,00	3.644.037.000,00	133.070.360,00
22	BADAN KEUANGAN	15.006.687.073,00	18.423.641.293,22	3.416.954.220,22
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.726.794.575,00	6.109.992.608,00	383.198.033,00
24	INSPEKTORAT	1.071.221.620,00	1.409.209.785,00	337.988.165,00
25	KECAMATAN MKS	6.244.678.085,00	6.539.664.490,00	294.986.405,00
26	KECAMATAN GP	4.854.002.335,00	10.575.194.465,00	5.721.192.130,00
27	KECAMATAN ABTB	4.662.933.700,00	10.117.921.620,00	5.454.987.920,00
28	KANTOR KESBANGPOL	3.706.272.810,00	4.081.135.895,00	374.863.085,00
	TOTAL	476.898.270.825,00	512.043.226.326,22	35.144.955.501,22

Selanjutnya pada sisi Belanja Tidak Langsung, pada PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 ini terjadi penurunan sebesar Rp. 6.961.053.205,00. Penurunan terjadi pada belanja pegawai sebesar Rp. 5.165.328.205,00. Belanja Hibah berkurang sebesar Rp. 235.725.000,00, Belanja Bantuan Sosial berkurang sebesar Rp. 60.000.000,00 dan pada belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp. 1.500.000.000,00.

Tabel 3.2.
Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung
Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
5.	BELANJA	810.988.956.835,00	839.172.859.131,22	28.183.902.296,22	3,48
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	334.090.686.010,00	327.129.632.805,00	(6.961.053.205,00)	(2,08)
5.1.1.	Belanja Pegawai	308.649.383.342,00	303.484.055.137,00	(5.165.328.205,00)	(1,67)
5.1.4.	Belanja Hibah	19.050.184.000,00	18.814.459.000,00	(235.725.000,00)	(1,24)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.773.300.000,00	2.713.300.000,00	(60.000.000,00)	(2,16)
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	617.818.668,00	617.818.668,00	-	-
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(50,00)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	476.898.270.825,00	511.993.226.326,22	35.094.955.501,22	7,36
	JUMLAH BELANJA	810.988.956.835,00	839.172.859.131,22	28.183.902.296,22	3,48

Secara rinci plafon anggaran sementara masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) per program dan Kegiatan, Rekapitulasi Hibah dan Bantuan Sosial pada PPAS Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 ini terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini.

Tabel 3.3.
Rincian Plafon Anggaran SKPD Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.01					URUSAN PENDIDIKAN					
1.01.01					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITINGGI			43.839.237.981,00	51.262.180.856,00	7.422.942.875,00
1.01.01	1.01.01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	776.199.845,00	1.078.232.189,00	302.032.344,00
1.01.01	1.01.01	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	100%	14.999.000,00	14.999.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	65%	75.000.000,00	75.000.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	100%	123.500.000,00	149.987.000,00	26.487.000,00
1.01.01	1.01.01	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	100%	94.168.000,00	94.168.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perbaikan peralatan kantor dan peripheral	100%	11.400.000,00	11.400.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	57.449.045,00	57.449.045,00	-
1.01.01	1.01.01	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Adanya barang cetakan dan penggandaan	100%	22.339.000,00	30.339.000,00	8.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	7.549.090,00	7.549.090,00	-
1.01.01	1.01.01	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100%	33.950.000,00	44.950.000,00	11.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	01	010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Adanya SPPD	100%	68.700.000,00	225.000.000,00	156.300.000,00
1.01.01	1.01.01	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa pegawai non PNS	100%	27.024.500,00	27.269.844,00	245.344,00
1.01.01	1.01.01	01	01	012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya penyediaan tenaga pengamanan kantor	100%	140.000.000,00	140.000.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	01	013	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa	100%	100.121.210,00	200.121.210,00	100.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		2.500.000,00	12.750.000,00	10.250.000,00
1.01.01	1.01.01	01	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Adanya peralatan kantor yang baik dan layak		2.500.000,00	12.750.000,00	10.250.000,00
1.01.01	1.01.01	01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi PAUD dan TK	100%	583.257.800,00	676.874.800,00	93.617.000,00
1.01.01	1.01.01	01	15	001	Penyelenggaraan TK N Pembina	Lancarnya Proses Belajar Mengajar TK N Pembina Bukittinggi	12 bulan	133.916.000,00	133.916.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	15	002	Penyelenggaraan PAUD, Kelompok Bermain dan TK "Harapan Bunda"	Meningkatnya Kreatifitas dan Pola Pikir Peserta Didik	12 bulan	57.960.000,00	105.460.000,00	47.500.000,00
1.01.01	1.01.01	01	15	003	Lomba Anak Usia Dini dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN)	Tersedianya utusan untuk mengikuti lomba ketingkat provinsi	107 lembaga	31.454.000,00	31.454.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	15	005	Reward PAUDNI Berprestasi (Tingkat Provinsi dan Nasional)	Meningkatnya kredibilitas anak didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan PAUD dan PNF Kota Bukittinggi	15 orang	40.000.000,00	93.000.000,00	53.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	15	006	Pelaksanaan Apresiasi PTK PAUDNI	Meningkatnya motivasi PTK PAUDNI	15 cabang	60.131.510,00	55.372.510,00	(4.759.000,00)
1.01.01	1.01.01	01	15	007	Pengelolaan Izin Operasional Paudni, PKBM, LKP	Tertata dan terdatanta lembaga PAUD DIKMAS sesuai	20 lembaga	8.720.150,00	8.720.150,00	-
1.01.01	1.01.01	01	15	008	Penunjang Akreditasi PAUD DIKMAS	Terangkatnya kredibilitas lembaga-lembag Pendidikan Non Formal Bukittinggi	40 Lembaga	34.599.840,00	32.599.840,00	(2.000.000,00)
1.01.01	1.01.01	01	15	010	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD	Meningkatnya pengetahuan PTK PAUD	80 warga belajar	34.267.400,00	34.143.400,00	(124.000,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.01	1.01.01	01	15	011	Fasilitasi Penunjang Program HIMPAUDI	Lancarnya pelaksanaan Program HIMPAUDI di Kota Bukittinggi	80 orang	22.608.900,00	22.608.900,00	-
1.01.01	1.01.01	01	15	012	Operasional Penyelenggaraan PAUD - KB Harapa Bunda Binaan UPTD SKB (DAK Non Fisik 2018)	Meningkatnya kreatifitas dan pola piker peserta didik	12 bulan	21.600.000,00	21.600.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	15	013	Operasional Penyelenggaraan PAUD - TK Harapa Bunda Binaan UPTD SKB (DAK Non Fisik 2018)	Meningkatnya Kreatifitas dan Pola Pikir Peserta Didik	12 bulan	19.200.000,00	19.200.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	15	014	Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri - TK Pembina (DAK Non Fisik 2017)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar TK N Pembina Bukittinggi	12 Bulan	118.800.000,00	118.800.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tingkat APM dan APK SD, SMP	100%	22.960.485.585,00	25.123.030.285,00	2.162.544.700,00
1.01.01	1.01.01	01	16	001	Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 1 Unggul Bukit tinggi	12 bulan	86.634.900,00	86.634.900,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	002	Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Bukittinggi	12 bulan	151.954.000,00	151.954.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	003	Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Bukittinggi	12 bulan	100.665.000,00	100.665.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	004	Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 4 Bukittinggi	12 bulan	140.535.000,00	140.535.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	005	Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 5 Bukittinggi	12 bulan	121.178.270,00	121.178.270,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	006	Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi	Lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 6 Bukittinggi	12 bulan	60.010.575,00	60.010.575,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	007	Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 7 Bukittinggi	12 bulan	38.992.000,00	38.992.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	008	Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 8 Bukittinggi	12 bulan	45.124.000,00	45.124.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	009	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 01 Campago Ipuh Bukittinggi	12 bulan	67.342.700,00	67.342.700,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	010	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di SD N 02 CGB	12 bulan	15.917.400,00	15.917.400,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	011	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulau Anak Air	Lancarnya PBM di SDN 03 Pulau Anak Air Bukittinggi	12 bulan	20.287.000,00	20.287.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	012	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh Bukittinggi	12 bulan	32.285.000,00	82.285.000,00	50.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	013	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Puhun Pintu Kabun Bukittinggi	12 bulan	26.100.000,00	26.100.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	014	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulau Anak Air	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Pulau Anak Aia Bukittinggi	12 bulan	117.145.000,00	117.145.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	015	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di Sekolah	12 bulan	21.729.600,00	121.729.600,00	100.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	016	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuh	Lancarnya PBM di SDN 08 Campago Ipuh	12 bulan	62.282.500,00	62.282.500,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	017	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SD N 09 Manggis Ganting Bukittinggi	12 bulan	18.506.550,00	18.506.550,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	018	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Puhun Pintu Kabun	12 bulan	60.680.000,00	95.680.000,00	35.000.000,00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.01	1.01.01	01	16	019	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguk Bulek	Lancarnya proses belajar mengajar pada SDN 11 Campago Guguk Bulek	12 bulan	17.692.800,00	117.692.800,00	100.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	020	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Puhun Pintu Kabun Bukittinggi	12 bulan	14.001.223,00	14.001.223,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	021	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Kubu Gulai Bancah Bukittinggi	12 bulan	16.411.500,00	16.411.500,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	022	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 Tanjung Alam	12 bulan	18.598.650,00	18.598.650,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	023	Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulai Anak Air	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 15 Pulai Anak Air Kota Bukittinggi	12 bulan	21.087.700,00	96.087.700,00	75.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	024	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Campago Ipuh Bukittinggi	12 bulan	67.180.000,00	67.180.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	025	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting	Lancarnya PBM di SD Negeri 17 Manggis Ganting	12 bulan	18.298.000,00	18.298.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	026	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguk Bulek	lancarnya proses belajar mengajar di SDN 18 Campago Guguk Bulek	12 bulan	19.504.415,00	19.504.415,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	027	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Benteng Pasar Atas Bukittinggi	12 bulan	32.607.300,00	32.607.300,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	028	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Percontohan Bukittinggi	12 bulan	42.506.200,00	242.506.200,00	200.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	029	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai	terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SDN 03 Pakan Kurai	12 bulan	62.027.000,00	62.027.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	030	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Bukit Apit Puhun	12 bulan	21.997.600,00	21.997.600,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	031	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar dan Mengajar di Sekolah	12 bulan	18.950.000,00	68.950.000,00	50.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	032	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah	12 bulan	18.939.600,00	68.939.600,00	50.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	033	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang	Lancarnya PBM di SDN 07 Bukit Cangang	12 bulan	30.812.800,00	30.812.800,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	034	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di Sekolah	12 bulan	27.308.700,00	27.308.700,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	035	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah	lancarnya proses belajar mengajar SDN 10 ATTS	12 bulan	18.050.450,00	18.050.450,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	036	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Bukit Apit Puhun	12 bulan	16.200.000,00	16.200.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	037	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Bukit Cangang Bukittinggi	12 bulan	15.788.400,00	65.788.400,00	50.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	038	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Bukit Apit Puhun Bukittinggi	12 bulan	14.806.600,00	14.806.600,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	039	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya proses belajar mengajar di SDN 14 ATTS Bukittinggi	12 bulan	28.521.000,00	28.521.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	040	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo	Lancarnya pelaksanaan PBM	12 bulan	32.630.000,00	32.630.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	041	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Pakan Kurai	12 bulan	72.360.000,00	72.360.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	042	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar dan Mengajar di Sekolah	12 bulan	17.379.000,00	17.379.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	043	Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SD Negeri 19 ATTS Bukittinggi	12 bulan	17.122.600,00	67.122.600,00	50.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	044	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cangkih	Kelancaran Proses Belajar Mengajar di Sekolah	12 bulan	75.560.000,00	75.560.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	045	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning	Lancarnya Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di sekolah	12 bulan	64.546.000,00	64.546.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.01	1.01.01	01	16	046	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah	Lancarnya Proses PBM pada SDN 03 Pakan Labuah	12 bulan	26.307.000,00	26.307.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	047	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di Sekolah	12 bulan	42.860.000,00	42.860.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	048	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Birugo	12 bulan	66.985.200,00	66.985.200,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	049	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang	Lancarnya proses belajar mengajar di SD N 06 Parit Antang	12 bulan	63.259.200,00	63.259.200,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	050	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok	Lancarnya pelaksanaan proses belajar mengajar di SD N 07 Belakang Balok	12 bulan	20.300.000,00	57.600.000,00	37.300.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	051	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung	lancarnya proses belajar mengajar SDN 08 Kubu Tanjung	12 bulan	76.793.000,00	76.793.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	052	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Belakang Balok	12 bulan	24.415.000,00	24.415.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	053	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Sapiran	12 bulan	26.563.000,00	26.563.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	054	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Aur Kuning	12 bulan	21.783.052,00	21.783.052,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	055	Penyelenggaraan UAS SD / MI	Terlaksananya Ujian Sekolah (US) SD/MI Kota Bukittinggi	100%	85.953.800,00	85.953.800,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	056	Penyelenggaraan Ujian Nasional SLTP	Terlaksananya Ujian Nasional SLTP Kota Bukittinggi	100%	18.139.900,00	9.949.900,00	(8.190.000,00)
1.01.01	1.01.01	01	16	057	Olimpiade SD / MI	Terpilihnya siswa SD/MI lomba olimpiade bidang MIPA	100%	109.439.900,00	109.439.900,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	058	Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SLTP	Terpilihnya siswa pemenang OSN SLTP Tingkat Kota Bukittinggi	100%	67.075.000,00	67.075.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	059	Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlet ke Tingkat Propinsi dan Nasional	Meningkatnya prestasi atlet palajar kota bukittinggi	100%	270.057.800,00	215.187.700,00	(54.870.100,00)
1.01.01	1.01.01	01	16	060	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD/MI	Terpilihnya siswa SD/MI untuk mengikutri FLS2N ke Tingkat Propinsi	100%	98.024.900,00	98.024.900,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	061	Festival Lomba Seni Siswa Nasioanl (FLS2N) Jenjang SMP	Terpilihnya siswa SMP untuk mengikutri FLS2N ke Tingkat Propinsi	100%	129.964.000,00	129.964.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	064	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah Yang Meraih Nilai UN Terbaik	Terlaksananya pemberian reward kepada siswa berprestasi dan sekolah	100%	53.135.000,00	53.135.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	065	Penerimaan Peserta Didik Baru	Terpilihnya calon peserta didik baru kota Bukittinggi	100%	25.650.000,00	25.650.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	066	Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi	Terlaksananya Program Pendidikan Inklusi di Kota Bukittinggi	100%	21.715.000,00	65.672.000,00	43.957.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	067	Penunjang Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD	Terlaksananya entri data siswa miskin	100%	14.235.000,00	14.235.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	068	Penunjang Tim Koordinasi BOS	Optimalisasinya pelaksanaan BOS SD/SMP Negeri dan Swata kota Bukittinggi	100%	39.702.600,00	80.000.000,00	40.297.400,00
1.01.01	1.01.01	01	16	069	Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Meningkat nya motivasi siswa kota Bukittinggi yang berprestasi	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	071	Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja	Terpilihnya siswa pemenang lomba karya tulis ilmiah remaja	100%	27.300.000,00	27.300.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	072	Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah Pada Jenjang SMP, MTs	Terwujudnya Pendidikan Berkarakter Berbasis Aqidah di Kota Bukit tinggi	100%	193.500.000,00	193.500.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	074	Fasilitasi Dalam Rangka Hari Besar Pendidikan Nasional	Kegiatan berjalan dengan lancar	100%	76.591.000,00	76.591.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	075	Penunjang DAK SD	Terfasilitasi Pengelolaan DAK SD 2017	100%	28.064.900,00	28.064.900,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	076	Penunjang DAK SMP	Terfasilitasi Pengelolaan DAK SMP	100%	18.716.300,00	18.716.300,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	077	Studi Kelayakan Izin Operasional Sekolah	Terverifikasinya izin operasional sekolah	100%	11.718.000,00	11.718.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.01	1.01.01	01	16	079	Pembangunan WC dan Sanitasi Serta Air Bersih SD Kota Bukittinggi	Tersedianya WC dan Sanitasi SD Kota Bukittinggi	100%	300.000.000,00	245.400.000,00	(54.600.000,00)
1.01.01	1.01.01	01	16	080	Lanjutan Pembangunan RKB SMP 7	Terlaksananya lanjutan pembangunan RKB SMPN 7 Bukittinggi	100%	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)
1.01.01	1.01.01	01	16	081	Pembangunan WC Dan Sanitasi SMP Kota Bukittinggi	Tersedianya WC dan sanitasi SMP Kota Bukittinggi	100%	180.000.000,00	180.000.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	082	Pemasangan Vaping Blok SD Kota Bukittinggi	Tersedianya vaping blok SD Kota Bukittinggi	100%	210.000.000,00	210.000.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	083	Pembebasan Tanah SDN 05 Birugo	Tersedianya Lokasi LapanganUpacara dan Olahraga serta jalan ke sekolah	100%	562.580.000,00	562.580.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	084	Pengadaan Alat Musik Tradisioanal SD	Tersedianya alat musik tradisional SD Kota Bukittinggi	100%	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	085	Pembuatan Sumur Bor SMPN 3 dan SMPN 4 Bukittinggi	Tersedianya sumur BOR SMP Kota Bukittinggi	100%	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)
1.01.01	1.01.01	01	16	086	Rehab Pagar Sekolah SDN 19 ATTS	Tersediaya pagar di SD 19 ATTS	100%	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)
1.01.01	1.01.01	01	16	087	Pengadaan Meubiler SDN 04 Birugo	Tersedianya meubiler di sek	100%	42.000.000,00	42.000.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	089	Pembuatan dan Pemasangan Kanopi SDN 01 Benteng Pasar Atas	Tersedianya kanopi SDN 01 Benteng Pasar Atas	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	090	Pembangunan RKB Bertingkat SMPN 5 Bukittinggi	Jumlah ruang belajar yang dibangun refesintatif sesuai dengan master plan	100%	6.000.000.000,00	5.648.015.000,00	(351.985.000,00)
1.01.01	1.01.01	01	16	091	Pengedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulau Anak Air	Terbangunnya DAM Tanah dan Pagar	100%	400.000.000,00	343.125.000,00	(56.875.000,00)
1.01.01	1.01.01	01	16	092	Pembangunan Lapangan Basket SMP 7 Bukittinggi	Tersedianya lapangan basket di sek	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	093	Pembangunan RKB SDN 02 Aur Kuning	Tersedianya RKB SDN 02 AK	100%	1.500.000.000,00	1.239.600.000,00	(260.400.000,00)
1.01.01	1.01.01	01	16	094	Pembangunan RKB SDN 09 Manggis Ganting	Tersedianya RKB SDN 09 Mg Gt	100%	2.500.000.000,00	2.115.000.000,00	(385.000.000,00)
1.01.01	1.01.01	01	16	095	Pengedaman Tanah SMPN 7 Bukittinggi	terbangunnya DAM Tanah SMPN 7 Bukittinggi	100%	700.500.000,00	593.166.000,00	(107.334.000,00)
1.01.01	1.01.01	01	16	096	Rehabilitasi Bangunan Sekolah (SD)	Terlaksananya Rehabilitasi SD	100%	729.900.000,00	919.900.000,00	190.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	097	Pembangunan SD N 17 Pakan Kurai	Terlaksananya Pembangunan SD	100%	2.575.000.000,00	2.167.126.000,00	(407.874.000,00)
1.01.01	1.01.01	01	16	098	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik SD 2018)	Tersedianya Sarana Prasarana SEKolah	100%	2.499.000.000,00	2.499.000.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	099	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK Fisik SMP 2018)	Tersedianya Sarana Prasarana SEKolah	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	100	Latihan Dasar Osis	Terlaksananya latihan dasar osis	100%	65.000.000,00	65.000.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	16	101	Pengadaan Meubelair SDN 15 Pulau Anak Air	Tersedianya meubiler SD	100%	-	55.000.000,00	55.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	102	Pengadaan Meubelair SDN 11 Aur Kuning	Tersedianya meubiler SD	100%	-	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	103	Pengadaan Meubelair SDN 19 ATTS	Tersedianya meubiler SD	100%	-	150.300.000,00	150.300.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	104	Perencanaan Pembangunan SDN 15 Pulau Anak Air	Lancarnya Proses Belajar Mengajar	100%	-	85.000.000,00	85.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	105	Perencanaan Pembangunan SDN 19 ATTS	Lancarnya Proses Belajar Mengajar	100%	-	89.000.000,00	89.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	106	Perencanaan Pembangunan SMPN 4 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar	100%	-	98.000.000,00	98.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	107	Pembangunan SDN 06 ATTS Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar	100%	-	89.000.000,00	89.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	108	Pembangunan SDN 01 Campago Ipuh Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar	100%	-	-	-
1.01.01	1.01.01	01	16	109	Perencanaan Pembangunan SDN 07 Kubu Gulai Bancah Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar	100%	-	93.000.000,00	93.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	110	Perencanaan Pembangunan SDN 11 Aur Kuning Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar	100%	-	84.000.000,00	84.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	111	Perencanaan Pembangunan SDN 05 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar	100%	-	90.000.000,00	90.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	112	Perencanaan Lanjutan Pembangunan SDN 10 ATTS	Lancarnya Proses Belajar Mengajar	100%	-	60.000.000,00	60.000.000,00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.01	1.01.01	01	16	113	Perencanaan Lanjutan Pembangunan SDN 17 Pakan Kurai	Lancarnya Proses Belajar Mengajar	100%	-	60.000.000,00	60.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	114	Pembangunan SMPN 7 Bukititnggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar	100%	-	98.000.000,00	98.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	115	Perencanaan Pembangunan Mushalla dan Laboratorium SMPN 5		100%	-	54.000.000,00	54.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	116	Pengadaan Komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan Sistem CBT	Tersedianya Komuter untuk UNBK	100%	-	1.510.000.000,00	1.510.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	117	Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SMP	Terlaksananya entri data siswa miskin	100%	-	42.818.400,00	42.818.400,00
1.01.01	1.01.01	01	16	118	Pengadaan Sarana dan Prasarana SDN 17 Pakan Kurai	Tersedianya Saran dan Prasarana	100%	-	320.000.000,00	320.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	16	119	Rehab WC dan Sanitasi SMPN 3 Bukittinggi	Terlaksananya Rehab WC dan Sanitasi SMPN 3 Bukittinggi	100%	-	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	18		Program Pendidikan Non Formal			209.630.360,00	279.117.260,00	69.486.900,00
1.01.01	1.01.01	01	18	001	Penunjang Operasional Kelompok Kerja Penilik Luar Sekolah	Kelancaran Tugas Operasional Penilik PAUDNI	12 Bulan	10.416.500,00	10.416.500,00	-
1.01.01	1.01.01	01	18	002	Penyelenggaraan Operasional SKB Kota Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan tugas kantor dan operasional kantor	1 tahun	45.030.790,00	79.330.790,00	34.300.000,00
1.01.01	1.01.01	01	18	003	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Warga Belajar setara SMA IPS	2 tahun	37.500.000,00	37.500.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	18	004	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Warga Belajar setara SMP	3 tahun	40.000.000,00	40.000.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	18	005	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan warga belajar setara sd	4 tahun	20.874.000,00	20.874.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	18	006	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A,B dan C Periode I dan II	Terlaksananya Peserta Ujian Nasional Kesetaraan Paket A,B dan C Lulus	250 warga belajar	40.319.670,00	27.526.170,00	(12.793.500,00)
1.01.01	1.01.01	01	18	008	Penunjang Operasional BOP	Lancarnya Operasional Lembaga	107 lembaga	15.489.400,00	15.489.400,00	-
1.01.01	1.01.01	01	18	009	Operasional DAK PAUD dan PNF	Lancarnya pelaksanaan DAK PAUD dan PNF	50 Orang	-	23.510.400,00	23.510.400,00
1.01.01	1.01.01	01	18	010	Fasilitasi Penunjang GOP TKI	Lancarnya kegiatan GOP TKI	3 Lembaga	-	24.470.000,00	24.470.000,00
1.01.01	1.01.01	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tingkat Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD, SMP dan SMA/SMK	100%	5.108.129.000,00	5.177.129.000,00	69.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	20	002	Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang TK, SD, dan SLTP	Termotivasinya guru untuk meningkatkan prestasi	62 orang	134.200.000,00	178.200.000,00	44.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	20	003	Pengelolaan, Pemeriksaan Berkas dan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Aneka Tunjangan Guru	Terbayarnya aneka tunjangan profesi Guru dan aneka tunjangan guru	700 orang	54.000.000,00	79.000.000,00	25.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	20	004	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS	Terbayarnya tunjangan kesejahteraan bagi guru / pendidik / tutor non PNS	1000 orang	4.802.670.000,00	4.802.670.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	20	005	Pembinaan dan Seleksi OGN Tingkat SD dan SMP	Terpilihnya Pemenang OSN Guru SD dan SMP tingkat Kota Bukittinggi	118 orang	63.840.000,00	63.840.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	20	006	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Termotivasinya guru dalam mengajar	1350 orang	53.419.000,00	53.419.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	21		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tingkat ketaatan terhadap manajemen pelayanan pendidikan	100%	118.456.820,00	175.780.110,00	57.323.290,00
1.01.01	1.01.01	01	21	002	Fasilitasi Akreditasi Sekolah	Terlaksananya penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan	6 Sekolah	37.293.000,00	15.493.000,00	(21.800.000,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.01	1.01.01	01	21	003	Penyusunan Verifikasi Dapodikdas	Terlaksananya verifikasi data dapodik untuk memperoleh data yang valid / akurat sebagai sumber untuk pengambilan kebijakan	113 Orang	38.700.000,00	38.700.000,00	-
1.01.01	1.01.01	01	21	004	Penunjang Operasional Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan	Operasional pengawas berjalan dengan lancar	18 Orang	24.183.820,00	36.407.110,00	12.223.290,00
1.01.01	1.01.01	01	21	006	Pembuatan Buku Profil dan Profil PTK	Tersedianya data yang akurat di dinas pendidikan	12 buku profil	18.280.000,00	25.180.000,00	6.900.000,00
1.01.01	1.01.01	01	21	007	Fasilitas Penjaminan Mutu Pendidikan	Adanya fasilitas untuk peningkatan Mutu Pendidikan	73 Sekolah	-	60.000.000,00	60.000.000,00
1.01.01	1.01.01	01	22		Program BOS			12.001.220.021,00	16.448.340.662,00	4.447.120.641,00
1.01.01	1.01.01	01	22	001	Kegiatan BOS		46 SDN dan 8 SMPN	12.001.220.021,00	16.448.340.662,00	4.447.120.641,00
1.02.16.	1.01.01	01	15		Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sanggar seni yang aktif	100%	1.562.338.000,00	1.562.338.000,00	-
1.02.16.	1.01.01	01	15	001	Festival Silek Tradisional	Terjaganya Nilai Tradisi dilingkungan Masyarakat	32 Perguruan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
1.02.16.	1.01.01	01	15	002	Penunjang Kegiatan Lembaga - Lembaga Adat	Terlaksananya kegiatan lembaga adat	7 Lembaga (LKAM, KAN, KAK)	527.038.000,00	527.038.000,00	-
1.02.16.	1.01.01	01	15	003	Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Pokja adat dan budaya masyarakat	100 Orang	35.300.000,00	35.300.000,00	-
1.02.16.	1.01.01	01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	100%	259.542.550,00	361.110.550,00	101.568.000,00
1.02.16.	1.01.01	01	16	003	Registrasi Nasional Cagar Budaya Daerah	Registrasi Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	22.719.000,00	29.972.000,00	7.253.000,00
1.02.16.	1.01.01	01	16	004	Pendataan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	1 Dokumen	8.613.310,00	8.613.310,00	-
1.02.16.	1.01.01	01	16	008	Pemeliharaan Rumah Kelahiran Bung Hatta	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	1 Bangunan	30.568.990,00	30.568.990,00	-
1.02.16.	1.01.01	01	16	009	Operasional Rumah Kelahiran Bung Hatta	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	12 Bulan	146.145.000,00	146.145.000,00	-
1.02.16.	1.01.01	01	16	012	Fasilitasi dan Koordinasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bukittinggi	Cagar budaya yang ditetapkan	10 Rekomendasi	51.496.250,00	51.496.250,00	-
1.02.16.	1.01.01	01	16	013	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlaksananya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	2 Cagar Budaya	-	44.315.000,00	44.315.000,00
1.02.16.	1.01.01	01	16	014	Penyusunan Ranperda Pengelolaan Cagar Budaya			-	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.16.	1.01.01	01	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang dilaksanakan masyarakat	100%	120.372.000,00	140.372.000,00	20.000.000,00
1.02.16.	1.01.01	01	17	001	Mengikuti Event Seni dan Budaya se Sumatera Barat	Terlaksananya Partisipasi dalam Event Seni Budaya Sumbar	8 Kali	70.374.000,00	70.374.000,00	-
1.02.16.	1.01.01	01	17	003	Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI	Terlaksananya Pawai Budaya	7000 Orang	49.998.000,00	49.998.000,00	-
1.02.16.	1.01.01	01	17	004	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Tersedianya dokumen pokok pokok pikiran kebudayaan	1 Dokumen	-	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.16.	1.01.01	01	18		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kerjasama seni budaya	100%	137.106.000,00	227.106.000,00	90.000.000,00
1.02.16.	1.01.01	01	18	003	Mengikuti Kegiatan BPPI (Balai Pelestarian Pusaka Indonesia) dan JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia) dalam Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	terikutinya kegiatan JKPI, BPPI dan pelestriaian CB	3 Kegiatan	77.106.000,00	167.106.000,00	90.000.000,00
1.02.16.	1.01.01	01	18	004	Fasilitasi Kunjungan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan pendidikan dan kebudayaan	4 Kunjungan	60.000.000,00	60.000.000,00	-

KODE REKENING		PROGRAM/KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN					
					SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1		2			3	4	5	6	7=6-5	
URUSAN KESEHATAN										
1.01.02	1.01.02	01			DINAS KESEHATAN			65.278.494.828,00	67.318.707.937,00	2.040.213.109,00
1.01.02	1.01.02	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.328.875.285,00	1.591.394.825,00	262.519.540,00
1.01.02	1.01.02	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dokumen terkirim melalui Pos Jumlah materai 3000 tersedia Jumlah materai 6000 tersedia	50 200 150	5.000.000,00	5.500.000,00	500.000,00
1.01.02	1.01.02	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dibayar	48	200.000.000,00	267.686.000,00	67.686.000,00
1.01.02	1.01.02	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara	12	219.000.000,00	299.000.000,00	80.000.000,00
1.01.02	1.01.02	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang diberikan jasa / honor Jumlah item bahan kebersihan yang disediakan	12 1	71.998.300,00	83.572.472,00	11.574.172,00
1.01.02	1.01.02	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	44	32.866.675,00	32.866.675,00	-
1.01.02	1.01.02	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan penggandaan yang tersedia Jenis barang cetakan yang dicetak	12	15.998.700,00	24.998.700,00	9.000.000,00
1.01.02	1.01.02	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jaringan listrik yang dipelihara Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan	2 9	9.877.600,00	9.877.600,00	-
1.01.02	1.01.02	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makan minuman rapat, tamu dan lembur yang tersedia yang disediakan untuk rapat, tamu dan lembur	100	30.870.000,00	37.870.000,00	7.000.000,00
1.01.02	1.01.02	01	01	010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi yang dihadiri	100	119.000.000,00	204.000.000,00	85.000.000,00
1.01.02	1.01.02	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang diberikan tunjangan penghasilan Jumlah tenaga Non PNS yang diberikan honor	30 17	451.142.800,00	428.917.252,00	(22.225.548,00)
1.01.02	1.01.02	01	01	012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang diberikan honor	7	48.000.000,00	71.984.916,00	23.984.916,00
1.01.02	1.01.02	01	01	013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Tersedianya honor untuk PPK, PP, PTK dan PPHP	12	75.121.210,00	75.121.210,00	-
1.01.02	1.01.02	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.337.280.000,00	1.847.280.000,00	510.000.000,00
1.01.02	1.01.02	01	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan (Hard Disk External)	1	2.500.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00
1.01.02	1.01.02	01	02	002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan bunga dan vas bunga di kantor	1	-	10.000.000,00	10.000.000,00
1.01.02	1.01.02	01	02	006	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	100	172.280.000,00	192.280.000,00	20.000.000,00
1.01.02	1.01.02	01	02	009	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Persentase rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	100	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	02	017	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang terlaksana	100	12.500.000,00	5.000.000,00	(7.500.000,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.02	1.01.02	01	02	018	Pembangunan Hall Puskesmas Guguak Panjang	Persentase Pembangunan Hall Puskesmas Guguak Panjang	100	450.000.000,00	450.000.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	02	019	Pengadaan Ambulance	Jumlah ambulance yang diadakan	2	500.000.000,00	980.000.000,00	480.000.000,00
1.01.02	1.01.02	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai Analisa Beban Kerja	100	84.516.600,00	104.516.600,00	20.000.000,00
1.01.02	1.01.02	01	05	009	Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	1. Jumlah Nakes yang mengikuti pelatihan, symposium, seminar Teknis kesehatan 2. Frekwensi pertemuan koordinasi dengan Sekolah, Akademi dan perguruan tinggi kesehatan 3. Jumlah tenaga dokter teladan, Jumlah tenaga dokter gigi teladan, Jumlah tenaga nutrisisionis teladan, Jumlah tenaga perawat teladan, Jumlah tenaga bidan teladan, Jumlah tenaga kesmas teladan, Jumlah tenaga analis labor teladan, Jumlah tenaga sanitarian teladan dan Jumlah tenaga kefarmasian teladan 4. Frekwensi Pertemuan sosialisasi hasil pelatihan tekhnis kesehatan dari tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan kepada Nakes lainnya	3 1 3 org Medis, 3 org paramedis, 3 org tenaga gizi, 3 org tenaga kesmas 1	84.516.600,00	84.516.600,00	-
1.01.02	1.01.02	01	05	010	Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medis dan Paramedis	Jumlah uji kompetensi pejabat fungsional medis dan paramedis	1	-	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.02	1.01.02	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			42.091.500,00	42.091.500,00	-
1.01.02	1.01.02	01	06	008	Penyusunan Profil Kesehatan dan Aplikasi SIK	Jumlah Profil Kesehatan dicetak	30	29.091.500,00	29.091.500,00	-
1.01.02	1.01.02	01	06	009	Pelayanan Administrasi Kesehatan dengan Aplikasi e-Puskesmas	Jumlah Pusk Yang melaksanakan aplikasi E-puskesmas	7	13.000.000,00	13.000.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	15		Program Obat dan Pembekalan Kesehatan			1.067.817.215,00	1.079.717.215,00	11.900.000,00
1.01.02	1.01.02	01	15	001	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di penuhi	100	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	15	002	Penunjang Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah bulan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan diUPTD Instalasi Farmasi yang dilaksanakan Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas	12 95	70.079.215,00	81.979.215,00	11.900.000,00
1.01.02	1.01.02	01	15	003	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Pelayanan Kesehatan Kefarmasian 2018)	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Pelayanan Kesehatan Kefarmasian 2018) yang diadakan	1	749.000.000,00	749.000.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	15	004	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik BOK 2018)	Jumlah bulan distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik BOK 2018)	12	48.738.000,00	48.738.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat			10.756.403.460,00	11.889.270.644,00	1.132.867.184,00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.02	1.01.02	01	16	001	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Rasimah Ahmad	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	4	157.232.000,00	190.852.567,00	33.620.567,00
1.01.02	1.01.02	01	16	002	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	3	117.406.000,00	202.605.565,00	85.199.565,00
1.01.02	1.01.02	01	16	003	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Nilam Sari	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	4	153.257.500,00	187.496.940,00	34.239.440,00
1.01.02	1.01.02	01	16	004	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	2	96.980.500,00	102.660.500,00	5.680.000,00
1.01.02	1.01.02	01	16	005	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Banchah	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	1	95.551.560,00	106.151.560,00	10.600.000,00
1.01.02	1.01.02	01	16	006	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tigo Baleh	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	8	146.246.460,00	169.389.210,00	23.142.750,00
1.01.02	1.01.02	01	16	007	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Plus Mandiangin	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	2	115.208.400,00	138.187.336,00	22.978.936,00
1.01.02	1.01.02	01	16	008	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dasar dan Rujukan	Persentase pemanfaatan ambulance siaga oleh masyarakat Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas Jumlah Puskesmas yang telah memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan kesehatan Jumlah Pelayanan khusus (P3k) pada hari besar, keramaian kota dan paskibra Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas) Persentase Pemanfaatan layanan kesehatan oleh warga binaan LAPAS kelas IIA Bukittinggi Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP berprestasi Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Gigi dan mulut Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan RS dan Unit transfusi Darah untuk rekrutmen dan seleksi donora guna persiapan penyediaan darah bagi ibu melahirkan	1,5 7 7 50 7 60 7 7 7 7	203.814.700,00	253.814.700,00	50.000.000,00
1.01.02	1.01.02	01	16	009	Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas (Dana non Kapitasi)	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN non kapitasi	7	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.02	1.01.02	01	16	010	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang-BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	4	731.046.000,00	833.444.965,00	102.398.965,00
1.01.02	1.01.02	01	16	011	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Rasimah Ahmad-BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	3	835.836.000,00	1.051.736.338,00	215.900.338,00
1.01.02	1.01.02	01	16	012	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh-BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	8	627.103.000,00	821.893.812,00	194.790.812,00
1.01.02	1.01.02	01	16	013	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Mandiangin-BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	2	656.976.000,00	876.567.349,00	219.591.349,00
1.01.02	1.01.02	01	16	014	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Gulai Bancah-BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	1	297.258.000,00	329.075.000,00	31.817.000,00
1.01.02	1.01.02	01	16	016	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin-BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	2	210.550.000,00	227.310.527,00	16.760.527,00
1.01.02	1.01.02	01	16	017	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Nilam Sari-BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	4	322.020.000,00	346.623.023,00	24.603.023,00
1.01.02	1.01.02	01	16	018	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontigensi Bencana Data faktor resiko bencana yang terkumpu Kit sarana pelayanan kesehatan pada daerah bencana Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana Frekwensi petugas kesehatan yang dilatih tentang bencana Jumlah peserta pertemuan pengendalian krisis kesehatan Jumlah dokumen data faktor resiko krisis kesehatan	1 100 3 2 30 2	35.407.640,00	28.707.640,00	(6.700.000,00)
1.01.02	1.01.02	01	16	019	Pemeriksaan Kesehatan Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di entry ke Siskohatkes Persentase jemaah yang diperiksa dan dibina kesehatannya Persentase jemaah haji yang terpantau kesehatannya sepulang dari tanah air	100 100 100	44.414.700,00	18.931.840,00	(25.482.860,00)
1.01.02	1.01.02	01	16	023	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK)	Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan	3	809.230.000,00	809.230.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	16	024	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Nilam Sari (DAK)	Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan	4	328.956.000,00	328.956.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	16	025	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Mandiangin (DAK)	Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan	2	472.363.000,00	472.363.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	16	026	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Gulai Bancah (DAK)	Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan	1	391.000.000,00	391.000.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.02	1.01.02	01	16	027	Bantuan Operasional Kesehatan untuk PuskesmasPlus Mandiangin (DAK)	Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan	2	368.000.000,00	368.000.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	16	028	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Tigo Baleh (DAK)	Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan	8	605.704.000,00	605.704.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	16	029	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Guguk Panjang (DAK)	Jumlah program upaya pelayanan kesehatan esensial dan upaya pelayanan kesehatan pengembangan yang dilaksanakan	4	832.214.000,00	832.214.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	16	030	Manajemen Pengelolaan BOK (DAK Non Fisik BOK 2018)	Jumlah pertemuan evaluasi BOK yang dilakukan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	3 35	166.000.000,00	166.000.000,00	-
				031	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik BOK 2018)	Jumlah ibu hamil, persalinan, nifas dan KB yang menjadi sasaran Jampersal yang terlayani sesuai standar Jumlah petugas yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang SHK Jumlah petugas terkait yang mendapatkan pengetahuan tentang Jaminan Pesalinan Jumlah LP/LS yang mendapatkan sosialisasi tentang Jaminan Persalinan	600 30 30 30	1.232.867.000,00	1.311.593.772,00	78.726.772,00
1.01.02	1.01.02	01	16	032	Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Bukittinggi	Jumlah workshop/pertemuan/ pelatihan yang dilakukan	12	673.761.000,00	673.761.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan			202.452.570,00	204.812.570,00	2.360.000,00
1.01.02	1.01.02	01	17	002	Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan dan Distribusi sediaan Farmasi / Bahan berbahaya disarana kefarmasian.	Jumlah sarana distribusi sediaan farmasi dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan berbahaya yang dimonitoring dan dibina Jumlah tenaga apotek yang dibina dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan berbahaya di sarana kefarmasian Jumlah SDM pelaku usaha kosmetik yang ditingkatkan pengetahuannya Jumlah terbinanya dan terawasinya sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alkes jumlah SDM tokoh masyarakat kecamatan dan kelurahan yang mendapatkan sosialisasi gema cermat jumlah sarana pelayanan dasar yang terawasi penggunaan obat secara rasional Frekuensi sampling untuk pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar di masyarakat	50 40 30 60 120 47 2	40.525.000,00	40.525.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
						Jumlah tenaga teknis kefarmasian yang mengikuti FGD pengawasan TOKO Obat dan Alkes	10			
						Jumlah pelaku Usaha Jamu Gendong (UJG) Usaha Jamu Racikan (UJR) dan Obat Tradisional yang di bina	30			
1.01.02	1.01.02	01	17	003	Pengawasan sanitasi depot air minum	Frekuensi pemeriksaan depot air minum	12	13.072.000,00	13.072.000,00	-
						Jumlah pemilik depot air minum yang disuluh	25			
1.01.02	1.01.02	01	17	004	Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum	Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani	100	128.905.000,00	117.515.000,00	(11.390.000,00)
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan bahan/material kimia	12			
						Jumlah jas laboratorium yang diadakan	0			
						Jumlah alat laboratorium kimia air yang diadakan	40			
						Jumlah kelengkapan lapangan untuk operator pengelola IPAL	1			
						Jumlah pelatihan / konsultasi yang dilakukan	7			
						Jumlah bulan pemberian jasa bagi operator IPAL	12			
						Jumlah bulan pemberian jasa pelayanan laboratorium	12			
						Jumlah bulan untuk pemeliharaan alat laboratorium	12			
						Jumlah petugas yang memperoleh makanan tambahan / lembur	10			
1.01.02	1.01.02	01	17	005	Penunjang Pengelolaan Laboratorium	Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani	100	19.950.570,00	33.700.570,00	13.750.000,00
1.01.02	1.01.02	01	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			639.724.900,00	572.222.900,00	(67.502.000,00)
1.01.02	1.01.02	01	19	001	Pengembangan Program Promosi Pesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah pertemuan PHBS	1	39.188.400,00	29.078.400,00	(10.110.000,00)
						Jumlah sekolah, kelurahan dan sarana kesehatan yang mempunyai TOGA percontohan	35			
						Jumlah petugas kesehatan di Puskesmas yang dilatih untuk melaksanakan pelayanan promotif	30			
						Jumlah kelurahan yang dibina PHBSnya	24			-
						Persentase posyandu dengan strata mandiri	45			
						Jumlah ruang promkes dan kit promkes di puskesmas	7			
						Jumlah pemenang lomba	3			
1.01.02	1.01.02	01	19	002	Penilaian Kader Posyandu Berprestasi	Jumlah pemenang Lomba kader Posyandu berprestasi tkt. Kota	3	15.567.200,00	8.167.200,00	(7.400.000,00)
						Jumlah kader Posyandu berprestasi yang dikirim untuk tingkat Propinsi	1			-
1.01.02	1.01.02	01	19	003	Pembinaan dan Monitoring Pokjandal Posyandu dan DBD	Jumlah posyandu yang dilakukan pembinaan dan monitoring Pokjandal Posyandu dan DBD	135	11.466.600,00	8.166.600,00	(3.300.000,00)
1.01.02	1.01.02	01	19	005	Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan tentang Kesakaan Bagi Anggota Saka Bakti Husada	Jumlah SBH tingkat ranting yang dibina	2	95.325.000,00	91.007.000,00	(4.318.000,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
						Jumlah pandega dan panegak tk kota yang di bina	30			
1.01.02	1.01.02	01	19	006	Pembinaan PHBS,Toga dan Lingkungan Sehat	Jumlah TP PKK yang dibina program PHBS, Toga dan Lingkungan Sehat	24	28.120.000,00	12.336.000,00	(15.784.000,00)
1.01.02	1.01.02	01	19	007	Fasilitasi Kota Sehat	Jumlah dokumen untuk penilaian kota sehat Kota Bukittinggi yang disusun Persentase kecamatan sehat persentase kelurahan sehat persentase indikaor tatanan sehat	1 100 100 100	308.080.200,00	308.080.200,00	-
1.01.02	1.01.02	01	19	008	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Persentase Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	100	141.977.500,00	115.387.500,00	(26.590.000,00)
1.01.02	1.01.02	01	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat			268.274.645,00	255.596.745,00	(12.677.900,00)
1.01.02	1.01.02	01	20	001	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	Jumlah baduta gakin mendapatkan MP ASI Jumlah Puskesmas yang disupervisi pelaksanaan distribusi Vitamin A Jumlah balita gizi buruk/kurang mendapatkan PMT Jumlah bumil KEK mendapatkan PMT Jumlah peserta Workshop Penyelenggaraan PMT Penyuluhan di Posyandu	100 7 30 35 30	115.113.000,00	111.514.500,00	(3.598.500,00)
1.01.02	1.01.02	01	20	002	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya.	Jumlah lintas sektor mendapatkan workshop peningkatan penanggulangan anemia gizi Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemantauan anemia gizi Jumlah Puskesmas yang disupervisi pelaksanaan distribusi tablet tambah darah Jumlah kader yang mendapatkan pelatihan Motivator ASI Jumlah petugas mendapatkan pelatihan PMBA Jumlah petugas yang menerima pemantapan dalam pemantauan pertumbuhan jumlah advokasi yang dilakukan untuk peningkatan peran LP/LS Jumlah tripot, mikrotoise dan alat ukur panjang yang Persentase bayi baru lahir mendapat IMD Jumlah sarana yang diadakan untuk klinik Jumlah sampel dalam Survey anemia dan status gizi remaja putri Jumlah petugas yg mendapatkan peningkatan kapasitas dalam PSG Jumlah kader yg medapatkan Peningkatan kapasitas dalam PMBA Jumlah peserta yang mendapat Pelatihan Motivator ASI dan pembentukan KP ASI Advokasi dan koordinasi peningkatan penggunaan Asi Ekklusif,	800 7 7 20 24 20 2 30 47 3 800 30 60 20 1	122.028.125,00	114.005.725,00	(8.022.400,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
						Jumlah peralatan untuk pengukuran antropometri	2			
						Jumlah peserta evaluasi program gizi	21			
						jumlah pemenang lomba balita sehat				
						jumlah dokumen hasil PSG Kadarzi	1			
1.01.02	1.01.02	01	20	003	Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi Pada Remaja	Persentase pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi Pada Remaja	100	31.133.520,00	30.076.520,00	(1.057.000,00)
1.01.02	1.01.02	01	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat			159.880.000,00	159.880.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	21	001	Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan sehat	Jumlah pasar yang diperiksa higiene dan sanitasi	3	159.880.000,00	159.880.000,00	-
						Jumlah sampel air limbah Puskesmas diperiksa	7			
						Terlaksananya pemeriksaan limbah laboratorium	12			
						Presentase Catering/Jasa Boga yang memenuhi persyaratan Kesehatan	82			
						Presentase Makanan jajanan yang memenuhi persyaratan Kesehatan	80			
						Presentase Rumah Makan yang memenuhi persyaratan Kesehatan	82			
						Presentase Industri Rumah Tanga Pangan yang memenuhi persyaratan Kesehatan	82			
						Presentase Hotel yang memenuhi persyaratan Kesehatan	75			
						Presentase Sekolah memenuhi syarat kesehatan	75			
						Presentase Klinik Kesehatan memenuhi syarat kesehatan	75			
						Presentase RS yang memenuhi Persyaratan Kesehatan	75			
						Presentase TTU yang memenuhi persyaratan	56			
						Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	45			
						Presentase TPM yang memenuhi persyaratan kesehatan	25			
1.01.02	1.01.02	01	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			935.171.960,00	1.142.678.245,00	207.506.285,00
1.01.02	1.01.02	01	22	001	Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program ISPA	7	97.560.660,00	96.064.750,00	(1.495.910,00)
						Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan/pelatihan di tingkat provinsi	20			
						Cakupan penemuan penderita diare	100			
						Cakupan penemuan pasien baru TB BTA +	87			
						Cakupan penemuan penderita pneumonia balita	80			
						Cakupan penderita DBD yang ditangani	100			
						Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate)	87			
						Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Hepatitis	7			

KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN					
					SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1				2	3	4	5	6	7=6-5	
					Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program HIV/AIDS	7				
					Jumlah peserta Workshop Pencegahan dan penanggulangan hepatitis	30				
					Jumlah peserta Sosialisasi cuci luka gigitan HPR	30				
					Jumlah peserta Monev Ispa Diare Hepatitis dan Typid	30				
					Jumlah peserta Workshop Peningkatan Peran kelompok Masyarakat dalam Penemuan Kasus TB	30				
					Jumlah peserta Sosialisasi Pelaksanaan Survey Tas	30				
					Jumlah peserta OJT survey Tas Filariasis	30				
					Jumlah peserta Pertemuan E-Sismal Malaria	30				
					Jumlah peserta Workop LROA	30				
					Jumlah peserta Monev KLB	30				
					Jumlah Sekolah yang mendapatkan penyuluhan Adaptif DBD	30				
1.01.02	1.01.02	01	22	002	Peningkatan dan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah Puskesmas yang mengikuti pembinaan SKD-KLB	7	42.780.155,00	42.247.550,00	(532.605,00)
					Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang dimonitoring program survailance epidemiologi	7				
					Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi	85				-
					Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi	3				
					Jumlah petugas Puskesmas dapat melakukan PE pada setiap kasus potensai wabah sesuai dengan protap	47				
1.01.02	1.01.02	01	22	003	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Pembinaan program penyakit tidak me1 kalinu;lar (PTm)	24	44.400.940,00	26.622.740,00	(17.778.200,00)
					Jumlah posbindu yang di monitoring	20				
					Data PTM ke RS	10				
					Frekuensi Sosialisasi IVA dan deteksi dini kanker	50				
					Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	24				
					Jumlah Puskesmas melaksanakan PTM terpadu	7				
					Jumlah Puskesmas yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama	1				
					Persentase perempuan usia 30 sampai 50 thn yg dideteksi dini kanker servix dan kanker payudara	12				
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrinning faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku	7				
1.01.02	1.01.02	01	22	004	Peningkatan imunisasi	Jumlah sekolah / kelurahan / BPS yang mendapatkan informasi / sosialisasi program imunisasi	64	317.182.300,00	317.182.300,00	-

KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	PLAFON ANGGARAN			
						TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1				2	3	4	5	6	7=6-5
					Jumlah lintas sektor yang mendapatkan informasi/sosialisasi program imunisasi	30			
					Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan/pelatihan di tingkat provinsi	15			
					Jumlah narasumber non PNS yang memberikan penyuluhan imunisasi	10			
					Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program imunisasi	7			
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan program imunisasi	7			
					Jumlah pJenis bahan cetak, fotokopi, KIE pencegahan penyakit menular tersedia/tugas yang diikuti di tingkat propinsi/pusat	4			
					Jumlah pelaksanaan workshop Revitalisasi Program Imunisasi	1			
					Penyusunan Perwako Imunisasi				
					Peningkatan cakupan imunisasi	100			
					Terlaksanannya imunisasi MR untuk anak usia 9 bulan s/d 15 tahun di kota Bukittinggi	100			
1.01.02	1.01.02	01	22	005 Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	6	278.309.105,00	278.309.105,00	-
					Jumlah ODHA yang mengikuti medical check up	20			
					Malam Renungan AIDS Nusantara	1			
					Event Berkaitan dengan HIV/AIDS	4			
					Jumlah staf baru dan lama KPAK Bukittinggi yang mengikuti orientasi program	15			
					Jumlah Pemetaan titik hot spot	1			
					Jumlah mahasiswa kampus yang dibina oleh KPAK	60			
					Jumlah tokoh kunci dan komunitas yang mengikuti pelatihan	40			
					Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat/sarana penunjang	4			
					Jumlah sosialisasi informasi melalui media cetak, elektronik dan KIE	3			
					Jumlah Sekretariat KPA yang menerima honorarium dalam setahun	5			
					Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	40			
					Jumlah pertemuan dan koordinasi layanan kesehatan	2			
					Peringatan Hari AIDS Sedunia	1			
					Jumlah focus Group Diskusi	7			
					Jumlah staf sekretariat KPAK Bukittinggi yang mengikuti pertemuan bulanan	15			
					Jumlah warga yang mengikuti pembentukan Kelompok Warga Peduli AIDS	90			
					Jumlah siswa sekolah yang dibina oleh KPAK	60			
					Jumlah Warga Peduli AIDS, LSM dan KDS yang mendapat bantuan	15			

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
						Jumlah kader LKB yang mengikuti pertemuan	60			
						Jumlah petugas lapangan yang menerima bantuan transport dalam setahun	5			
						Jumlah LSM Peduli AIDS, Jaringan ODHA dan Kelompok Resti yang mengikuti	60			
1.01.02	1.01.02	01	22	006	Pengembangan IPWL	Jumlah Pembinaan yang dilakukan terhadap petugas IPWL dan Non IPWL	4	17.938.800,00	17.938.800,00	-
						Jumlah petugas yang mendapat peningkatan pengetahuan/pelatihan dalam upaya kesehatan	2			
						Jumlah puskesmas Institusi	2			
						Penerima wajib Lapori (IPWL) bagi pecandu narkoba	2			
						Jumlah Pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba	2			
1.01.02	1.01.02	01	22	007	Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK FISIK 2018)	Jumlah pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK FISIK 2018)	4	137.000.000,00	137.000.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	22	008	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Kesehatan (DBH-CHT) Tahun 2018			-	227.313.000,00	227.313.000,00
1.01.02	1.01.02	01	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			562.823.800,00	553.713.800,00	(9.110.000,00)
1.01.02	1.01.02	01	23	001	Persiapan Akreditasi Puskesmas	Jumlah dokumen akreditasi puskesmas yang dikirimkan ke pusat	4	68.450.000,00	68.450.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	23	003	Akreditasi Laboratorium Air	Jumlah Laboratorium air yang terakreditasi	1	30.373.800,00	21.263.800,00	(9.110.000,00)
						Jumlah pendampingan pra akreditasi Laboratorium air	1			
						Jumlah pendampingan akreditasi Laboratorium air	1			
						Jumlah pelaksanaan self assement	1			
						Jumlah Laboratorium air yang terakreditasi	1			
1.01.02	1.01.02	01	23	004	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah kegiatan penilaian akreditasi oleh surveyor pusat	7	464.000.000,00	464.000.000,00	-
						Jumlah pendampingan pra akreditasi puskesmas	4			
						Jumlah pertemuan/pelatihan pemahaman standar dan instrumen akreditasi	9			
						Jumlah pendampingan pasca akreditasi puskesmas	2			
						Jumlah kegiatan kaji banding	1			
						Jumlah pelaksanaan self assement	9			
						Jumlah Puskesmas yang terakreditasi.	4			
						Jumlah pertemuan penggalangan komitmen	3			
1.01.02	1.01.02	01	25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	Persentase bangunan Puskesmas. Pustu dan Jaringannya sesuai standar		5.137.000.000,00	5.137.000.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	25	001	Rehab gedung Puskesmas, Pustu dan Poskeskel	Jumlah rehab gedung puskesmas, pustu, poskeslur terlaksana	1	3.332.000.000,00	3.332.000.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	25	002	Pengadaan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel	Jumlah pengadaan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel	1	1.805.000.000,00	1.805.000.000,00	
1.01.02	1.01.02	01	25	003	DED Pembangunan Puskesmas Baru di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh	Jumlah DED Pembangunan Puskesmas Baru di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh	1	-	-	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.02	1.01.02	01	26		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	1	40.504.742.783,00	40.504.742.783,00	-
1.01.02	1.01.02	01	26	001	Pengelolaan Tim Pembangunan RSUD Bukittinggi	Jumlah rapat kordinasi yang dilakukan dengan Tim Terkait	10	25.661.000,00	25.661.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	26	002	Pembangunan Rumah Sakit Daerah	Jumlah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah terbangun	1	40.479.081.783,00	40.479.081.783,00	-
1.01.02	1.01.02	01	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar	100	26.518.600,00	26.518.600,00	-
1.01.02	1.01.02	01	30	001	Peningkatan Kesehatan Lansia	Jumlah kader yang mengikuti peningkatan kapasitas kader Lansia	50	26.518.600,00	26.518.600,00	-
						Jumlah petugas yang mengikuti Review program lansia	21			-
						Frekuensi lomba senam lansia yang dilakukan dalam 1 tahun	1			-
						Jumlah kader lansia yang memperoleh pengetahuan tentang program lansia	50			-
						Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba senam lansia	24			-
						Jumlah posyandu lansia yang dibina	15			-
1.01.02	1.01.02	01	31		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan		27.731.000,00	27.731.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	31	001	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang keamanan pangan	30	27.731.000,00	27.731.000,00	-
						Jumlah sampel pangan diperiksa	40			-
						Jumlah kader yang mendapatkan penyuluhan tentang kewaspadaan pangan	30			-
						Jumlah industri rumah tangga yang diaudit	30			-
1.01.02	1.01.02	01	32		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			139.099.910,00	126.949.910,00	(12.150.000,00)
1.01.02	1.01.02	01	32	001	Peningkatan Kesehatan Ibu	Jumlah BPS, Klinik KB, Poskeskel dan Pustu, PAUD/TPA yang dibina	30	75.874.720,00	68.074.720,00	(7.800.000,00)
						Jumlah Puskesmas yang dievaluasi validasi data, dibina dan dimonitoring program kesga secara terpadu	7			-
						jumlah LP/LS yang mendapatkan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi calon pengantin	20			-
						Frekuensi pertemuan evaluasi progam Kesga yang dilakukan dalam 1 tahun	2			-
						Frekuensi Pertemuan Bikor dengan BPS yang dilakukan dalam 1 tahun	3			-
						jumlah bidan koordinator yang dievaluasi supervisi fasilitatif	21			-
						Cetak buku KIA, buku lansia, blanko ABMS	1			-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
						jumlah kelurahan yang melaksanakan penguatan pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui program P4K dan kelas ibu hamil	3			
						Jumlah Puskesmas yang mendapatkan evaluasi pelaksanaan program ibu	7			
						Jumlah bidan koordinator yang memperoleh peningkatan kemampuan teknis	21			
						Jumlah LP/LS yang mengikuti rakor penurunan AKI dan AKB kota bukittinggi	30			
						Jumlah tokoh masyarakat kelurahan/ kecamatan dlm penguatan P4K dan kelas ibu hamil	90			
						Jumlah Bidan yang mengikuti pelatihan asuhan persalinan normal	10			
1.01.02	1.01.02	01	32	002	Peningkatan Kesehatan Anak	Jumlah sarana yang mendapat Bintek terintegrasi ke Puskesmas se Kota Bukittinggi	14	63.225.190,00	58.875.190,00	(4.350.000,00)
						Jumlah peserta rewiw SIDDTK bayi balita terintegrasi	25			
						Jumlah sampel pemeriksaan SHK	250			
						Frekuensi pertemuan pembahasan kasus AMP	2			
						Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Pembelajaran kasus AMP	20			
						Jumlah bidan yang ditingkatkan pengetahuan dan kompetensinya melalui pembelajaran kasus AMP	30			
						Jumlah tim yang melakukan pembahasan kasus AMP	1			
						Jumlah petugas kesehatan yang dilatih SDIDT revisi dan pijat bayi	25			
						Jumlah petugas yang ditingkatkan kapasitas petugas tentang tatalaksana anak dengan disabilitas	25			
						Jumlah bayi baru lahir yang dikrining hipotiroid kongenital	250			
						Jumlah guru UKS Tk, SD, SMP, SMA sererajat yang ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya melalui pertemuan guru UKS	50			
1.01.02	1.01.02	01	34		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	100	13.700.000,00	13.700.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	34	001	Manajemen Pengelolaan BLUD Puskesmas	Jumlah pertemuan penggalangan komitmen	2	13.700.000,00	13.700.000,00	-
						Jumlah rapat koordinasi pengelolaan BLUD yang dilaksanakan				
						Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan				
1.01.02	1.01.02	01	36		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat miskin	90	2.044.390.600,00	2.038.890.600,00	(5.500.000,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.02	1.01.02	01	36	001	Penyediaan Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Penduduk Miskin	Jumlah peserta JKN PBI APBD yang di bantu pembayaran premi JKN	9650	2.013.696.000,00	2.013.696.000,00	-
1.01.02	1.01.02	01	36	002	Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan JKN	Jumlah pertemuan JKN Jumlah SK Kepesertaan JKN yang dibuat Jumlah pembinaan JKN yang dilakukan Jumlah rapat koordinasi dengan Tim yang dilaksanakan	2 2 12 4	30.694.600,00	25.194.600,00	(5.500.000,00)
1.01.03					URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.01.03					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			130.567.826.605,00	100.517.733.742,00	(30.050.092.863,00)
1.01.03					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.999.209.040,00	3.121.046.244,00	121.837.204,00
1.01.03	1.01.03	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat	5 jenis	6.050.000,00	6.050.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening belanja jasa kantor	12 rekening telepon, 12 rekening air, 12 rekening listrik, 12 rekening	236.000.000,00	236.000.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional yang dilaksanakan	2 unit minibus, 9 unit pick up, 6 unit truck, 24 sepeda motor	405.000.000,00	405.000.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan alat kebersihan dan jasa kebersihan	9 item, 1 paket jasa kebersihan (4 org)	182.799.600,00	182.799.600,00	-
1.01.03	1.01.03	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	3 item, 6 jenis	21.242.500,00	21.242.500,00	-
1.01.03	1.01.03	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli	57 jenis	41.316.440,00	41.316.440,00	-
1.01.03	1.01.03	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan yang dilaksanakan	16 jenis, 100.000 lembar foto kopi	46.290.850,00	46.290.850,00	-
1.01.03	1.01.03	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	13 jenis	8.998.840,00	13.998.840,00	5.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman kantor yang dibeli	774 bungkus nasi, 700 bungkus snack, makan minum tamu	28.950.000,00	28.950.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	01	010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	12 bulan	187.000.000,00	287.000.000,00	100.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Pegawai non PNS dibayar	41 orang	1.108.003.700,00	1.124.840.904,00	16.837.204,00
1.01.03	1.01.03	01	01	012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor yang disediakan	1 paket (6 orang)	197.000.000,00	197.000.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	01	013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Paket pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa	126 paket	380.435.900,00	380.435.900,00	-
1.01.03	1.01.03	01	01	019	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Paket honor penunjang operasional pengelola teknis pelaksana kegiatan proyek	126 Paket	150.121.210,00	150.121.210,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.03	1.01.03	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		100.000.000,00	309.999.998,00	209.999.998,00
1.01.03	1.01.03	01	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	peralatan kantor yang diadakan	1 paket	-	40.000.000,00	40.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	02	002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor yang diadakan	1 paket	-	19.999.998,00	19.999.998,00
1.01.03	1.01.03	01	02	003	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	5 unit	-	-	-
1.01.03	1.01.03	01	02	006	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan berkala gedung kantor yang dilaksanakan	1 gedung	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	02	009	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Penambahan ruangan kerja	7 paket	-	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	06		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu		84.500.000,00	84.500.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	06	003	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Peserta yang mengikuti bintek/diklat ke PU an	15 Orang	84.500.000,00	84.500.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Presentase jalan dan jembatan kota yang berkondisi baik		12.362.276.590,00	13.025.000.465,00	662.723.875,00
1.01.03	1.01.03	01	15	001	Peningkatan Trotoar	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang ditingkatkan	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 3 paket	740.000.000,00	940.000.000,00	200.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	15	002	Peningkatan Jalan Dalam Kota	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jalan yang ditingkatkan	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 2 paket	8.076.419.550,00	8.076.419.550,00	-
1.01.03	1.01.03	01	15	003	Pembangunan Jalan Dalam Kota	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jalan yang dibangun	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 paket	1.459.224.550,00	1.459.224.550,00	-
1.01.03	1.01.03	01	15	004	Pembangunan Jembatan P4B	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jembatan yang dibangun	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 unit jembatan	95.000.000,00	95.000.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	15	005	Pembangunan Trotoar	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang dibangun	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket	1.991.632.490,00	1.991.632.490,00	-
1.01.03	1.01.03	01	15	008	Perencanaan Peningkatan Trotoar Tahun 2019	Dokumen perencanaan	1 dok. Perencanaan	-	97.200.000,00	97.200.000,00
1.01.03	1.01.03	01	15	009	Perencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tahun 2019	Dokumen perencanaan	1 dok. Perencanaan	-	101.505.000,00	101.505.000,00
1.01.03	1.01.03	01	15	010	Perencanaan Pembangunan Jalan Dalam Kota	Dokumen perencanaan	1 dok. Perencanaan	-	101.540.000,00	101.540.000,00
1.01.03	1.01.03	01	15	011	Perencanaan Pembangunan Trotoar Dalam Kota Tahun 2019	Dokumen perencanaan	1 dok. Perencanaan	-	101.958.000,00	101.958.000,00
1.01.03	1.01.03	01	15	012	Perencanaan Pelebaran Jembatan Jalan Bahder Johan	Dokumen perencanaan	1 dok. Perencanaan	-	41.340.000,00	41.340.000,00
1.01.03	1.01.03	01	15	013	Perencanaan Pembuatan Drainase dan Pemasangan Paving Blok serta Trotoar (gg Lubuk Tendo dan Jl. Kurai Menuju Perbatasan dengan Kelurahan	Dokumen perencanaan	1 dok. Perencanaan	-	19.180.875,00	19.180.875,00
1.01.03	1.01.03	01	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik		2.986.548.360,00	2.966.548.360,00	(20.000.000,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.03	1.01.03	01	16	001	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 9 paket	1.833.552.360,00	1.533.552.360,00	(300.000.000,00)
1.01.03	1.01.03	01	16	003	Peningkatan Drainase	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 5 paket	1.152.996.000,00	1.432.996.000,00	280.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	17		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	persentase pengamanan titik bahaya longsor		1.131.150.300,00	1.036.150.300,00	(95.000.000,00)
1.01.03	1.01.03	01	17	001	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, batu bronjong/dam bangunan dipasang	3 dok. perencanaan, 3 lap. pengawasan, 3 paket	1.081.150.300,00	681.150.300,00	(400.000.000,00)
1.01.03	1.01.03	01	17	002	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, batu bronjong/dam jalan dipasang	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	17	003	Lanjutan Penedaman Tebing Ikua Labuah	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, pembangunan tebing	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 paket	-	225.000.000,00	225.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	17	004	Perencanaan Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan Tahun 2019	Dokumen perencanaan	1 dok. Perencanaan	-	80.000.000,00	80.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	18		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang berkondisi baik		14.339.202.860,00	14.768.033.935,00	428.831.075,00
1.01.03	1.01.03	01	18	001	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	pemeliharaan jalan dalam kota	12 Bulan	744.156.235,00	855.566.535,00	111.410.300,00
1.01.03	1.01.03	01	18	002	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Jembatan dalam kota yang direhab/ dipelihara	12 bulan	364.656.350,00	364.656.350,00	-
1.01.03	1.01.03	01	18	003	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Pemeliharaan trotoar dalam kota	12 bulan	284.390.275,00	384.390.275,00	100.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	18	004	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Pendukung Konektivitas 2018)	Laporan pengawasan, pemeliharaan berkala jalan dalam kota Bukittinggi (DAK Fisik penunjang Konektivitas 2018), Peta GIS, dan Data Base Jalan Kota Bukittinggi	1 Lap. Pengawasan, 1 Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Pendukung Konektivitas 2018), 1 Peta GIS dan Data Base Jalan Kota Bukittinggi	12.946.000.000,00	12.946.000.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	18	005	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tahun 2019	Dokumen perencanaan	1 dok. Perencanaan	-	101.162.400,00	101.162.400,00
1.01.03	1.01.03	01	18	009	Perencanaan DAK Jalan 2019	Dokumen perencanaan	1 dok. Perencanaan	-	102.077.500,00	102.077.500,00
1.01.03	1.01.03	01	18	008	Perencanaan Rehab Trotoar serta Jembatan di Depan Kedai Nasi Salero Kampuang serta Perbatasan Kelurahan Pakan Labuah	Dokumen perencanaan	1 dok. Perencanaan	-	14.180.875,00	14.180.875,00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.03	1.01.03	01	19		Sistem Informasi/Data Base Jalan Jembatan	Tingkat ketersediaan informasi/ database jalan		-	171.585.875,00	171.585.875,00
1.01.03	1.01.03	01	19	001	Pendukung Pembuatan Peta GIS dan Database Kondisi Jalan Dalam Kota Bukittinggi	Database Jalan dan Jembatan berbasis GIS	7 unit	-	171.585.875,00	171.585.875,00
1.01.03	1.01.03	01	20		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase Pemenuhan Alat Berat ke PU an/Kebinamargaan		547.150.000,00	867.149.280,00	319.999.280,00
1.01.03	1.01.03	01	20	001	Pemeliharaan Alat Berat	Alat berat yang dipelihara	12 unit	547.150.000,00	597.150.000,00	50.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	20	002	Pengadaan Alat Berat	Jumlah alat berat yang diadakan	1 unit compresor compeching	-	250.000.000,00	250.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	20	003	Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	Optimalisasi kelaikan pengoperasian alat berat	5 jenis	-	19.999.280,00	19.999.280,00
1.01.03	1.01.03	01	21		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik		1.891.117.275,00	2.333.968.475,00	442.851.200,00
1.01.03	1.01.03	01	21	001	Rehab/peningkatan Saluran Irigasi	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang ditingkatkan	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket	1.538.798.000,00	1.538.798.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	21	002	Pemeliharaan Rutin Irigasi	Pekerjaan pemeliharaan irigasi dalam kota	12 bulan	297.319.275,00	297.319.275,00	-
1.01.03	1.01.03	01	21	004	Lanjutan Irigasi Banda Taruko Tabek Gadang Aur Kuning	Panjang saluran irigasi yang direhab	65 m	55.000.000,00	55.000.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	21	005	Pembangunan Jaringan Irigasi Kelurahan Birugo (Bantuan Keuangan Khusus Prov)	Dokumen perencanaan, dokumen pengawasan, Saluran Irigasi	1 dok. perencanaan, 1 dok. pengawasan, 1 Saluran irigasi	-	130.000.000,00	130.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	21	006	Perencanaan Rehab/Peningkatan Saluran Irigasi Tahun 2019	Dokumen Perencanaan	1 dok. Perencana	-	82.456.000,00	82.456.000,00
1.01.03	1.01.03	01	21	007	Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi Tahun 2019	Dokumen Perencanaan	1 dok. Perencanaan	-	30.395.200,00	30.395.200,00
1.01.03	1.01.03	01	21	008	Perencanaan DAK Fisik Bidang Irigasi 2019	Dokumen Perencanaan	1 dok. Perencanaan	-	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	23		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman		1.502.000.000,00	1.559.000.000,00	57.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	23	001	Pembangunan Toilet Umum	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, toilet umum	2 dok. perencanaan, 2 lap. pengawasan, 2 unit toilet	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	23	002	Pembuatan Sumur Bor	Sumur bor yang dibuat	1 paket	30.000.000,00	30.000.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	23	004	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Air Minum (DAK Air Minum 2018)	Dokumen perencanaan, dokumen pengawasan, jaringan SPAM	1 Dok Perencanaan, 1 Dok. Pengawasan, 2 Jaringan SPAM	442.000.000,00	199.000.000,00	(243.000.000,00)
1.01.03	1.01.03	01	23	005	Pembangunan Bak Penampungan Air	Bak penampungan air	1 bak penampungan air	30.000.000,00	180.000.000,00	150.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	23	006	Penyaluran Air Bersih di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (Bantuan Keuangan Khusus Prov)	Terlaksananya penyaluran air bersih di Kec. Mandiangin Koto Selayan	1 paket	-	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	24		Program Pengendalian Banjir	Persentase Pengendalian Banjir		348.221.650,00	348.221.650,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.03	1.01.03	01	24	001	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Kali/sungai yang dibersihkan dan dikeruk	2000 m	223.221.650,00	223.221.650,00	-
1.01.03	1.01.03	01	24	002	Pembuatan Bak Resapan Penanggulangan Banjir	Dokumen perencanaan, dokumen pengawasan, bak resapan	1 dok. perencanaan, 1 dok. pengawasan, 1 bak resapan	125.000.000,00	125.000.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	25		Program Pembangunan Sarana Sosial Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum		68.399.786.305,00	43.303.782.575,00	(25.096.003.730,00)
1.01.03	1.01.03	01	25	001	Event-Event Daerah dan Nasional	Jumlah event daerah yang dilaksanakan	5 even	87.000.000,00	87.000.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	25	002	Pembangunan Kantor Lurah	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, kantor lurah yang dibangun	3 dok. perencanaan + 4 lap. pengawasan + 1 pengawasannya berkala + 4 gedung kantor	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	25	003	Rehab Kantor Lurah	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, kantor lurah yang direhab	1 dok. perencanaan + 1 lap. pengawasan + 1 gedung kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	25	004	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan)	Laporan pengawasan, bangunan rumah dinas (lanjutan)	1 lap. pengawasan, 1 unit bangunan (lanjutan)	4.432.700.575,00	4.432.700.575,00	-
1.01.03	1.01.03	01	25	006	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I (Pertama)	Dokumen manajemen konstruksi, bangunan DPRD Kota Bukittinggi	1 dok. manajemen konstruksi, 1 unit bangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi (tahap I), 1 dok. Amdal Lalin, 1 dok. UKP/UPL, 1 pengawasannya berkala	28.245.085.730,00	-	(28.245.085.730,00)
1.01.03	1.01.03	01	25	008	Pembangunan Gapura	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, gapura yang dibangun	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 unit gapura	300.000.000,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)
1.01.03	1.01.03	01	25	009	Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas	Dokumen DED. Amdal, amdal lalin, manajemen konstruksi	1 dok. UKL/UPL, 1 Dok kons. Desain, 2 dok. Amdal, amdal lalin, 1 penunjang kegiatan	6.165.000.000,00	1.550.000.000,00	(4.615.000.000,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.03	1.01.03	01	25	010	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang (DID)	Pengawasan berkala, laporan pengawasan, revitalisasi kawasan jam gadang	1 pengawas- an berkala, 1 lap. Pengawas- an, 1 revitalisasi kawasan jam gadang	25.000.000.000,00	18.803.582.000,00	(6.196.418.000,00)
1.01.03	1.01.03	01	25	011	Sharing Pendanaan Pembangunan Kembali Pasar Atas Bukittinggi (Bantuan Keuangan Khusus Prov)	dana yang disharing	3 paket	-	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	25	012	Pembangunan Kantor Lurah Campago Ipuah (Pembayaran sisa pekerjaan 2017)	sisa pekerjaan yang dibayarkan	1 paket	-	110.500.000,00	110.500.000,00
1.01.03	1.01.03	01	25	013	Penyusunan DED Balairung Sari			-	-	-
1.01.03	1.01.03	01	26		Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	Persentase Gedung Negara dan Swasta yang laik fungsi		131.898.350,00	131.898.350,00	-
1.01.03	1.01.03	01	26	001	Operasionalisasi Perda Bangunan Gedung	Jumlah kegiatan operasionalisasi terlaksana	9 kali sidang, 18 SLF	131.898.350,00	131.898.350,00	-
1.01.03	1.01.03	01	27		Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan	Persentase wilayah/jalan dengan penerangan jalan lengkap		4.881.930.365,00	5.852.834.735,00	970.904.370,00
1.01.03	1.01.03	01	27	001	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Pekerjaan pemeliharaan lampu PJU	12 bulan	374.095.630,00	445.000.000,00	70.904.370,00
1.01.03	1.01.03	01	27	002	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jaringan PJU	1 dok. perencanaan, 1 lap. Pengawas- an, 11 paket	877.834.735,00	877.834.735,00	-
1.01.03	1.01.03	01	27	003	Pembayaran Listrik Rekening PJU	Pembayaran rekening PJU	12 bulan	3.630.000.000,00	3.630.000.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	27	004	Pemasangan Lampu Tenaga Surya (Solar Cell) di Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi (Bantuan Keuangan Khusus Prov)	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, lampu solar cell	1 dok. perencanaan, 1 lap. Pengawas- an, 1 paket	-	900.000.000,00	900.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	28		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI		137.791.500,00	137.791.500,00	-
1.01.03	1.01.03	01	28	001	Pembinaan Jasa Konstruksi	Peserta lokakarya/diseminasi dan bimtek	120 orang	73.672.500,00	73.672.500,00	-
1.01.03	1.01.03	01	28	002	Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Dokumen perencanaan pekerjaan fisik SKPD dengan nilai kecil dari 100.000.000	44 dokumen	47.824.000,00	47.824.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	28	003	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Dokumen harga satuan konstruksi kota Bukittinggi yang disusun	4 dokumen	16.295.000,00	16.295.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	30		Program Perencanaan Tata Ruang	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan non DED		670.319.585,00	700.453.175,00	30.133.590,00
1.01.03	1.01.03	01	30	001	Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	Jumlah peserta sosialisasi	960 orang, 24 kelurahan	131.505.500,00	131.505.500,00	-
1.01.03	1.01.03	01	30	002	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Jumlah peserta sosialisasi	630 orang	78.534.000,00	78.534.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	30	003	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Terlaksananya lanjutan penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi, FGD	475 orang	170.897.830,00	200.397.830,00	29.500.000,00
1.01.03	1.01.03	01	30	004	Pengadaan Cetak Peta Tata Ruang	tersedianya peta tata ruang	35 unit	26.250.000,00	26.250.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	30	006	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	pembuatan KRK	300 KRK	60.156.625,00	60.156.625,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.03	1.01.03	01	30	007	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	10 sertifikat	82.308.770,00	82.308.770,00	-
1.01.03	1.01.03	01	30	008	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	1 dokumen	106.300.450,00	121.300.450,00	15.000.000,00
1.01.03	1.01.03	01	30	009	Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	1 kegiatan	14.366.410,00	-	(14.366.410,00)
1.01.03	1.01.03	01	30	010	Pengukuran Topografi Kawasan Jam Gadang	Terlaksananya data topografi kawasan jam gadang	1 dokumen	-	-	-
1.01.03	1.01.03	01	31		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan		426.445.585,00	372.499.785,00	(53.945.800,00)
1.01.03	1.01.03	01	31	001	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	jumlah razia bangunan	12 bulan	130.626.285,00	130.626.285,00	-
1.01.03	1.01.03	01	31	002	Audit Pemanfaatan Ruang	dokumen audit pemanfaat ruang yang disusun	1 dokumen	53.945.800,00	-	(53.945.800,00)
1.01.03	1.01.03	01	31	003	Pembuatan Billboard Peruntukan Ruang Perkawasan	billboard yang dibuat	3 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.01.03	1.01.03	01	31	004	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Laporan koordinasi yang intensif terhadap penataan ruang daerah kota Bukittinggi tahun 2018	1 laporan tahunan	41.873.500,00	41.873.500,00	-
1.02.04	1.02.04	01	15		Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Tingkat ketersediaan SDM sesuai bidang keahlian		65.252.040,00	65.252.040,00	-
1.02.04	1.02.04	01	15	001	Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintahan Kota Bukittinggi	Pembuatan aplikasi GIS dan penginputan data	data 15 tanah milik Pemko Bukittinggi	65.252.040,00	65.252.040,00	-
1.02.04	1.02.04	01	16		Program Penataan, Penguasaan, Penugasan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah aset daerah		17.131.867.790,00	8.930.857.990,00	(8.201.009.800,00)
1.02.04	1.02.04	01	16	001	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikasi tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ ditertibkan	5 sertifikat	149.155.450,00	148.845.650,00	(309.800,00)
1.02.04	1.02.04	01	16	002	Sosialisasi Pengadaan Tanah	Sosialisasi yang dilaksanakan	55 orang 1 hari	19.212.400,00	19.212.400,00	-
1.02.04	1.02.04	01	16	003	Pengadaan/Pembebasan/Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	1 paket	16.963.499.940,00	8.762.799.940,00	(8.200.700.000,00)
1.02.04	1.02.04	01	17		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah		431.159.010,00	431.159.010,00	-
1.02.04	1.02.04	01	17	001	Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Masalah tanah konsolidasi by pass dan tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan	1 kegiatan	431.159.010,00	431.159.010,00	-
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.01.04	1.04.01				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			22.682.090.885,00	23.463.707.095,00	781.616.210,00
1.01.04	1.04.01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.361.480.435,00	1.026.539.433,00	(334.941.002,00)
1.01.04	1.04.01	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	13.200.000,00	4.970.000,00	(8.230.000,00)
1.01.04	1.04.01	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembiayaan Tagihan Telepon, dan Tagihan Internet	12 Bulan	11.000.000,00	13.260.000,00	2.260.000,00
1.01.04	1.04.01	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	2 Unit Roda 4, 8 Unit Roda	295.000.000,00	151.500.000,00	(143.500.000,00)
1.01.04	1.04.01	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	14.182.490,00	10.093.280,00	(4.089.210,00)
1.01.04	1.04.01	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	11.826.000,00	4.676.000,00	(7.150.000,00)
1.01.04	1.04.01	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	67 Item	24.701.585,00	25.712.015,00	1.010.430,00
1.01.04	1.04.01	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	30.767.000,00	26.577.100,00	(4.189.900,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.04	1.04.01	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan Bangunan kantor	1 Paket	6.589.540,00	3.969.670,00	(2.619.870,00)
1.01.04	1.04.01	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan Minum Lembur , Tamu dan Rapat	12 Bulan	27.800.000,00	22.650.000,00	(5.150.000,00)
1.01.04	1.04.01	01	01	010	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	12 Bulan	187.000.000,00	262.000.000,00	75.000.000,00
1.01.04	1.04.01	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	PHL 7 org dan Ass	189.171.400,00	190.888.948,00	1.717.548,00
1.01.04	1.04.01	01	01	013	Pelaksanaan Proses Adminstrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pelaksanaan Proses Adminstrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1 Tahun	385.121.210,00	220.121.210,00	(165.000.000,00)
1.01.04	1.04.01	01	01	019	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	90%	165.121.210,00	90.121.210,00	(75.000.000,00)
1.01.04	1.04.01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	413.982.562,00	413.982.562,00
1.01.04	1.04.01	01	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	10 Unit	-	47.700.000,00	47.700.000,00
1.01.04	1.04.01	01	02	002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	2 Paket	-	87.500.000,00	87.500.000,00
1.01.04	1.04.01	01	02	003	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit Mobil	-	278.782.562,00	278.782.562,00
1.01.04	1.04.01	01	15		Program Pengembangan Perumahan			795.311.460,00	689.617.110,00	(105.694.350,00)
1.01.04	1.04.01	01	15	001	Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan	Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan	12 Bulan	296.867.860,00	296.867.860,00	-
1.01.04	1.04.01	01	15	002	Pembuatan Database Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman	Tersedianya Databse Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	202.725.000,00	202.725.000,00	-
1.01.04	1.04.01	01	15	003	Penyusunan DED Implementasi Skala Kota Program KOTAKU	DED Implementasi Skala Program KOTAKU	1 Dokumen	295.718.600,00	142.024.250,00	(153.694.350,00)
1.01.04	1.04.01	01	15	004	Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah Bansos	Verifikasi Lapangan Kegiatan Hibah Bedah Rumah	42 Unit	-	48.000.000,00	48.000.000,00
1.01.04	1.04.01	01	15	005	Pendamping Kegiatan Rusunawa	Pematangan Lahan Pembangunan Rusunawa	1 Paket	-	-	-
1.01.04	1.04.01	01	15	006	Bedah Rumah			-	-	-
1.01.04	1.04.01	01	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan			19.165.488.760,00	19.994.268.760,00	828.780.000,00
1.01.04	1.04.01	01	16	001	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Panjang Jaling yang Diperbaiki	75 Paket	8.543.071.675,00	9.019.651.675,00	476.580.000,00
1.01.04	1.04.01	01	16	002	Pembangunan Riol	Panjang Riol yang Dibangun	43 Paket	5.827.830.250,00	5.676.546.850,00	(151.283.400,00)
1.01.04	1.04.01	01	16	003	Rehab/ Peningkatan Riol	Panjang Riol dan Jaling yang diperbaiki	21 Paket	3.322.881.435,00	3.504.192.435,00	181.311.000,00
1.01.04	1.04.01	01	16	004	Pengadaan Penerangan Jalan Kawasan Permukiman	Pengadaan Penerangan Jalan Kawasan Permukiman	5 paket	371.705.400,00	371.705.400,00	-
1.01.04	1.04.01	01	16	006	Pembangunan Jalan Lingkung	Panjang Jaling yang Dibangun	6 paket	1.100.000.000,00	957.172.400,00	(142.827.600,00)
1.01.04	1.04.01	01	16	'007	Perbaikan saluran limbah di Kelurahan Campago Ipuh Kota Bukittinggi			-	250.000.000,00	250.000.000,00
1.01.04	1.04.01	01	16	008	Pembangunan Jalan Setapak di Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang			-	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.04	1.04.01	01	16	009	Pembangunan Jalan Birugo Puhun Kota Bukittinggi			-	115.000.000,00	115.000.000,00
1.01.04	1.04.01	01	16	010	Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan			-	-	-
1.01.04	1.04.01	01	17		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan			1.326.610.230,00	1.331.942.230,00	5.332.000,00
1.01.04	1.04.01	01	17	002	Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/ BBGRM	1 Laporan Manunggal Sakato	24 Kelurahan	119.079.380,00	71.911.380,00	(47.168.000,00)
1.01.04	1.04.01	01	17	005	Pembangunan Gedung/ Gapura	Jumah Gapura yang Dibangun	23 Paket	1.008.351.000,00	1.058.351.000,00	50.000.000,00
1.01.04	1.04.01	01	17	007	Penyusunan Ranperda RP3KP	Dokumen Ranperda RP3KP	1 Dokumen	55.793.350,00	55.793.350,00	-
1.01.04	1.04.01	01	17	008	Pendamping Kegiatan (P2KP atau KOTAKU)	1 Laporan Program KOTAKU	1 Laporan, 3 BKM	19.465.000,00	21.965.000,00	2.500.000,00
1.01.04	1.04.01	01	17	009	Pendamping Kegiatan BSPS	1 Laporan Kegiatan BSPS	350 rumah	74.681.000,00	74.681.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.04	1.04.01	01	17	010	Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	1 Laporan Kegiatan RP2KPKP	1 Laporan	49.240.500,00	49.240.500,00	-
1.01.04	1.04.01	01	18		Program Pengelolaan Areal Pemakaman			33.200.000,00	7.357.000,00	(25.843.000,00)
1.01.04	1.04.01	01	18	01	Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi	Jumlah TPU	2 TPU	33.200.000,00	7.357.000,00	(25.843.000,00)
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.01.05	1.01.05.	01			DINAS KEBAKARAN			3.115.667.120,00	3.795.511.298,00	884.561.878,00
1.01.05	1.01.05.	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.519.709.840,00	1.807.940.718,00	288.230.878,00
1.01.05	1.01.05.	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai 3000, materai 6000, buku cek yang terbeli		1.464.000,00	1.670.000,00	206.000,00
1.01.05	1.01.05.	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan		49.200.000,00	55.550.000,00	6.350.000,00
1.01.05	1.01.05.	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya		537.500.000,00	698.700.000,00	161.200.000,00
1.01.05	1.01.05.	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat-alat dan bahan pembersih tersedia		10.000.000,00	10.000.000,00	-
1.01.05	1.01.05.	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki	6 jenis	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
1.01.05	1.01.05.	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Terbeli	46 jenis	26.139.230,00	31.139.230,00	5.000.000,00
1.01.05	1.01.05.	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	11.897.000,00	13.297.000,00	1.400.000,00
1.01.05	1.01.05.	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan tersedia	14 macam	5.499.800,00	5.499.800,00	-
1.01.05	1.01.05.	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman tersedia		9.990.000,00	11.548.000,00	1.558.000,00
1.01.05	1.01.05.	01	01	010	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah SPPD Dalam dan Luar Daerah tersedia	12 bulan	136.000.000,00	240.000.000,00	104.000.000,00
1.01.05	1.01.05.	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai NON-PNS	Jumlah Pegawai Non PNS	22 orang	726.898.600,00	726.536.688,00	(361.912,00)
1.01.05	1.01.05.	01	01	013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Honorarium Pekerjaan Barang dan Jasa tersedia	1 Paket	2.121.210,00	10.000.000,00	7.878.790,00
1.01.05	1.01.05.	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			410.000.000,00	605.174.000,00	195.174.000,00
1.01.05	1.01.05.	01	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	2 jenis	-	60.000.000,00	60.000.000,00
1.01.05	1.01.05.	01	02	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah PBB yang dibayarkan dan jumlah pemeliharaan reservoir, Pengecatan Gedung Kantor dan Perbaikan atap	1 dan 7 Resevoir dan Pengecatan dan perbaikan atap	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1.01.05	1.01.05.	01	02	029	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Sektor Pemadam yang Dibangun	1 sektor	400.000.000,00	535.174.000,00	135.174.000,00
1.01.05	1.01.05.	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-	-	-
1.01.05	1.01.05.	01	03	001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			-	-	-
1.01.05	1.01.05.	01	15		Program Pencegahan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran Dan Bencana			1.185.957.280,00	1.382.396.580,00	401.157.000,00
1.01.05	1.01.05.	01	15	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Bencana	Jumlah Sarana Penanggulangan Kebakaran, Alat Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tersedia	9 jenis	455.500.000,00	455.500.000,00	-
1.01.05	1.01.05.	01	15	002	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	jumlah Razia/inspeksi tabung racun api	56 kali	33.109.000,00	33.109.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.05	1.01.05.	01	15	003	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penanggulangan Kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran	100 kejadian	315.677.950,00	495.936.250,00	384.976.000,00
1.01.05	1.01.05.	01	15	004	Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Peserta Diklat	8 orang	85.000.000,00	85.000.000,00	-
1.01.05	1.01.05.	01	15	005	Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Jumlah Peserta Bimtek	55 orang	39.010.000,00	39.010.000,00	-
1.01.05	1.01.05.	01	15	006	Pelatihan Pertolongan Penyelamatan Korban dan Layanan Medis Darurat Serta Bencana Lainnya	Jumlah Peserta Pelatihan	55 orang	48.549.910,00	48.549.910,00	-
1.01.05	1.01.05.	01	15	007	Peringatan HUT DAMKAR	Terlaksanannya kegiatan HUT Damkar	upacar, simulasi	70.948.000,00	70.948.000,00	-
1.01.05	1.01.05.	01	15	008	Penunjang Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Pemerintah dan Masyarakat	Persentase penyiraman lapangan dan Penyemprotan	20 kali penyiraman dan 21 kali penyemprotan	12.715.000,00	28.896.000,00	16.181.000,00
1.01.05	1.01.05.	01	15	009	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan bahaya kebakaran		96.367.420,00	96.367.420,00	-
1.01.05	1.01.05.	01	15	010	Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Penyediaan Jasa Informasi kebakaran	6 macam	29.080.000,00	29.080.000,00	-
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.01.05	1.01.05	02			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			22.597.665.535,00	23.595.681.811,00	998.016.276,00
1.01.05	1.01.05	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi	100%	2.059.162.035,00	2.299.725.743,00	240.563.708,00
1.01.05	1.01.05	02	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli	425 bh, 2 buku	2.210.000,00	3.107.000,00	897.000,00
1.01.05	1.01.05	02	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah bulan rekening air,	48 bulan	30.000.000,00	35.800.000,00	5.800.000,00
1.01.05	1.01.05	02	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan dipelihara	30 unit	461.702.500,00	541.632.500,00	79.930.000,00
1.01.05	1.01.05	02	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis peralatan kebersihan kantor terbeli	25 jenis	5.529.700,00	5.529.700,00	-
1.01.05	1.01.05	02	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Retribusi persampahan Tahun 2018	12 bulan			
1.01.05	1.01.05	02	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor	12 bulan	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00
1.01.05	1.01.05	02	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Pehiperal kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli	55 jenis	9.621.145,00	14.258.375,00	4.637.230,00
1.01.05	1.01.05	02	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan & Jumlah barang penggandaan	6 jenis/12 bulan	5.360.000,00	25.000.000,00	19.640.000,00
1.01.05	1.01.05	02	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik terbeli	5 jenis	1.475.080,00	1.475.080,00	-
1.01.05	1.01.05	02	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase rapat, tamu, dan lembur yang tersedia makan minumannya	100%	12.915.000,00	20.415.000,00	7.500.000,00
1.01.05	1.01.05	02	01	010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat, koordinasi yang diikuti	95%	136.000.000,00	200.000.000,00	64.000.000,00
1.01.05	1.01.05	02	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jasa Pegawai Non PNS dan Terbayarnya iuran BPJS	100%	1.026.930.300,00	1.036.254.278,00	9.323.978,00
1.01.05	1.01.05	02	01	012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor yang dibayarkan	28 org	351.429.100,00	390.764.600,00	39.335.500,00
1.01.05	1.01.05	02	01	013	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa terbayarkan (PPHP, PPK, PPBJ, PTK)	7 org	10.989.210,00	17.489.210,00	6.500.000,00
1.01.05	1.01.05	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			11.025.000.000,00	11.032.750.000,00	7.750.000,00
1.01.05	0:00:00	02	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yg diadakan	2 jenis	-	-	-
1.01.05	0:00:00	02	02	002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis perlengkapan kantor yg diadakan		-	-	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.05	0:00:00	02	02	003	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jenis kendaraan/operasional yang diadakan : minibus untuk KASAT, minibus		-	-	-
1.01.05	0:00:00	02	02	004	Pengadaan Mebeleur	Jenis Mebeleur yang diadakan		-	-	-
1.01.05	0:00:00	02	02	006	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	25.000.000,00	25.000.000,00	-
1.01.05	0:00:00	02	02	016	Pembangunan Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah gedung kantor yg terbangun	1 unit	11.000.000.000,00	11.007.750.000,00	7.750.000,00
1.01.05	1.01.05	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai		278.925.000,00	253.044.000,00	(25.881.000,00)
1.01.05	1.01.05	02	03	001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta pelengkapannya yang tersedia	205 stel	278.925.000,00	253.044.000,00	(25.881.000,00)
1.01.05	1.01.05	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			247.790.820,00	233.743.020,00	(14.047.800,00)
1.01.05	1.01.05	02	05	004	Latihan Pembinaan Kesatuan	Jumlah anggota Pol.PP yg mengikuti latihan pembinaan kesatuan	60 org	34.569.500,00	34.569.500,00	-
1.01.05	1.01.05	02	05	005	HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional	Jumlah pegawai yang mengikuti HUT Satpol PP	50 org	149.280.000,00	135.232.200,00	(14.047.800,00)
1.01.05	1.01.05	02	05	006	Bimbingan teknis Satpol PP	Jumlah anggota yang mengikuti Bimtek Satpol PP	60 org	58.645.320,00	58.645.320,00	-
1.01.05	1.01.05	02	05	007	Pendidikan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah anggota yang mengikuti Diksar Satpol PP	30 org	-	-	-
1.01.05	1.01.05	02	05	008	Latihan Pengendali Huru-Hara	Jumlah peserta pelatihan	25 org	5.296.000,00	5.296.000,00	-
1.01.05	1.01.05	02	21		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			8.516.134.040,00	9.285.765.408,00	769.631.368,00
1.01.05	1.01.05	02	21	001	Operasionalisasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Operasional Pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat	12 bulan	4.817.141.800,00	4.837.653.168,00	20.511.368,00
1.01.05	1.01.05	02	21	002	Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara preventif Non Yustisial	Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Non Yustisial	150 kasus	58.427.300,00	98.427.300,00	40.000.000,00
1.01.05	1.01.05	02	21	003	Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Yustisial	40 kasus	127.972.900,00	127.972.900,00	-
1.01.05	1.01.05	02	21	004	Operasionalisasi Sekretariat Bersama PPNS Lingkungan Pemerintah daerah Kota Bukittinggi	Jumlah anggota Sekber yang difasilitasi	40 org	66.211.950,00	66.211.950,00	-
1.01.05	1.01.05	02	21	005	Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan	Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti/barang temuan	4 kegiatan	24.680.170,00	24.680.170,00	-
1.01.05	1.01.05	02	21	007	Pengawasan dan Pengamatan Pelanggaran Perda Trantibum	Pengawasan dan Pengamatan Pelanggaran Perda	12 bulan	79.983.800,00	79.983.800,00	-
1.01.05	1.01.05	02	21	008	Operasionalisasi Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4)	Operasional SK 4	12 bulan	2.606.273.770,00	3.285.393.770,00	679.120.000,00
1.01.05	1.01.05	02	21	009	Operasional Pengamanan Idul fitri dan Idul Adha	PAM Idul Fitri, Idul Adha	12 bulan	213.808.950,00	213.808.950,00	-
1.01.05	1.01.05	02	21	010	Operasional Pengamanan Natal dan Tahun Baru	PAM Natal dan tahun Baru	1 Tahun	85.133.400,00	85.133.400,00	-
1.01.05	1.01.05	02	21	011	Operasional Pengamanan yang di arahkan Pimpinan	PAM VIP, VVIP, dan yang diarahkan Pimpinan	1 Tahun	436.500.000,00	436.500.000,00	-
1.01.05	1.01.05	02	21	012	Penertiban Alat Peraga Kampanye		3 bulan	-	30.000.000,00	30.000.000,00
1.01.05	1.01.05	02	22		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan		470.653.640,00	490.653.640,00	20.000.000,00
1.01.05	1.01.05	02	22	001	Sosialisasi Peraturan daerah, peraturan kepala daerah di Kota Bukittinggi di Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan daerah, peraturan kepala daerah di Kecamatan	300 org	35.969.000,00	35.969.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.05	1.01.05	02	22	002	Sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah di Kota Bukittinggi di Lingkungan Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah di Kota Bukittinggi di Lingkungan Pendidikan	3000 org	65.387.340,00	65.387.340,00	-
1.01.05	1.01.05	02	22	004	Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Jumlah anggota Linmas yang mengikuti pembinaan	120 org	57.859.700,00	77.859.700,00	20.000.000,00
1.01.05	1.01.05	02	22	005	Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan Linmas	Jumlah anggota linmas yang difasilitasi	120 org	311.437.600,00	311.437.600,00	-
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.01.05	1.01.05	03			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			1.915.240.970,00	2.341.456.130,00	426.215.160,00
1.01.05	1.01.05	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			284.609.080,00	464.939.240,00	180.330.160,00
1.01.05	1.01.05	03	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jenis surat menyurat	12	555.000,00	1.025.000,00	470.000,00
1.01.05	1.01.05	03	01	002	Penyediaan jasa komunikasi,	Rekening listrik/komunikasi	36	11.000.000,00	14.000.000,00	3.000.000,00
1.01.05	1.01.05	03	01	003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan	14	159.964.000,00	200.000.000,00	40.036.000,00
1.01.05	1.01.05	03	01	004	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan	1	3.944.880,00	10.440.040,00	6.495.160,00
1.01.05	1.01.05	03	01	005	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	12	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00
1.01.05	1.01.05	03	01	006	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	12	10.870.700,00	12.829.700,00	1.959.000,00
1.01.05	1.01.05	03	01	007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan	12	7.014.900,00	8.934.900,00	1.920.000,00
1.01.05	1.01.05	03	01	008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli	1	2.198.390,00	2.198.390,00	-
1.01.05	1.01.05	03	01	009	Penyediaan makanan dan minuman Rapat	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli	12	8.440.000,00	11.890.000,00	3.450.000,00
1.01.05	1.01.05	03	01	010	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	1	76.000.000,00	196.000.000,00	120.000.000,00
1.01.05	1.01.05	03	01	013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium pengadaan barang dan jasa yang terbayar	12	3.121.210,00	3.121.210,00	-
1.01.05	1.01.05	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			175.000.000,00	265.810.000,00	90.810.000,00
1.01.05	1.01.05	03	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor		-	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.05	1.01.05	03	02	002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan		-	-	-
1.01.05	1.01.05	03	02	003	Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Operasional	tersedianya kendaraan yang memadai untuk mendukung kelancaran pekerjaan	2	-	-	-
1.01.05	1.01.05	03	02	004	Pengadaan Mebeleur	Jenis Mebeleur yang diadakan		-	-	-
1.01.05	1.01.05	03	02	006	Pembangunan Rehabilitasi gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor		-	-	-
1.01.05	1.01.05	03	02	006	Pemeliharaan berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	1	-	65.810.000,00	65.810.000,00
1.01.05	1.01.05	03	02	007	Pemeliharaan berkala Mebeleur kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Mebeleur Kantor	1	-	5.000.000,00	5.000.000,00
1.01.05	1.01.05	03	02	030	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	1	175.000.000,00	175.000.000,00	-
1.01.05	1.01.05	03	16		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam			923.980.360,00	1.079.055.360,00	155.075.000,00
1.01.05	1.01.05	03	16	001	Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan penanggulangan bencana	% kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	1	28.932.760,00	28.932.760,00	-
1.01.05	1.01.05	03	16	002	Operasional Pusdalops	% Pengendalian bencana	12	826.587.600,00	956.837.600,00	130.250.000,00
1.01.05	1.01.05	03	16	003	Kegiatan Jambore PRB dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana	% Jumlah relawan yang ikut Kambore PRB	1	38.890.000,00	63.715.000,00	24.825.000,00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.05	1.01.05	03	16	004	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	Persentase peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana meningkat	1	29.570.000,00	29.570.000,00	-
1.01.05	1.01.05	03	17		Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana			43.017.900,00	43.017.900,00	-
1.01.05	1.01.05	03	17	001	Pelatihan gabungan BPBD, SAR, TAGANA PMI dan Pusdalops	% Jumlah Aparatur dan relawan yang terlatih	1	43.017.900,00	43.017.900,00	-
1.01.05	1.01.05	03	18		Program Sistem Kebencanaan			488.633.630,00	488.633.630,00	-
1.01.05	1.01.05	03	18	001	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	% jumlah regulasi/kebijakan, dokumen PB	1	400.775.000,00	400.775.000,00	-
1.01.05	1.01.05	03	18	002	penyusunan Rencana Kontijensi gempa	% jumlah dokumen kontijensi per jenis bencana	1	87.858.630,00	87.858.630,00	-
URUSAN SOSIAL										
1.01.06	1.01.06	01			DINAS SOSIAL			5.826.795.245,00	5.676.614.655,00	(150.180.590,00)
1.01.06	1.01.06	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan adm perkantoran	80%	516.875.950,00	643.990.520,00	127.114.570,00
1.01.06	1.01.06	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai 6000, materai 3000, buku cek terbeli dan penyediaan biaya pos	400 lembar materai 6000,300 lembar materai 3000, 4 buku cek	4.000.000,00	4.000.000,00	-
1.01.06	1.01.06	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening terbayar (rek, bulan)	4 rek. 12 bulan	54.800.000,00	40.000.000,00	(14.800.000,00)
1.01.06	1.01.06	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan roda empat, roda dua terpelihara, perpanjangan surat izin kendaraan	7 unit kendaraan roda empat, 17 unit kendaraan roda dua dan 1 thn	99.666.000,00	127.500.000,00	27.834.000,00
1.01.06	1.01.06	01	01	004	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor	12 bulan	50.360.000,00	50.350.420,00	(9.580,00)
1.01.06	1.01.06	01	01	005	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan printer, komputer pc, laptop, mesin tik, dan mesin absensi	12 bulan	7.000.000,00	7.000.000,00	-
1.01.06	1.01.06	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	41 Item	10.037.500,00	13.317.650,00	3.280.150,00
1.01.06	1.01.06	01	01	007	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Terpenuhinya barang cetakan dan pengadaan	7 jenis, 12 bulan	11.160.000,00	15.360.000,00	4.200.000,00
1.01.06	1.01.06	01	01	008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis alat listrik dan elektronik terbeli	6 Jenis	3.500.000,00	3.500.000,00	-
1.01.06	1.01.06	01	01	009	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan sneck tamu dinas rapat dan lembur	12 bulan	11.240.000,00	23.750.000,00	12.510.000,00
1.01.06	1.01.06	01	01	010	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	120.000.000,00	220.000.000,00	100.000.000,00
1.01.06	1.01.06	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Upah peg. Kantor	Tersedianya honorarium Non PNS dan Upah peg. Kantor	5 orang, 12 orang	135.122.450,00	135.122.450,00	-
1.01.06	1.01.06	01	01	013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terbayarkannya Honorium PPK, PPHP dan Pejabat pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	9.990.000,00	4.090.000,00	(5.900.000,00)
1.01.06	1.01.06	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	85%	215.139.000,00	232.639.000,00	17.500.000,00
1.01.06	1.01.06	01	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor terbeli	1 Jenis	2.500.000,00	20.000.000,00	17.500.000,00
1.01.06	1.01.06	01	02	002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor		-	-	-
1.01.06	1.01.06	01	02	006	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 gedung	80.000.000,00	80.000.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.06	1.01.06	01	02	020	Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana TMP Kusuma Bhakti	Jumlah bulan pemeliharaan TMP	12 bulan	87.639.000,00	87.639.000,00	-
1.01.06	1.01.06	01	02	021	Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November	Terlaksananya peringatan hari 10 November yang terfasilitasi	1 laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	-
1.01.06	1.01.06	01	02	022	Temu Ramah Pejuang dalam Rangka Peringatan HUT RI			-	-	-
1.01.06	1.01.06	01	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Penyandang masalah kesos yang diberdayakan	2%	624.093.930,00	654.093.930,00	30.000.000,00
1.01.06	1.01.06	01	15	001	Updating Data PMKS dan PSKS	Tersedia 26 Data PMKS dan 12 data PSKS yang update	1 dokumen	99.267.800,00	99.267.800,00	-
1.01.06	1.01.06	01	15	002	Fasilitas dan Monev Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	12 Kali. 12 Laporan	328.226.130,00	358.226.130,00	30.000.000,00
1.01.06	1.01.06	01	15	003	Pemberangkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terlaksananya pemberangkatan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	12 Bulan	46.600.000,00	46.600.000,00	-
1.01.06	1.01.06	01	15	004	Pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)	Terlaksananya Workshop bagi perempuan rawan sosial ekonomi	12 bulan	110.000.000,00	110.000.000,00	-
1.01.06	1.01.06	01	15	005	Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi Bagi PMKS	Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi bagi PMKS	1 kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	-
1.01.06	1.01.06	01	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	70%	89.331.680,00	60.000.000,00	(29.331.680,00)
1.01.06	1.01.06	01	16	001	Penanggulangan Orang Terlantar dan Penguburan Mayat	Terlaksananya Operasional penanganan Orang Terlantar dan Mayat Terlantar	12 bulan	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00
1.01.06	1.01.06	01	16	002	Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi			-	-	-
1.01.06	1.01.06	01	16	003	Razia dan Pembinaan serta Penyaluran Penyandang Masalah	Terlaksananya Razia Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Tuna Susila	8 kali	39.331.680,00	-	(39.331.680,00)
1.01.06	1.01.06	01	17		Program Pembinaan Anak Terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	40%	46.000.000,00	69.015.520,00	23.015.520,00
1.01.06	1.01.06	01	17	001	Pelayanan bagi Anak dan Bayi Terlantar yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	Jumlah pelayanan kasus anak terlantar	12 bulan	46.000.000,00	69.015.520,00	23.015.520,00
1.01.06	1.01.06	01	18		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	20%	35.000.000,00	53.000.000,00	18.000.000,00
1.01.06	1.01.06	01	18	001	Penanganan Penyakit Kejiwaan	Jumlah Penyandang penyakit kejiwaan yang terfasilitasi	20 orang	35.000.000,00	53.000.000,00	18.000.000,00
1.01.06	1.01.06	01	18	002	Pembinaan Penyandang			-	-	-
1.01.06	1.01.06	01	19		Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Panti asuhan/jompo yang memenuhi standar pelayanan sosial	75%	7.197.660,00	7.197.660,00	-
1.01.06	1.01.06	01	19	001	Pembinaan Panti Sosial Anak	Jumlah panti dibina	4 panti	7.197.660,00	7.197.660,00	-
1.01.06	1.01.06	01	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Tingkat lembaga orsos yang memenuhi standar pelayanan sosial	33%	278.698.990,00	378.698.990,00	100.000.000,00
1.01.06	1.01.06	01	21	001	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Anggota Karang Taruna yang Telah Mengikuti Bimtek	125 Orang	44.812.850,00	44.812.850,00	-
1.01.06	1.01.06	01	21	002	Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi sosial	25 orsos, 5 yayasan, 2 LKS	207.284.750,00	207.284.750,00	-
1.01.06	1.01.06	01	21	004	Operasional dan penguatan lembaga konsultasi keluarga (LK3)	Jumlah Bulan Operasi dan Penguatan LK3	12 Bulan	26.601.390,00	26.601.390,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.01.06	1.01.06	01	21	005	Gebyar Bukittinggi Peduli Sosial	Lembaga Sosial yang mengikuti kegiatan Gebyar Bukittinggi Peduli Sosial	10 Lembaga	-	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.06	1.01.06	01	21	006	Fasilitasi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Bukittinggi			-	-	-
1.01.06	1.01.06	01	22		Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	85%	518.039.340,00	567.039.340,00	49.000.000,00
1.01.06	1.01.06	01	22	001	Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Terlaksananya pembinaan 2 kali setahun	128 orang	464.739.340,00	464.739.340,00	-
1.01.06	1.01.06	01	22	002	Pemberangkatan PSKS	Jumlah PSKS mengikuti pendidikan yang terfasilitasi	20 orang	42.300.000,00	42.300.000,00	-
1.01.06	1.01.06	01	22	004	Pembinaan dan Penumbuhan Family Care Unit	Jumlah Keluarga yang mendapatkan bantuan	5 Keluarga	11.000.000,00	60.000.000,00	49.000.000,00
1.01.06	1.01.06	01	24		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tingkat PMKS yang mendapat perlindungan dan Jaminan Sosial	80%	3.496.418.695,00	3.010.939.695,00	(485.479.000,00)
1.01.06	1.01.06	01	24	001	Perlindungan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	Terlaksananya pembinaan 2 kali setahun	12 bulan	116.600.000,00	216.600.000,00	100.000.000,00
1.01.06	1.01.06	01	24	002	Verifikasi Data PMKS Penerima	Jumlah data verifikasi	2 dokumen	375.492.875,00	365.743.875,00	(9.749.000,00)
1.01.06	1.01.06	01	24	003	Fasilitasi dan Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah KPM yang difasilitasi	954 KK	249.678.870,00	269.128.870,00	19.450.000,00
1.01.06	1.01.06	01	24	004	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan	Jumlah penyaluran raskin termonev	12 bulan	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00
1.01.06	1.01.06	01	24	005	Operasional dan Penguatan taruna Siaga Bencana	Operasional untuk kegiatan tagana	12 bulan	79.958.500,00	98.958.500,00	19.000.000,00
1.01.06	1.01.06	01	24	006	Pengadaan dan Penunjang Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah KK yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai	1600 KK	2.573.311.450,00	1.899.831.450,00	(673.480.000,00)
1.01.06	1.01.06	01	24	007	Pengadaan Alat Bantu Bagi Penyandang Cacat	Tersedianya kaki palsu, tangan palsu dan alat bantu dengar bagi penca	6 buah	25.300.000,00	56.600.000,00	31.300.000,00
1.01.06	1.01.06	01	24	008	Fasilitasi dan Monev Bantuan dan Jaminan Sosial	Jumlah penyaluran bantuan dan Jaminan Sosial	12 bulan	26.077.000,00	29.077.000,00	3.000.000,00
1.01.06	1.01.06	01	24	009	Asistensi Lanjut Usia Miskin			-	-	-
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1.02.02	1.02.02	01			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,			4.238.974.975,00	5.003.821.395,00	764.846.420,00
1.02.02	1.02.02	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan Administrasi perkantoran	100%	610.376.645,00	722.687.075,00	112.310.430,00
1.02.02	1.02.02	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya yang	710 buah	4.050.000,00	4.050.000,00	-
1.02.02	1.02.02	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan	Jumlah rekening yang terbayar	3 Rek	42.200.000,00	42.200.000,00	-
1.02.02	1.02.02	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service, BBM serta pajak yang terbayarkan	5 kendaraan R4 dan 21 kendaraan R2	234.248.000,00	234.248.000,00	-
1.02.02	1.02.02	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	23 macam	6.714.970,00	6.714.970,00	-
1.02.02	1.02.02	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	7 jenis	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
1.02.02	1.02.02	01	01	006	Penyediaan Alat tulis kantor	Jumlah ATK yang terbeli	26 macam	7.151.685,00	9.546.685,00	2.395.000,00
1.02.02	1.02.02	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	6 macam	9.157.000,00	13.120.000,00	3.963.000,00
1.02.02	1.02.02	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli	8 macam	1.496.880,00	2.971.210,00	1.474.330,00
1.02.02	1.02.02	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia	650 paket	16.040.000,00	16.040.000,00	-
1.02.02	1.02.02	01	01	010	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang terfasilitasi	250 kali	110.000.000,00	210.000.000,00	100.000.000,00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.02	1.02.02	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah pegawai Non PNS yang di bayar	6 orang	162.146.900,00	163.625.000,00	1.478.100,00
1.02.02	1.02.02	01	01	013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat/panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPK, PTK yang terbayar	10 orang	12.421.210,00	12.421.210,00	-
1.02.02	1.02.02	01	01	015	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Jumlah dokumentasi dan publikasi yang tersedia	7 Spanduk	1.750.000,00	1.750.000,00	-
1.02.02	1.02.02	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana	80%	86.656.750,00	156.656.750,00	70.000.000,00
1.02.02	1.02.02	01	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli	3 kursi, 1 infocus, 2 laptop, 2 PC, lemari, gorden, 1 printer	34.069.750,00	59.069.750,00	25.000.000,00
1.02.02	1.02.02	01	02	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	1 lahan parkir	50.000.000,00	15.000.000,00	(35.000.000,00)
1.02.02	1.02.02	01	02	009	Rehabilitasi Gedung Kantor	Gedung kantor tertib dan aman	1 kantor	-	80.000.000,00	80.000.000,00
1.02.02	1.02.02	01	02	022	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terbeli	11 macam	2.587.000,00	2.587.000,00	-
1.02.02	1.02.02	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartatur	70%	7.263.100,00	-	(7.263.100,00)
1.02.02	1.02.02	01	05	001	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian angka kredit (orang)	10 orang	7.263.100,00	-	(7.263.100,00)
1.02.02	1.02.02	01	15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif	55%	239.767.050,00	337.562.850,00	97.795.800,00
1.02.02	1.02.02	01	15	001	Fasilitasi Kegiatan Hari Anak Nasional (HAN)	Terlaksananya Lomba dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Kota Bukittinggi, Prov, dan Nasional	3 Lomba dan 3 peringatan HAN	84.736.200,00	94.736.200,00	10.000.000,00
1.02.02	1.02.02	01	15	002	Fasilitasi Penguatan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan ramah anak, Jumlah Puskesmas ramah anak, jumlah Sekolah ramah anak dan jumlah fasilitas publik ramah anak	2 kelurahan, 1 Forda	122.765.850,00	210.561.650,00	87.795.800,00
1.02.02	1.02.02	01	15	004	Pelayanan dan Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak	Jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus	120 orang	32.265.000,00	32.265.000,00	-
1.02.02	1.02.02	01	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	30%	255.328.055,00	321.702.595,00	66.374.540,00
1.02.02	1.02.02	01	16	001	Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Pengurus dan Relawan P2TP2A terlatih, Jumlah korban KDRT yang mendapat pendampingan, Jumlah kasus yang ditangani	30 Org Pengurus dan relawan, 20 kasus terlayani serta 1 Sekretariat P2TP2A	131.646.910,00	213.835.710,00	82.188.800,00
1.02.02	1.02.02	01	16	002	Penguatan Persiapan APE dan PUG PP	Jumlah SKPD penyedia data Pendukung dan penilaian APE	29 SKPD dan 1 kali penilaian	26.679.850,00	26.679.850,00	-
1.02.02	1.02.02	01	16	003	Penguatan dan Pengembangan Organisasi Mitra PUG dan PP Bidang Ekonomi	Jumlah organisasi mitra yang di fasilitasi	1 Organisasi	31.144.900,00	31.144.900,00	-
1.02.02	1.02.02	01	16	004	Penguatan Kelembagaan PUG	Jumlah focal point aktif, tingkat capaian APE	29 SKPD	19.050.000,00	19.050.000,00	-
1.02.02	1.02.02	01	16	005	KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender	Jumlah KIE Kesetaraan dan Keadilan Gender	2 spanduk, 1 kali seminar	17.464.260,00	-	(17.464.260,00)
1.02.02	1.02.02	01	16	006	Penyusunan Informasi Gender dan Anak	tersedianya Buku profil gender dan anak	20 Buku	29.342.135,00	30.992.135,00	1.650.000,00

KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN					
					SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1				2	3	4	5	6	7=6-5	
1.02.02	1.02.02	01	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	7, 4 %	171.913.300,00	263.227.700,00	91.314.400,00
1.02.02	1.02.02	01	17	001	Peningkatan Produktifitas Perempuan Melalui Pelatihan/Bimbingan dan Pameran Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perempuan yang di KIE,dilatih dan pameran yang dilaksanakan	90 ORANG	73.424.000,00	73.424.000,00	-
1.02.02	1.02.02	01	17	002	Forum Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan, Eksploitasi, dan Trafiking	Jumlah Forum Koordinasi terlaksana	4 KALI	72.395.700,00	72.395.700,00	-
1.02.02	1.02.02	01	17	004	Pembinaan Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah keluarga yang d bina	75 orang	26.093.600,00	117.408.000,00	91.314.400,00
1.02.02	1.02.02	01	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase perempuan di sektor ekonomi	8%	923.725.080,00	1.193.725.080,00	270.000.000,00
1.02.02	1.02.02	01	18	001	Peringatan Hari Ibu	Terselenggaranya peringatan hari ibu dan hari kartini	2 Lomba dan 1 Hari Puncak Peringatan Hari Ibu	75.096.000,00	75.096.000,00	-
1.02.02	1.02.02	01	18	002	Peningkatan Peran Organisasi Perempuan/Organisasi Masyarakat (GOW)	Jumlah Organisasi Perempuan yang aktif	25 Organisasi	177.049.000,00	297.049.000,00	120.000.000,00
1.02.02	1.02.02	01	18	003	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok Dasawisma aktif	3 Kec, 4 Lomba, 2 Kegiatan	671.580.080,00	821.580.080,00	150.000.000,00
1.02.08	1.02.02	01	15		Program Keluarga Berencana	Persentase PUS Ber KB	68%	1.625.140.340,00	1.692.206.690,00	67.066.350,00
1.02.08	1.02.02	01	15	001	Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS	Jumlah Kelurahan yang di KIE/teknik motivasi baik melalui media cetak maupun elektronik	24 Kel, 12 kali liputan, cetak, 2 kali liputan elektronik	63.391.250,00	63.391.250,00	-
1.02.08	1.02.02	01	15	002	Manunggal KB-Kes	Jumlah masyarakat yang dilayani KB	4 kegiatan dan 4 mitra	47.299.400,00	47.299.400,00	-
1.02.08	1.02.02	01	15	003	Pelayanan KB Serentak	Jumlah Peserta KB	1840 orang	35.650.000,00	42.170.000,00	6.520.000,00
1.02.08	1.02.02	01	15	004	Pemberian Penghargaan KB Teladan	Pemenang lomba dan penghargaan KB Teladan	10 jenis lomba	69.206.500,00	62.686.500,00	(6.520.000,00)
1.02.08	1.02.02	01	15	005	Fasilitasi Koalisi Kependudukan	Jumlah Analisa yang direkomendasikan dan jumlah remaja yang memahami pengendalian penduduk	1 dokumen	116.231.890,00	116.231.890,00	-
1.02.08	1.02.02	01	15	006	Penunjang Operasioanal PPKBK, sub PPKBK dan Kader Poktan	Jumlah Kader aktif	24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	374.113.300,00	427.233.300,00	53.120.000,00
1.02.08	1.02.02	01	15	007	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional Kota, Propinsi, dan Nasional	Peringatan hari keluarga nasional Tk kota,provinsi dan nasionall (kali)	3 Kali	74.300.000,00	74.300.000,00	-
1.02.08	1.02.02	01	15	009	Fasilitasi Lapangan Program KKBPK	jumlah peserta Jambore kader IMP dan PLKB terpadu (orang)	36 orang	41.784.200,00	41.784.200,00	-
1.02.08	1.02.02	01	15	010	Fasilitasi/Pelaksanaan Kampung KB	jumlah kampung KB yang di bina (buah)	5 Kampung KB	34.719.900,00	34.719.900,00	-
1.02.08	1.02.02	01	15	013	Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB	Jumlah Peserta KB baru MKJP	1198 orang	63.920.000,00	63.920.000,00	-
1.02.08	1.02.02	01	15	016	Penyelenggaraan Bimbingan Terpadu Program KKBPK	jumlah bimbingan terpadu dilaksanakan (kali)	6 kali	22.660.000,00	22.660.000,00	-
1.02.08	1.02.02	01	15	017	Pelatihan Motivator MOP Bagi Peserta KB Pria	jumlah motivator KB pria terlatih (orang)	30 Orang	7.653.900,00	7.653.900,00	-
1.02.08	1.02.02	01	15	018	Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2018)	Operasional Balai Penyuluh, Kampung KB, Operasional Klinik, Operasional PPKBK dan Sub PPKBK, KIE, dan	menu DAK	674.210.000,00	688.156.350,00	13.946.350,00
1.02.08	1.02.02	01	16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah PIK R aktif	0.25%	131.983.985,00	129.231.985,00	(2.752.000,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1					2	3	4	5	6	7=6-5	
1.02.08	1.02.02	01	16	001	Pelatihan KRR Bagi PS/KS	jumlah peserta pelatihan KRR bagi pedidik sebaya dan konselor sebaya (orang)	90 Orang	31.366.985,00	27.694.985,00	(3.672.000,00)	
1.02.08	1.02.02	01	16	003	Fasilitasi Program Generasi Berencana	Jumlah remaja, Generasi Berencana (Genre)	30 orang, 2 kali	100.617.000,00	101.537.000,00	920.000,00	
1.02.08	1.02.02	01	17		Program pelayanan kontrasepsi	Persentase capaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru dan KB Aktif	99%	17.999.900,00	17.999.900,00	-	
1.02.08	1.02.02	01	17	001	Penunjang Operasional Klinik KB	jumlah pembinaan klinik KB (buah)	4 kali	17.999.900,00	17.999.900,00	-	
1.02.08	1.02.02	01	18		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Jumlah PIK Luar sekolah	2 kel	60.936.870,00	60.936.870,00	-	
1.02.08	1.02.02	01	18	001	Kancah Bhakti Saka Kencana	Terikutinya kegiatan Kancah Bhakti Saka Kencana bagi Pengelola PIK Remaja	35	60.936.870,00	60.936.870,00	-	
1.02.08	1.02.02	01	23		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah pendamping kelompok Bina Keluarga yang terlatih.	70,83 %	107.883.900,00	107.883.900,00	-	
1.02.08	1.02.02	01	23	001	Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan POKTAN	Jumlah Poktan yang tumbuh dan jumlah Poktan berkembang.	111 Kelompok	107.883.900,00	107.883.900,00	-	
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP											
DINAS LINGKUNGAN HIDUP									26.840.025.115,00	27.383.304.306,00	543.279.191,00
1.02.05	1.02.05	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	6.871.125.785,00	7.299.106.689,00	427.980.904,00	
1.02.05	1.02.05	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai, cek bermaterai, jasa peniriman surat / dokumen	Materai 6000 250 buah, materai 3000 225 buah, cek bermaterai 10 buah dan jasa paket pengiriman surat / dokumen 1 ls	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1.02.05	1.02.05	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening telpon (2 rekening), rekening air (3 rekening), dan rekening listrik (7 rekening)	45.195.000,00	45.900.000,00	705.000,00	
1.02.05	1.02.05	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	124 unit	3.703.625.000,00	3.928.825.000,00	225.200.000,00	
1.02.05	1.02.05	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor dan retribusi pelayanan kebersihan / persampahan	Jasa kebersihan 1 paket dan retribusi pelayanan kebersihan / persampahan 1 tahun	79.263.800,00	79.263.800,00	-	
1.02.05	1.02.05	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.05	1.02.05	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	46 jenis	17.256.905,00	24.999.315,00	7.742.410,00
1.02.05	1.02.05	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan (foto copy)	8 jenis barang cetakan dan 1 paket foto copy & ilid	24.813.500,00	24.813.500,00	-
1.02.05	1.02.05	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat listrik	12 jenis	6.498.270,00	6.487.790,00	(10.480,00)
1.02.05	1.02.05	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan snack rapat dan lembur	12 bulan	31.898.000,00	31.898.000,00	-
1.02.05	1.02.05	01	01	010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1 tahun	152.500.000,00	252.500.000,00	100.000.000,00
1.02.05	1.02.05	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Honorarium Non PNS dan Premi Asuransi	96 orang untuk 1 tahun	2.594.350.100,00	2.616.315.284,00	21.965.184,00
1.02.05	1.02.05	01	01	012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor	5 orang	200.104.000,00	200.104.000,00	-
1.02.05	1.02.05	01	01	013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honor PPHP, PPK, PPBJ dan PTK	1 tahun	7.621.210,00	80.000.000,00	72.378.790,00
1.02.05	1.02.05	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat ketersediaan bangunan dan parsarana pendukung	100%	8.232.500.000,00	6.858.020.000,00	(1.374.480.000,00)
1.02.05	1.02.05	01	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Router Wireless, mesin tik, komputer PC, komputer PC 3 in1, laptop, printer, printer 3 in 1 dan mesin absen	31 unit	2.500.000,00	20.000.000,00	17.500.000,00
1.02.05	1.02.05	01	02	006	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang terpelihara	2 kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-
1.02.05	1.02.05	01	02	023	Pembangunan Gedung Kantor DLH	Gedung baru Dinas Lingkungan Hidup	3 paket	8.200.000.000,00	6.808.020.000,00	(1.391.980.000,00)
1.02.05	1.02.05	01	03		Program Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat ketersediaan pakaian dinas	100%	164.836.000,00	164.836.000,00	-
1.02.05	1.02.05	01	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Pakaian Kerja Lapangan	203 orang petugas lapangan (tambahan 1 stel)	164.836.000,00	164.836.000,00	-
1.02.05	1.02.05	01	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/pelayanan/ pengelolaan persampahan	90%	7.200.354.260,00	7.811.940.084,00	611.585.824,00
1.02.05	1.02.05	01	15	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	12 bulan	711.671.460,00	771.733.100,00	60.061.640,00
1.02.05	1.02.05	01	15	002	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	7 jenis	187.000.000,00	187.000.000,00	-
1.02.05	1.02.05	01	15	003	Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota	Uang lembur PNS dan Non PNS, Kontribusi ke TPA Regional dan jasa upah tenaga kerja	41 orang petugas kebersihan dan uang lembur 12 bulan	4.435.176.680,00	4.961.330.680,00	526.154.000,00
1.02.05	1.02.05	01	15	004	Penunjang Operasional Pengelolaan Rumah Kompos	Operasional pengelolaan rumah kompos	7 orang	157.304.300,00	157.304.300,00	-
1.02.05	1.02.05	01	15	005	Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan	Jumlah sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah tentang	24 kali sosialisasi	19.634.550,00	19.634.550,00	-
1.02.05	1.02.05	01	15	006	Pengadaan Gantungan /Tempat Sampah	Gantungan sampah	60 buah	280.000.000,00	276.880.000,00	(3.120.000,00)
1.02.05	1.02.05	01	15	007	Pengendalian dan Penyemprotan mikroorganisme di TPSS	Jumlah TPSS yang disemprot	49 buah	104.680.100,00	103.600.100,00	(1.080.000,00)
1.02.05	1.02.05	01	15	008	Penunjang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	Penunjang pengelolaan retribusi pelayanan persampahan	6 orang	197.318.870,00	205.039.454,00	7.720.584,00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.05	1.02.05	01	15	009	Sosialisasi PERDA Retribusi Pelayanan Persampahan	Sosialisasi PERDA retribusi pelayanan persampahan	450 orang peserta untuk 3 kecamatan	53.519.000,00	32.869.000,00	(20.650.000,00)
1.02.05	1.02.05	01	15	010	Fasilitasi Kerjasama antar Daerah dalam Pengelolaan Persampahan	Kerjasama antar daerah	2 MOU	15.708.500,00	15.708.500,00	-
1.02.05	1.02.05	01	15	012	Pembangunan Tempat Mesin Pencacah dan Tempat Pengomposan	Tempat mesin pencacah sampah dan tempat pengomposan di kelurahan manggis ganting dan kelurahan birugo	2 lokasi	205.000.000,00	205.000.000,00	-
1.02.05	1.02.05	01	15	013	Review Master Plan Pengelolaan Persampahan	Dokumen review masterplan persampahan	1 Dokumen	112.340.800,00	112.340.800,00	-
1.02.05	1.02.05	01	15	014	Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan (DAK Fisik Penugasan 2018)	Dump truk dan becak motor	11 unit	721.000.000,00	713.500.000,00	(7.500.000,00)
1.02.05	1.02.05	01	15	015	Penyusunan Kebijakan Strategis (Jakstrada) Pengelolaan Persampahan	Dokumen Jakstrada Pengelolaan Persampahan	1 Dokumen	-	49.999.600,00	49.999.600,00
1.02.05	1.02.05	01	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	60%	737.960.375,00	686.271.375,00	(51.689.000,00)
1.02.05	1.02.05	01	16	001	Pengawasan dan Pengendalian usaha/Kegiatan Berdampak Lingkungan Hidup	Jumlah usaha yang diamati	40 usaha	7.039.920,00	7.039.920,00	-
1.02.05	1.02.05	01	16	002	Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup	Rekomendasi izin lingkungan, izin PPLH dan SPPL	1 tahun	6.299.740,00	8.299.740,00	2.000.000,00
1.02.05	1.02.05	01	16	003	Penunjang Operasional Tim Koordinasi Pos Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti	20 pengaduan	12.060.500,00	11.800.500,00	(260.000,00)
1.02.05	1.02.05	01	16	004	Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Kegiatan HUT LH dan penunjang lainnya	1 kegiatan HUT LH dan 1 kegiatan	64.316.000,00	64.316.000,00	-
1.02.05	1.02.05	01	16	005	Penyusunan Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Dokumen Draft RPPLH	1 dokumen	65.293.500,00	64.793.500,00	(500.000,00)
1.02.05	1.02.05	01	16	006	Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penilaian Adipura	Terlaksananya penilaian adipura	1 kali penilaian	186.523.700,00	186.523.700,00	-
1.02.05	1.02.05	01	16	007	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau	34 titik pantau	70.310.815,00	70.310.815,00	-
1.02.05	1.02.05	01	16	008	Penunjang Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup	Operasional pengelolaan labor lingkungan hidup	1 tahun	103.536.800,00	103.536.800,00	-
1.02.05	1.02.05	01		009	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Laporan perencanaan kajian FS, DED dan Dokumen lingkungan	1 laporan	215.274.000,00	165.274.000,00	(50.000.000,00)
1.02.05	1.02.05	01	16	010	Penegakan Hukum Administrasi Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah kasus penegakan hukum administrasi bidang	20 kasus	7.305.400,00	4.376.400,00	(2.929.000,00)
1.02.05	1.02.05	01	17		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Presentase peningkatan akses dan informasi lingkungan	70%	456.285.425,00	448.085.425,00	(8.200.000,00)
1.02.05	1.02.05	01	17	001	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup	Sekolah peduli lingkungan	10 sekolah	96.669.150,00	96.669.150,00	-
1.02.05	1.02.05	01	17	002	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Frekuensi informasi tentang kualitas lingkungan hidup	1 tahun	28.939.450,00	28.939.450,00	-
1.02.05	1.02.05	01	17	003	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Dokumen DIKPLHD	3 buku (buku data, buku I dan Buku II)	30.811.500,00	29.311.500,00	(1.500.000,00)
1.02.05	1.02.05	01	17	004	Pembinaan Masyarakat di Sekitar Batang Agam	Jumlah masyarakat yang dibina	200 orang	54.912.000,00	48.512.000,00	(6.400.000,00)
1.02.05	1.02.05	01	17	005	Penyusunan Produk Hukum Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Produk hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup	1 dokumen	9.018.225,00	9.018.225,00	-
1.02.05	1.02.05	01	17	006	Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik dan An Organik dan Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan TPS 3R	Jumlah peserta pelatihan daur ulang sampah organik dan organik	35 orang 6 tingkatan	83.322.150,00	83.022.150,00	(300.000,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.05	1.02.05	01	17	008	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola lingkungan hidup	100 orang peserta	14.886.000,00	14.886.000,00	-
1.02.05	1.02.05	01	17	003	Penyebarluasan Informasi Tentang K3 dan Penyuluhan Keliling Kepada Masyarakat	Jumlah media publikasi	7 media (elektronik dan cetak)	137.726.950,00	137.726.950,00	-
1.02.05	1.02.05	01	18		Program Peningkatan Pengendalian Polusi			308.528.370,00	330.084.750,00	21.556.380,00
1.02.05	1.02.05	01	18	001	Pembuatan Dekorasi dalam Rangka Penunjang Event Daerah	Dekorasi untuk penunjang even daerah	12 bulan	91.386.800,00	107.986.800,00	16.600.000,00
1.02.05	1.02.05	01	18	002	Saka Kalpataru	Jumlah siswa pramuka yang dibina untuk peduli lingkungan	60 orang	87.211.620,00	92.000.000,00	4.788.380,00
1.02.05	1.02.05	01	18	003	Program Kampung Iklim (PROKLIM)	Jumlah peserta sosialisasi Proklam	16 kelurahan (150 orang)	115.421.400,00	115.589.400,00	168.000,00
1.02.05	1.02.05	01	18	004	Pemberdayaan Pengurangan Efek Gas Rumah Kaca	Pemberdayaan pengurangan efek gas rumah kaca	25 peserta	14.508.550,00	14.508.550,00	-
1.02.05	1.02.05	01	24		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			2.868.434.900,00	3.784.959.983,00	916.525.083,00
1.02.05	1.02.05	01	24	001	Lanjutan Pembangunan RTH dan WC Simpang Surau Gadang	Pembangunan RTH Simpang suar gadang tahap II dan pembangunan WC RTH simpang surau gadang	3 paket	700.000.000,00	700.000.000,00	-
1.02.05	1.02.05	01	24	002	Pemeliharaan Rutin Taman Dalam Kota	Pemeliharaan rutin taman dalam kota	1 tahun	200.000.000,00	240.000.000,00	40.000.000,00
1.02.05	1.02.05	01	24	003	Penunjang Operasional Pengelolaan RTH	Uang lembur PNS dan Non PNS	1 tahun	200.000.000,00	290.000.000,00	90.000.000,00
1.02.05	1.02.05	01	24	004	Pemeliharaan Penghijauan Kota	Terlaksananya pemangkasan pohon dalam kota	50 kegiatan	45.666.950,00	42.226.950,00	(3.440.000,00)
1.02.05	1.02.05	01	24	005	Pengelolaan Pembibitan Taman Kota	Pengelolaan pembibitan taman dalam kota	1 tahun	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1.02.05	1.02.05	01	24	006	Rehabilitasi Taman Ngarai Maram	Rehab taman ngarai maaram	3 paket	435.000.000,00	435.000.000,00	-
1.02.05	1.02.05	01	24	007	Pembangunan Kebun Bibit dan Rumah Jaga Kebun Bibit	1 unit kebun bibit dan 1 unit rumah jaga	3 paket	400.000.000,00	400.000.000,00	-
1.02.05	1.02.05	01	24	008	Revitalisasi Bak Bunga dalam Kota	Revitalisasi bak bunga	3 paket	300.000.000,00	300.000.000,00	-
1.02.05	1.02.05	01	24	009	Pengadaan Pot Beserta Bunga dan Bibit Pohon Peneduh	Pot dan bunga serta pohon peneduh	3 lokasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.02.05	1.02.05	01	24	010	Pembuatan Profil Taman Kota	Profil taman kota bukittinggi	1 dokumen	46.495.950,00	46.495.950,00	-
1.02.05	1.02.05	01	24	011	Penghijauan Turus Jalan	Penghijauan turus jalan	1 paket	341.272.000,00	150.000.000,00	(191.272.000,00)
1.02.05	1.02.05	01	24	012	Rehabilitasi Taman Wowo				220.000.000,00	220.000.000,00
1.02.05	1.02.05	01	24	013	Rehab taman BDB (depan RSAM)	Rehab Taman BDB	1 lokasi	-	39.729.400,00	39.729.400,00
1.02.05	1.02.05	01	24	014	Revitalisasi Taman Tugu Pahlawan Tak Dikenal	Revitalisasi Taman Tugu Pahlawan Tak Dikenal	1 lokasi	-	585.013.925,00	585.013.925,00
1.02.05	1.02.05	01	24	015	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (DID 2017) (sisa perencanaan)	Sisa perencanaan Pembangunan RTH Simpang Surau Gadang	1 lokasi	-	9.713.600,00	9.713.600,00
1.02.05	1.02.05	02	24	016	Rehab Taman dan Pagar Taman Dalam Kota	Rehab Taman dan Pagar Taman Depan Kantor DPRD / kekurangan Bayar (kurang Bayar tahun 2015, 4,1%)	1 lokasi	-	126.780.158,00	126.780.158,00
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1.02.06	1.02.06	01			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			2.714.456.535,00	2.793.957.690,00	79.501.155,00
1.02.06	1.02.06	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			672.397.485,00	696.697.045,00	24.299.560,00
1.02.06	1.02.06	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek material yang terbeli	4 jenis	1.654.000,00	1.954.000,00	300.000,00
1.02.06	1.02.06	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan yang terbayarkan	48 rekening, bulan	70.800.000,00	70.800.000,00	-
1.02.06	1.02.06	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	5 kendaraan roda 4, 11 kendaraan roda 2	144.750.000,00	144.750.000,00	-
1.02.06	1.02.06	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	1 paket	103.941.330,00	103.941.330,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.06	1.02.06	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	4 jenis	8.700.000,00	11.700.000,00	3.000.000,00
1.02.06	1.02.06	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang terbeli	24 jenis	29.910.475,00	29.910.475,00	-
1.02.06	1.02.06	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang terbeli	3 jenis	13.800.000,00	22.760.000,00	8.960.000,00
1.02.06	1.02.06	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan kantor yang terbeli	5 jenis	3.495.480,00	3.495.480,00	-
1.02.06	1.02.06	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman rapat, lembur dan tamu yang terbeli	3 paket	23.143.800,00	23.143.800,00	-
1.02.06	1.02.06	01	01	010	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase perjalanan dinas yang dilakukan	100%	127.000.000,00	132.000.000,00	5.000.000,00
1.02.06	1.02.06	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah pekerja kantor, pekerja lapangan dan satpam yang dibayarkan	5 orang	145.202.400,00	146.441.960,00	1.239.560,00
1.02.06	1.02.06	01	01	013	Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honor tim pengadaan barang dan jasa yang akan dibayarkan	4 orang	-	5.800.000,00	5.800.000,00
1.02.06	1.02.06	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00
1.02.06	1.02.06	01	02	002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terbeli	2 jenis	3.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00
1.02.06	1.02.06	01	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan			2.039.059.050,00	2.091.760.645,00	52.701.595,00
1.02.06	1.02.06	01	15	001	Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Aplikasi SIAK dan AFIS	Berfungsinya SIAK dan AFIS yang terintegrasi dalam jaringan Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan	2 jenis	391.508.000,00	391.508.000,00	-
1.02.06	1.02.06	01	15	002	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	KTP, Kartu Keluarga dan KIA	10.000 KTP, 8.000 KK, 8.000 KIA	416.618.160,00	469.361.897,00	52.743.737,00
1.02.06	1.02.06	01	15	003	Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Catatan Sipil	Akta Kelahiran	3000 akta	153.799.940,00	154.536.048,00	736.108,00
1.02.06	1.02.06	01	15	004	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Dokumen Pindah Datang Penduduk	4000 dokumen	25.869.730,00	25.869.730,00	-
1.02.06	1.02.06	01	15	005	Pelayanan Pencatatan Akta Kematian	Akta Kematian	500 akta	32.230.000,00	15.811.750,00	(16.418.250,00)
1.02.06	1.02.06	01	15	006	Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Laporan data dan informasi kependudukan	12 bulan	49.195.810,00	49.195.810,00	-
1.02.06	1.02.06	01	15	007	Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	Akta Perkawinan dan Perceraian	200 akta	22.485.950,00	22.485.950,00	-
1.02.06	1.02.06	01	15	008	Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan	Data pertumbuhan penduduk	12 laporan	12.242.260,00	12.242.260,00	-
1.02.06	1.02.06	01	15	009	Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah KK diverifikasi	6000 KK	31.640.500,00	47.640.500,00	16.000.000,00
1.02.06	1.02.06	01	15	011	Pelayanan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting di Kelurahan dan Kecamatan	Laporan pencatatan peristiwa penting dan kependudukan di 24 kelurahan	12 bulan	35.723.300,00	35.363.300,00	(360.000,00)
1.02.06	1.02.06	01	15	012	Penyediaan Layanan Informasi yang dapat diakses oleh Masyarakat	Ajungan informasi, running text dan digital signage	3 jenis	113.000.000,00	113.000.000,00	-
1.02.06	1.02.06	01		013	Bimbingan Teknis Tenaga Operator SIAK dan Kerjasama Data SIAK	SDM operator SIAK dan kerjasama data SIAK SKPD	40 orang	46.163.400,00	46.163.400,00	-
1.02.06	1.02.06	01	15	014	Kerjasama dan Pemanfaatan Data	SKPD yang memanfaatkan data SIAK pada SPKD kerjasama data SIAK	7 SKPD	34.340.000,00	34.340.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN								
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)				
1					2	3	4	5	6	7=6-5				
1.02.06	1.02.06	01	15	015	Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik 2018)	Perekaman Data Biomterik, Jumlah Peserta Sosialisasi, Jumlah Barang Cetak yang terbeli, Dokumen perkembangan kependudukan yang tersedia, Pemeliharaan perangkat dan pencetakan KTP-el serta peralatan dan jaringan SIAK yang terlaksana	1500 data biometrik, 200 orang, 17 jenis, 1 dokumen, 12 bulan	674.242.000,00	674.242.000,00	-				
URUSAN PERHUBUNGAN														
1.02.09					02.09.01		01		7.586.375.503,00	8.397.585.503,00	811.210.000,00			
DINAS PERHUBUNGAN														
1.02.09					02.09.01		01	01	966.922.568,00	1.026.445.568,00	59.523.000,00			
1.02.09					02.09.01		01	01	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		966.922.568,00	1.026.445.568,00	59.523.000,00
1.02.09	02.09.01	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai, buku cek, materai teraan, jasa pengiriman	Materai Rp.6000 250bh, materai Rp.3000 200bh, buku cek 10 buku, jasa pengiriman 1 tahun	3.350.000,00	3.350.000,00	-				
1.02.09	02.09.01	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik, air dan terlfon	13 rekening listrik, 1 rekening telfon, 1	139.000.000,00	63.720.000,00	(75.280.000,00)				
1.02.09	02.09.01	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6 kend roda 4, 12 kend roda 2	146.014.433,00	176.014.433,00	30.000.000,00				
1.02.09	02.09.01	01	01	004	Penyediaan Jasa dan Kebersihan Kantor	jumlah peralatan dan bahan pembersih, jasa kebersihan	3 org	100.414.600,00	100.414.600,00	-				
1.02.09	02.09.01	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10 PC, 13 Laptop, 8 Printer, 10 HT, 2 Mesin Tik	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00				
1.02.09	02.09.01	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	63 item	13.860.945,00	18.860.945,00	5.000.000,00				
1.02.09	02.09.01	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	22 spanduk dan baliho, 17 cetakan, fotocopy 1th	25.960.000,00	25.960.000,00	-				
1.02.09	02.09.01	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	11 item	3.100.290,00	3.100.290,00	-				
1.02.09	02.09.01	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	makan dan minum rapat dan lembur	12 bulan	6.897.000,00	11.700.000,00	4.803.000,00				
1.02.09	02.09.01	01	01	010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	biaya perjalanan dinas	10 bulan	161.500.000,00	221.500.000,00	60.000.000,00				
1.02.09	02.09.01	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Honor dan premi asuransi Non PNS	13 orang	351.318.300,00	351.318.300,00	-				
1.02.09	02.09.01	01	01	013	Pelaksanaan Program Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honor pejabat pengadaan, PPHP, PPK, PTK	12 orang	10.507.000,00	40.507.000,00	30.000.000,00				
1.02.09					02.09.01		01	02	2.500.000,00	68.700.000,00	66.200.000,00			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
1.02.09	02.09.01	01	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	tersedia ruter wireles, Laptop, PC dan printer	5 item	2.500.000,00	28.700.000,00	26.200.000,00				
1.02.09	02.09.01	01	02	003	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 yang dibeli	2 unit		40.000.000,00	40.000.000,00				
1.02.09	02.09.01	01	02	004	Pengadaan Mobiller	tersedianya mobiler	1 paket	-	-	-				
1.02.09	02.09.01	01	02	005	Pengadaan gedung baru kantor	tersedianya gedung kantor	1 gedung	-	-	-				

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.09	02.09.01	01	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas			4.061.529.185,00	4.408.116.185,00	346.587.000,00
1.02.09	02.09.01	01	15	001	Peningkatan Pengelolaan Terminal dan Parkir	Peningkatan pengelolaan dan pelayanan terminal parkir	117 org, 10 bln	3.005.657.100,00	3.252.244.100,00	246.587.000,00
1.02.09	02.09.01	01	15	002	Penunjang Operasional Administrasi UPTD Terminal dan Parkir	Peningkatan pelayanan aparatur terminal parkir	12 bln	202.732.085,00	202.732.085,00	-
1.02.09	02.09.01	01	15	003	Pengelolaan Gedung Parkir	Peningkatan pengelolaan Gedung Parkir	2 gedung, 1 th	531.140.000,00	531.140.000,00	-
1.02.09	02.09.01	01	15	005	Pengecatan marka jalan	Tersedianya Marka Petunjuk Jalan	1 paket	218.000.000,00	218.000.000,00	-
1.02.09	02.09.01	01	15	006	Pengadaan Warning Light	Jumlah warning Light yan terpasang	1 paket	104.000.000,00	104.000.000,00	-
1.02.09	02.09.01	01	15	007	DED traffic Light	Dokumen DED Trafick light	1 Dok	-	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.09	02.09.01	01	15	008	Pengadaan Road Barrier			-	-	-
1.02.09	02.09.01	01	15	009	Pengadaan Rubber Speed Humm			-	-	-
1.02.09	02.09.01	01	15	010	Pengadaan dan Pengantian RPPJ			-	-	-
1.02.09	02.09.01	01	15	011	Pengadaan Traffick cone			-	-	-
1.02.09	02.09.01	01	15	012	Pengadaan dan pemasangan guardril			-	-	-
1.02.09	02.09.01	01	15	013	Pengadaan Cermin Tikung			-	-	-
1.02.09	02.09.01	01	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			490.580.000,00	509.080.000,00	18.500.000,00
1.02.09	02.09.01	01	16	001	Rehabilitasi / pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Terpelihara fasilitas LLAJ	1 paket 12 bln	490.580.000,00	509.080.000,00	18.500.000,00
1.02.09	02.09.01	01	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			42.148.050,00	42.148.050,00	-
1.02.09	02.09.01	01	17	002	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan	Terpilihnya awak kendaraan umum teladan	30 orang 2 hari	32.368.750,00	32.368.750,00	-
1.02.09	02.09.01	01	17	003	Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor	Meningkatnya pengetahuan awak pengemudi	30 orang	6.269.200,00	6.269.200,00	-
1.02.09	02.09.01	01	17	004	Up date data perbengkelan	Tersedianya data perbengkelan	1 dok	3.510.100,00	3.510.100,00	-
1.02.09	02.09.01	01	17	005	Penyuluhan supir dan Jurumudi			-	-	-
1.02.09	02.09.01	01	17	006	Evaluasi kinerja angkutan umum			-	-	-
1.02.09	02.09.01	01	17	007	Pengadaan stiker papan trayek angkutan			-	-	-
1.02.09	02.09.01	01	17	008	temu wicara angkutan umum			-	-	-
1.02.09	02.09.01	01	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			151.339.250,00	151.339.250,00	-
1.02.09	02.09.01	01	18	001	Kajian Manajemen persimpangan	Tersedianya Data Design Perbaikan Geometrik Simpang	1 dok	48.339.250,00	48.339.250,00	-
1.02.09	02.09.01	01	18	002	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	Tersedianya ZOSS pada sekolah yang rawan kecelakaan	1 paket	103.000.000,00	103.000.000,00	-
1.02.09	02.09.01	01	21		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			1.593.995.610,00	1.669.395.610,00	75.400.000,00
1.02.09	02.09.01	01	21	001	Lomba Tertib Lalu Lintas	Meraih penghargaan piala WTN	1 keg	40.129.870,00	40.129.870,00	-
1.02.09	02.09.01	01	21	002	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Lancarnya lalu lintas kota	1 th	1.507.564.840,00	1.587.564.840,00	80.000.000,00
1.02.09	02.09.01	01	21	003	Penerangan / Penyuluhan Lalu Lint	Meningkat nya kesadaran berlalu lintas	2 angk	11.977.140,00	7.377.140,00	(4.600.000,00)
1.02.09	02.09.01	01	21	004	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	30 org	34.323.760,00	34.323.760,00	-
1.02.09	02.09.01	01	22		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor			277.360.840,00	522.360.840,00	245.000.000,00
1.02.09	02.09.01	01	22	001	Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kelaikan kendaraan umum	12 bln	277.360.840,00	522.360.840,00	245.000.000,00
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1.02.10	1.02.10	10			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			4.774.219.220,00	5.173.898.800,00	399.679.580,00
1.02.10	1.02.10	10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			295.552.060,00	435.052.060,00	139.500.000,00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.10	1.02.10	10	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Berharga	131 materai 3000, 162 materai 6000, 3 buku cek	1.675.000,00	1.675.000,00	-
1.02.10	1.02.10	10	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Rekening Terbayar	1 rekening,	30.000.000,00	17.500.000,00	(12.500.000,00)
1.02.10	1.02.10	10	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Terpelihara	3 unit kend roda 4, 1 unit roda 2	99.642.000,00	112.142.000,00	12.500.000,00
1.02.10	1.02.10	10	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis alat kebersihan terbeli	13 item	1.436.270,00	1.436.270,00	-
1.02.10	1.02.10	10	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kerja Yang Telah Diperbaiki	12 Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1.02.10	1.02.10	10	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	54 jenis	16.576.490,00	16.576.490,00	-
1.02.10	1.02.10	10	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 jenis barang cetakan, 26079 lbr penggandaan, 50 jilid	9.644.000,00	9.644.000,00	-
1.02.10	1.02.10	10	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	9 jenis	1.557.090,00	1.557.090,00	-
1.02.10	1.02.10	10	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum Rapat dan Lembur		12.400.000,00	12.400.000,00	-
1.02.10	1.02.10	10	01	010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Keluar kota Bukittinggi	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota	12 bulan	102.000.000,00	202.000.000,00	100.000.000,00
1.02.10	1.02.10	10	01	013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket pekerjaan yang dibayarkan kepada PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan	25 paket	10.121.210,00	50.121.210,00	40.000.000,00
1.02.10	1.02.10	10	01	016	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	2 majalah, 1 paket buku	500.000,00	-	(500.000,00)
1.02.10	1.02.10	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	-	91.800.000,00	91.800.000,00
1.02.10	1.02.10	10	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis Peralatan Kantor Yang di Adakan	7 jenis	-	81.800.000,00	81.800.000,00
1.02.10	1.02.10	10	02	002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	2 jenis	-	10.000.000,00	10.000.000,00
1.02.10	1.02.10	10	02	003	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan roda 2/ Roda 4 Terbeli (Persen)	10 unit	-	-	-
1.02.10	1.02.10	10	02	004	Pengadaan Meubeleur	Jumlah Meubeler Yang di Adakan		-	-	-
1.02.10	1.02.10	10	15		Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak)	Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Mendukung Smart City	20%	158.064.220,00	158.064.220,00	-
1.02.10	1.02.10	10	15	001	Pembuatan Aplikasi/ Sistem Informasi	Aplikasi/ Sistem Informasi tersedia	1 aplikasi	158.064.220,00	158.064.220,00	-
1.02.10	1.02.10	10	16		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Tersedia rekomendasi kebijakan dibidang teknologi dan informasi	4	129.222.860,00	119.222.860,00	(10.000.000,00)
1.02.10	1.02.10	10	16	001	Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK)	Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kota Bukittinggi	1 dokumen	52.713.340,00	66.213.340,00	13.500.000,00
1.02.10	1.02.10	10	16	002	Penyusunan Rencana Induk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2018 - 2023	Dokumen perencanaan TIK jangka menengah tersedia	1 dokumen	76.509.520,00	53.009.520,00	(23.500.000,00)
1.02.10	1.02.10	10	18		Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Pemerintah Daerah yang Disebarluaskan kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik	24	334.137.740,00	230.758.320,00	(103.379.420,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.10	1.02.10	10	18	002	Pelaksanaan Diseminasi Informasi di Kota Bukittinggi	Diseminasi Informasi	3 kali	50.295.500,00	47.971.500,00	(2.324.000,00)
1.02.10	1.02.10	10	18	003	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Sosialisasi dan pembinaan KIM	1 kali sosialisasi, 3 kali pembinaan KIM, 10 kali pembinaan	104.429.850,00	105.579.850,00	1.150.000,00
1.02.10	1.02.10	10	18	005	Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sosialisasi, Rakor, Bimtek, DIP dan Laporan PPID	1 kali sosialisasi, 2 kali rakor, 1 kali bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi	73.915.470,00	73.915.470,00	-
1.02.10	1.02.10	10	18	006	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi	Pengelolaan Website Bukittinggi	12 bulan	3.291.500,00	3.291.500,00	-
1.02.10	1.02.10	10	18	007	Pengembangan Bukittinggi Media Center			102.205.420,00	-	(102.205.420,00)
1.02.10	1.02.10	10	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TIK	1028	3.754.537.750,00	3.986.296.750,00	231.759.000,00
1.02.10	1.02.10	10	15	001	Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet	Langganan akses internet dan jaringan terpelihara	12 bulan	1.565.364.150,00	1.565.364.150,00	-
1.02.10	1.02.10	10	15	002	Pengembangan Jaringan Intranet dan Internet	Jaringan intranet dan internet di area publik dan SKPD tersedia	1 paket jaringan intranet dan internet	202.220.000,00	202.220.000,00	-
1.02.10	1.02.10	10	15	003	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Layanan pengadaan secara elektronik terlaksana melalui SPSE	35 lelang	144.901.290,00	176.660.290,00	31.759.000,00
1.02.10	1.02.10	10	15	004	Pengadaan CCTV Online	CCTV Yang Memantau Kondisi Kota terpasang	5 titik	-	200.000.000,00	200.000.000,00
1.02.10	1.02.10	10	15	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Data Center (Ware House)	Sarana dan Prasarana Data Center (Ware House) tersedia	1 paket rehab ruangan, 1 unit server, 2 unit AC	678.728.180,00	678.728.180,00	-
1.02.10	1.02.10	10	15	006	Pengelolaan Bukittinggi Command Center	Bukittinggi Command Center terkelola dan sarana dan prasarana BC tersedia	4 unit kunci digital, 1 paket meubiler, CTTV, 1 paket sound system, 1 paket monitor	1.163.324.130,00	1.163.324.130,00	-
1.02.10	1.02.10	0	21		Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan telekomunikasi	85	25.257.060,00	75.257.060,00	50.000.000,00
1.02.10	1.02.10	0	21	001	Penataan dan Pembinaan Menara Telekomunikasi	Data menara, Perda Menara Telekomunikasi	Data Menara, 1 dok Naskah akademis	25.257.060,00	75.257.060,00	50.000.000,00
1.02.14	1.02.10	10	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase pemenuhan data sektoral dan strategis kota Bukittinggi	100	44.800.475,00	44.800.475,00	-
1.02.14	1.02.10	10	15	001	Pengelolaan Basis Data Kota Bukittinggi	Basis data sektoral kota terkelola	12 bulan	44.800.475,00	44.800.475,00	-
1.02.15	1.02.10	10	15		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Persentase informasi yang diamankan	85	32.647.055,00	32.647.055,00	-
1.02.15	1.02.10	10	15	001	Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi	Pengelolaan Persandian dan informasi yang diamankan	12 bulan	32.647.055,00	32.647.055,00	-
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
1.02.11	1.02.11	01			DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN			13.036.753.221,00	11.001.124.231,00	(2.035.628.990,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.11	1.02.11	01	01		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	1.675.990.211,00	1.882.437.251,00	206.447.040,00
1.02.11	1.02.11	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia	3 paket	2.770.000,00	2.770.000,00	-
1.02.11	1.02.11	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar; Rekening terbayar	14 rekening; 12 bulan	200.000.000,00	210.000.000,00	10.000.000,00
1.02.11	1.02.11	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara Rekening terbayar	12 unit dan 5 unit	225.233.903,00	225.233.903,00	-
1.02.11	1.02.11	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan dan retribusi pengolahan sampah ; alat pembersih dan bahan pembersih	12 bln ; 17 jenis	50.728.320,00	74.222.960,00	23.494.640,00
1.02.11	1.02.11	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	14.934.868,00	14.934.868,00	-
1.02.11	1.02.11	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Rekening terbayar	46 jenis	20.640.990,00	26.158.490,00	5.517.500,00
1.02.11	1.02.11	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan ; 16 jenis	86.892.950,00	86.892.950,00	-
1.02.11	1.02.11	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli	12 jenis	39.799.180,00	39.799.180,00	-
1.02.11	1.02.11	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase ketersediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur	100%	40.603.600,00	61.701.000,00	21.097.400,00
1.02.11	1.02.11	01	01	010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat yang diikuti	90%	144.500.000,00	279.500.000,00	135.000.000,00
1.02.11	1.02.11	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa pegawai non PNS; Terbayarnya iuran BPJS	31 orang; 12 bulan	837.758.900,00	837.758.900,00	-
1.02.11	1.02.11	01	01	013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jasa pengadaan barang dan jasa Terbayarnya iuran BPJS	12 bulan	8.662.500,00	20.000.000,00	11.337.500,00
1.02.11	1.02.11	01	01	015	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Persentase kegiatan yang terpublikasi	90%	3.465.000,00	3.465.000,00	-
1.02.11	1.02.11	01	01	016	Rekrutmen tenaga honorer pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi ****) dipindahkan ke BKPSDM		-	-	-	-
1.02.11	1.02.11	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	241.350.000,00	438.850.000,00	197.500.000,00
1.02.11	1.02.11	01	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	1 jenis	2.500.000,00	200.000.000,00	197.500.000,00
1.02.11	1.02.11	01	02	006	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	3 unit	215.750.000,00	215.750.000,00	-
1.02.11	1.02.11	01	02	024	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian tabung pemadam kebakaran	57 buah	23.100.000,00	23.100.000,00	-
1.02.11	1.02.11	01	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi sehat	14 koperasi	87.256.820,00	79.956.220,00	(7.300.600,00)
1.02.11	1.02.11	01	18	001	Penataan Kelembagaan Koperasi	Jumlah peserta sosialisasi peraturan kelembagaan	75 orang	49.573.135,00	45.609.285,00	(3.963.850,00)
1.02.11	1.02.11	01	18	003	Pengawasan Koperasi	Jumlah peserta sosialisasi peraturan pengawasan koperasi; Jumlah koperasi yang diawasi	75 org; 50 koperasi	37.683.685,00	34.346.935,00	(3.336.750,00)
1.02.11	1.02.11	01	19		Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil ; Jumlah usaha mikro yang meningkat kinerja usahanya	20 unit ; 20 unit	153.649.820,00	141.902.320,00	(11.747.500,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.11	1.02.11	01	19	001	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha mikro ; Jumlah UMKM yang ikut serta pameran	125 orang ; 2 unit	109.499.820,00	97.752.320,00	(11.747.500,00)
1.02.11	1.02.11	01	19	004	Workshop Pemberdayaan Toko Rakyat	Jumlah peserta workshop	100 org	44.150.000,00	44.150.000,00	-
1.02.11	1.02.11	01	20		Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	Persentase peningkatan koperasi yang meningkatkan kinerja usahayameningkat kinerja usahanya	2%	42.055.350,00	41.055.350,00	(1.000.000,00)
1.02.11	1.02.11	01	20	002	Fasilitasi dan Monev Perkuatan Permodalan Koperasi	Koperasi yang dimonev	20 koperasi	20.040.400,00	19.040.400,00	(1.000.000,00)
1.02.11	1.02.11	01	20	003	Monitoring Peningkatan Dana Bergulir (UEM-SP)	Laporan monev dana bergulir	1 laporan	22.014.950,00	22.014.950,00	-
2.00.06	1.02.11	01	17		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran, pasar lelang dan kontak dagang	215 pelaku usaha	363.224.000,00	443.224.000,00	80.000.000,00
2.00.06	1.02.11	01	17	001	Fasilitasi Kegiatan Pasar Lelang dan Kontak Dagang	Jumlah pasar lelang yang diikuti	7 kali	23.089.900,00	23.089.900,00	-
2.00.06	1.02.11	01	17	002	Promosi/Pameran dalam Negeri Bersama Mitra Kerja	Jumlah pameran yang diikuti	4 kali	340.134.100,00	420.134.100,00	80.000.000,00
2.00.06	1.02.11	01	19		Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Pengawasan perdagangan ; Jumlah pengaduan konsumen	60 bulan ; 50 kasus	321.737.950,00	284.929.920,00	(36.808.030,00)
2.00.06	1.02.11	01	19	001	Pengawasan SIUP, TDP, dan TDG	Jumlah perusahaan yang terawasi SIUP dan TDP ; Jumlah perusahaan yang terawasi TDG	150 perusahaan ; 10 perusahaan	1.819.900,00	1.819.900,00	-
2.00.06	1.02.11	01	19	002	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Pengawasan barang beredar ; Update data harga sembako	15 kali ; 100 kali	7.420.900,00	7.420.900,00	-
2.00.06	1.02.11	01	19	003	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah kasus sengketa konsumen yang terselesaikan	12 kasus	52.778.750,00	3.772.500,00	(49.006.250,00)
2.00.06	1.02.11	01	19	004	Bantuan Paket Sembako Menghadapi Lebaran dan Kenaikan Harga	Jumlah KK miskin yang dibantu	1.267 KK	256.518.500,00	239.578.150,00	(16.940.350,00)
2.00.06	1.02.11	01	19	005	Pengawasan Pendistribusian Pupuk, Gas dan BBM Bersubsidi	Jumlah SPBU yang diawasi ; Jumlah agen pupuk dan gas yang terawasi ; Jumlah pangkalan yang	3 SPBU ; 4 agen ; 30 pangkalan	3.199.900,00	3.199.900,00	-
2.00.06	1.02.11	01	19	006	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	-	-	-	29.138.570,00	29.138.570,00
2.00.06	1.02.11	01	20		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya lokasi PKL	3 lokasi	6.597.380,00	719.330,00	(5.878.050,00)
2.00.06	1.02.11	01	20	001	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tersedianya lokasi PKL	1 lokasi	6.597.380,00	719.330,00	(5.878.050,00)
2.00.06	1.02.11	01	21		Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dikembangkan	3 lokasi	9.748.049.820,00	7.269.893.060,00	(2.478.156.760,00)
2.00.06	1.02.11	01	21	002	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	Terlaksananya pemeliharaan pasar di 3 lokasi pasar	1 paket	282.350.000,00	271.000.000,00	(11.350.000,00)
2.00.06	1.02.11	01	21	010	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Retribusi	Sistem komputerisasi pengelolaan retribusi yang di update	1 sistem	55.538.500,00	36.390.000,00	(19.148.500,00)
2.00.06	1.02.11	01	21	011	Operasional Pemungutan Retribusi Lapangan Harian Pasar	Jumlah koordinator dan petugas pemungut retribusi yang dibayarkan honoranya	3 orang koord, 12 orang petugas pemungut	71.100.000,00	78.768.500,00	7.668.500,00
2.00.06	1.02.11	01	21	012	Operasionalisasi Pengelolaan WC Umum di Wilayah Pasar Kota Bukittinggi	Jumlah WC umum yang dikelola	16 unit	623.641.320,00	621.524.560,00	(2.116.760,00)
2.00.06	1.02.11	01	21	013	Pendataan Pedagang dan Sarana Pasar	Tersedianya data pedagang dan sarana pasar	1 dokumen	15.420.000,00	15.420.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN					
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1					2	3	4	5	6	7=6-5	
2.00.06	1.02.11	01	21	016	Pembangunan Tempat Penampungan Pedagang Pasar Atas	Terbangunnya tempat penampungan pedagang pasar atas	1 paket	6.700.000.000,00	4.246.790.000,00	(2.453.210.000,00)	
2.00.06	1.02.11	01	21	018	Rehabilitasi Pasar Aur Kuning	Terlaksananya rehabilitasi pasar simpang aur	1 paket	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	
2.00.06	1.02.11	01	22		Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar	100%	396.841.870,00	418.156.780,00	21.314.910,00	
2.00.06	1.02.11	01	22	001	Penertiban dan Penyegehan Toko, Kios, Lapak Bulanan yang Menunggak Retribusi	Penyegehan dan penertiban terhadap Toko, kios, lapak bulanan	9 kali	24.716.110,00	-	(24.716.110,00)	
2.00.06	1.02.11	01	22	002	Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar	Laporan Operasi pengawasan dan penertiban pasar	144 laporan	372.125.760,00	418.156.780,00	46.031.020,00	
URUSAN PENANAMAN MODAL											
1.02.12	1.02.12	01			DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			3.466.671.901,00	4.731.550.570,00	1.264.878.669,00	
1.02.12	1.02.12	01	01		Program Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	808.933.370,00	992.905.164,00	183.971.794,00	
1.02.12	1.02.12	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 3000; Jumlah Materai 6000; Jumlah Buku Cek; Jasa Pengiriman Paket	175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
1.02.12	1.02.12	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Speedy	48 Rekening/ 12 Bulan	74.160.000,00	89.160.000,00	15.000.000,00	
1.02.12	1.02.12	01	01	003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara	7 unit roda 4; 14 unit roda 2	188.910.500,00	198.910.500,00	10.000.000,00	
1.02.12	1.02.12	01	01	004	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih terbeli	12 bulan; 12 Jenis	123.912.670,00	123.912.670,00	-	
1.02.12	1.02.12	01	01	005	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	1 Paket	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.12	1.02.12	01	01	006	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis terbeli (jenis)	31 jenis	12.181.870,00	12.181.870,00	-	
1.02.12	1.02.12	01	01	007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen Lembar;	7 Jenis; 41020 Lembar;	9.404.900,00	15.349.900,00	5.945.000,00	
1.02.12	1.02.12	01	01	008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli (jeni)	11 jenis	4.919.770,00	4.919.770,00	-	
1.02.12	1.02.12	01	01	009	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia	12 bulan	31.500.000,00	40.500.000,00	9.000.000,00	
1.02.12	1.02.12	01	01	010	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan Perjalanan Dinas Keluar Kota	Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	90%	153.000.000,00	343.000.000,00	190.000.000,00	
1.02.12	1.02.12	01	01	011	Penyedia jasa non PNS	Pembayaran honor jasa non PNS; iuran jasa BPJS	5 org/12 bln; 5 org/12 bln	135.122.450,00	136.349.244,00	1.226.794,00	
1.02.12	1.02.12	01	01	012	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Tenaga Security yang Dibayarkan Honorinya	2 org/12 bulan	56.200.000,00	-	(56.200.000,00)	
1.02.12	1.02.12	01	01	013	Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ, dan PTK	4 paket	7.121.210,00	15.121.210,00	8.000.000,00	
1.02.12	1.02.12	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	945.500.000,00	1.917.499.000,00	971.999.000,00	
1.02.12	1.02.12	01	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan (item)	6 Jenis	2.500.000,00	319.500.000,00	317.000.000,00	
1.02.12	1.02.12	01	02	002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis perlengkapan kantor yang terbeli	4 Jenis	23.000.000,00	23.000.000,00	-	
1.02.12	1.02.12	01	02	006	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ktr	Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	
1.02.12	1.02.12	01	02	009	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Jumlah Rehab Gedung Kantor yang Dilaksanakan	1 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
1.02.12	1.02.12	01	02	015	Pembangunan Kantor DPMPPTSPTK	Dokumen DED Pembangunan Kantor DPMPPTSPTK	1 dokumen	400.000.000,00	319.999.000,00	(80.001.000,00)	
1.02.12	1.02.12	01	02	016	Penyusunan Dokumen Andalalin dan UKL-UPL Pembangunan Gedung Kantor DPMPPTSPTK (Mall Pelayanan Publik)	Jumlah Dokumen Andalalin dan UKL-UPL yang disusun	1 dokumen	-	100.000.000,00	100.000.000,00	

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.12	1.02.12	01	02	033	Apraisal dan Penggantian Bangunan Kantor DPMPSTP			-	650.000.000,00	650.000.000,00
1.02.12	1.02.12	01	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	45%	56.524.495,00	81.524.010,00	24.999.515,00
1.02.12	1.02.12	01	15	001	Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri	Jumlah pameran/expo yang diikuti (kali)	2 kali	56.524.495,00	81.524.010,00	24.999.515,00
1.02.12	1.02.12	01	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Jumlah Investor	100 perusahaan	24.382.570,00	29.782.570,00	5.400.000,00
1.02.12	1.02.12	01	16	001	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	1 dokumen	24.382.570,00	29.782.570,00	5.400.000,00
1.02.12	1.02.12	01	18		Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat	Peningkatan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat (%)	100%	469.321.236,00	460.968.596,00	(8.352.640,00)
1.02.12	1.02.12	01	18	001	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kali	40.125.025,00	12.306.075,00	(27.818.950,00)
1.02.12	1.02.12	01	18	002	Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah perizinan umum yang diterbitkan	2500 surat izin	64.421.456,00	64.166.326,00	(255.130,00)
1.02.12	1.02.12	01	18	003	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan yang diproses tertangani dengan baik (kasus)	60 kasus	6.365.640,00	5.565.640,00	(800.000,00)
1.02.12	1.02.12	01	18	004	Penelitian dan kajian Hukum Perizinan	Jumlah Kajian dan Analisis	1 dokumen	9.235.400,00	9.235.400,00	-
1.02.12	1.02.12	01	18	005	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Jenis Perizinan yang Dilayani secara On Line	86 jenis izin	26.741.500,00	26.741.500,00	-
1.02.12	1.02.12	01	18	006	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Jumlah Laporan Perizinan yang diterbitkan	24 laporan	37.842.170,00	37.842.170,00	-
1.02.12	1.02.12	01	18	007	Validasi dan Verifikasi Pendataan Prizinan Umum dan Perizinan Teknis	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diferifikasi (berkas)	3000 berkas	22.670.175,00	22.670.175,00	-
1.02.12	1.02.12	01	18	008	Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B	Tingkat pemenuhan kebutuhan perizinan administrasi dan penyerahan izin sektor B	100%	24.705.165,00	24.705.165,00	-
1.02.12	1.02.12	01	18	009	Pelayanan Perizinan I sektor B	Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan	1200 surat izin	20.670.525,00	20.670.525,00	-
1.02.12	1.02.12	01	18	010	Pelayanan Perizinan II sektor B	Tingkat ketersediaan Data Jumlah SK Perizinan yang Telah Diterbitkan	85%	18.879.220,00	28.879.220,00	10.000.000,00
1.02.12	1.02.12	01	18	011	Tim Koordinasi Perizinan	Laporan koordinasi perizinan	1 Laporan	7.999.500,00	7.999.500,00	-
1.02.12	1.02.12	01	18	012	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Tingkat Ketersediaan Data Informasi Perizinan yang Dikelola	85%	53.840.050,00	53.840.050,00	-
1.02.12	1.02.12	01	18	013	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	Laporan Berkas Perizinan secara online	3000 berkas izin	18.712.350,00	28.812.350,00	10.100.000,00
1.02.12	1.02.12	01	18	014	Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha	60 kali	6.415.100,00	5.855.100,00	(560.000,00)
1.02.12	1.02.12	01	18	015	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Tenaga Front Office (FO) Pelayanan Perizinan	4 Orang/12 Bulan	110.697.960,00	111.679.400,00	981.440,00
1.02.15	1.02.12	01	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Tingkat tenaga kerja terdaftar yang memiliki keahlian	60%	366.073.235,00	366.073.235,00	-
1.02.15	1.02.12	01	15	001	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	16 orang/ 9 hari	36.063.695,00	36.063.695,00	-
1.02.15	1.02.12	01	15	002	Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas	Laporan Data Lembaga Latihan Swasta; Jumlah Lembaga	2 Laporan; 13	16.311.820,00	16.311.820,00	-
1.02.15	1.02.12	01	15	003	Pelatihan Menjahit	Jumlah peserta Pelatihan Menjahit	16 orang/30 hari	73.353.460,00	73.353.460,00	-
1.02.15	1.02.12	01	15	004	Pelatihan Elektronika	Jumlah Peserta Pelatihan Elektronika	16 orang/30 hari	76.652.960,00	76.652.960,00	-
1.02.15	1.02.12	01	15	005	Pelatihan Memasak	Jumlah Peserta Pelatihan Memasak	16 orang/30 hari	78.395.010,00	78.395.010,00	-
1.02.15	1.02.12	01	15	006	Monev Eks Siswa Pelatihan	Laporan Monev Ex Siswa Pelatihan yang Dilatih	1 Laporan	3.068.130,00	3.068.130,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.15	1.02.12	01	15	008	Pelatihan Salon	Jumlah Peserta Pelatihan Salon	16 orang/30 hari	82.228.160,00	82.228.160,00	-
1.02.15	1.02.12	01	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja	19%	13.685.290,00	13.685.290,00	-
1.02.15	1.02.12	01	16	001	Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja	laporan Informasi Pasar kerja	12 laporan	13.685.290,00	13.685.290,00	-
1.02.15	1.02.12	01	17		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap uu ketenagakerjaan	70%	56.604.825,00	56.604.825,00	-
1.02.15	1.02.12	01	17	001	Penanganan Kasus PHI	Jumlah Kasus PHI yang Ditangani	30 kasus	25.829.450,00	25.829.450,00	-
1.02.15	1.02.12	01	17	002	Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang terdeteksi	10 perusahaan	8.935.150,00	8.935.150,00	-
1.02.15	1.02.12	01	17	003	Asistensi dan Pembinaan Penyusunan PP dan PKB	Laporan Asistensi dan Pembinaan	10 laporan	11.892.475,00	11.892.475,00	-
1.02.15	1.02.12	01	17	004	Pembentukan Tim Khusus Ketenagakerjaan	Jumlah Posko Khusus Ketenagakerjaan	1 posko	9.947.750,00	9.947.750,00	-
2.00.07	1.02.12	01	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah industri kecil menengah yang berkembang	10 unit usaha	291.475.400,00	278.507.500,00	(12.967.900,00)
2.00.07	1.02.12	01	16	001	Fasilitasi bagi Industry Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi	Jumlah peserta pelatihan bordir tingkat terampil KK kurang mampu	30 orang	46.993.400,00	43.886.000,00	(3.107.400,00)
2.00.07	1.02.12	01	16	002	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah Rapat Koordinasi (Rakor) yang Diikuti; Jumlah Pameran yang Diikuti	1 Rakor; 3 Pameran	244.482.000,00	234.621.500,00	(9.860.500,00)
2.00.07	1.02.12	01	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM	4%	303.993.530,00	480.993.530,00	177.000.000,00
2.00.07	1.02.12	01	17	001	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah Sertifikat Label Halal; Jumlah Peserta Sosialisasi; Jumlah IKM yang Difasilitasi Packing	10 Lembar; 25 Orang; 10 IKM	99.387.250,00	99.387.250,00	-
2.00.07	1.02.12	01	17	005	Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya bahan baku	Jumlah Peserta Pelatihan Aneka Kerajinan Cendramata	20 orang	68.742.600,00	68.742.600,00	-
2.00.07	1.02.12	01	17	006	Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD kerajinan Industri	Pemenuhan Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri Berjalan Baik	12 bulan	135.863.680,00	312.863.680,00	177.000.000,00
2.00.07	1.02.12	01	18		Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri non formal mekadi indutstri formal	14%	35.514.850,00	35.514.850,00	-
2.00.07	1.02.12	01	18	001	Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu Hilir	Jumlah buku data industri	4 Buku	35.514.850,00	35.514.850,00	-
2.00.07	1.02.12	01	19		Program Pengembangan Sentra-sentra Potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB	4%	94.663.100,00	17.492.000,00	(77.171.100,00)
2.00.07	1.02.12	01	19	001	Pertumbuhan Sentra Potensial	Jumlah KUB yang Diberikan Materi Pembinaan; Jumlah IKM yang Mengikuti Pameran Inacraft (KIID/Kompetensi Inti Industri Daerah)	15 KUB	94.663.100,00	17.492.000,00	(77.171.100,00)
URUSAN PERPUSTAKAAN										
1.02.17	1.02.17	01			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIAPAN			1.582.104.666,00	1.767.589.176,00	185.484.510,00
1.02.17	1.02.17	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			577.829.393,00	637.628.913,00	59.799.520,00
1.02.17	1.02.17	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda Pos	200 materai 6000, 150 materai 300, 3 buku cek	1.950.000,00	1.950.000,00	-
1.02.17	1.02.17	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah rekening terbayar	12 rek	48.000.000,00	48.000.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.17	1.02.17	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit)	3 unit kendaraan roda empat, 9 unit kendaraan roda dua	139.920.000,00	143.070.000,00	3.150.000,00
1.02.17	1.02.17	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemeliharaan peralatan an perlengkapan kantor (bulan)	31 jenis, 1 paket	97.014.890,00	88.001.660,00	(9.013.230,00)
1.02.17	1.02.17	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit)	12 jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	-
1.02.17	1.02.17	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli (paket)	44 jenis	18.916.723,00	18.916.723,00	-
1.02.17	1.02.17	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan (bulan), Jenis barang cetakan (jenis)	6 jenis, 42.434 lembar	16.492.400,00	22.492.400,00	6.000.000,00
1.02.17	1.02.17	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli (bulan)	4 jenis	1.699.170,00	1.699.170,00	-
1.02.17	1.02.17	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Presentase rapat, tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya (%)	3 paket	12.666.000,00	12.666.000,00	-
1.02.17	1.02.17	01	01	010	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat koordinasi yang diikuti (%)	2 Paket	102.000.000,00	164.000.000,00	62.000.000,00
1.02.17	1.02.17	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa non PNS (orang), terbayarnya iuran BPJS (bulan)	2 orang	54.049.000,00	54.700.000,00	651.000,00
1.02.17	1.02.17	01	01	012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa kemanan (orang), terbayarnya iuran BPJS (bulan)	1 paket	70.000.000,00	67.011.750,00	(2.988.250,00)
1.02.17	1.02.17	01	01	013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar (orang)	1 paket	10.121.210,00	10.121.210,00	-
1.02.17	1.02.17	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			236.500.000,00	236.500.000,00	-
1.02.17	1.02.17	01	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan (jenis)	1 paket	61.500.000,00	61.500.000,00	-
1.02.17	1.02.17	01	02	003	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Jumlah Kendaraan Roda Dua	2 unit	-	-	-
1.02.17	1.02.17	01	02	006	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung yang dilakukan	1 paket	175.000.000,00	175.000.000,00	-
1.02.17	1.02.17	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			43.613.818,00	43.613.818,00	-
1.02.17	1.02.17	01	05	010	Pengembangan Sumber Daya Pengelola Perpustakaan	Jumlah peserta	30 orang, 1 orang	43.613.818,00	43.613.818,00	-
1.02.17	1.02.17	01	15		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			310.344.920,00	424.125.910,00	113.780.990,00
1.02.17	1.02.17	01	15	002	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Penambahan Koleksi Monograf '- Penambahan Koleksi Serial/ Majalah dll	1 paket, 1 paket	138.500.000,00	138.500.000,00	-
1.02.17	1.02.17	01	15	003	Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina	30 kunjungan	7.510.300,00	7.510.300,00	-
1.02.17	1.02.17	01	15	005	Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka	jumlah koleksi monograf perpustakaan yang siap dilayankan	1 paket	20.832.460,00	20.832.460,00	-
1.02.17	1.02.17	01	15	006	Layanan Pustaka Keliling	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling	115 kunjungan	5.368.440,00	5.368.440,00	-
1.02.17	1.02.17	01	15	007	Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah pengunjung perpustakaan umum	1 paket	65.736.170,00	72.836.170,00	7.100.000,00
1.02.17	1.02.17	01	15	008	Biintek Tenaga Literasi	Jumlah Tenaga Literasi	40 orang	30.611.300,00	30.611.300,00	-
1.02.17	1.02.17	01	15	009	Seminar Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah peserta seminar peningkatan minat baca	1 paket	41.786.250,00	48.467.250,00	6.681.000,00
1.02.17	1.02.17	01	15	010	Bukittinggi Library Fiesta	Jumlah partisipan dalam mengikuti event	1 paket	-	99.999.990,00	99.999.990,00
1.02.17	1.02.17	01	16		Program Pengembangan Data dan Informasi Perpustakaan			59.245.840,00	59.245.840,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.17	1.02.17	01	16	001	Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan	Jumlah pengguna online	3 perpustakaan	34.439.050,00	34.439.050,00	-
1.02.17	1.02.17	01	16	002	Alih Media Koleksi Perpustakaan	Jumlah Alih Media Perpustakaan	30 eksemplar	13.697.000,00	13.697.000,00	-
1.02.17	1.02.17	01	16	003	Pelaksanaan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka	Data Stock Opname Koleksi Perpustakaan /Penyiangan	1 paket	11.109.790,00	11.109.790,00	-
1.02.18	1.02.17	01	15		Program Perbaikan Sistem Administarsi Kearsipan			19.732.265,00	19.732.265,00	-
1.02.18	1.02.17	01	15	001	Pembangunan/Pemeliharaan Data Base Informasi Kearsipan	Jumlah terbangunnya dan terpeliharanya data base kearsipan (paket)	1 paket	4.082.275,00	4.082.275,00	-
1.02.18	1.02.17	01	15	002	Pemusnahan Arsip in Aktif	Jumlah Arsip yang dimusnahkan	3000 berkas	13.263.420,00	13.263.420,00	-
1.02.18	1.02.17	01	15	003	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	29 SKPD	2.386.570,00	2.386.570,00	-
1.02.18	1.02.17	01	16		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah			314.252.745,00	326.636.745,00	12.384.000,00
1.02.18	1.02.17	01	16	001	Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Jumlah JRA yang tersusun	50 buku	16.615.950,00	28.999.950,00	12.384.000,00
1.02.18	1.02.17	01	16	002	Sistem Informasi Kearsipan Kota Bukittinggi	Jumlah Arsip Berbasis Otomasi	1 paket	34.671.675,00	34.671.675,00	-
1.02.18	1.02.17	01	16	003	Pengelolaan Arsip Elektronik (E-Arsip) SIKN JIKN	Jumlah arsip yang dialihmediakan	1000 lembar	44.465.575,00	44.465.575,00	-
1.02.18	1.02.17	01	16	004	Pemeliharaan dan Perawatan Dokumen Daerah	Jumlah Dokumentasi Daerah Yang Terpelihara dan Terawat	78 dokumen	15.869.870,00	15.869.870,00	-
1.02.18	1.02.17	01	16	005	Pengumpulan Data (Akuisisi)	Jumlah data statis	3 SKPD	19.380.425,00	19.380.425,00	-
1.02.18	1.02.17	01	16	006	Pengadaan dan Pengumpulan Dokumen Daerah	Jumlah Dokumentasi Daerah	1 bundel dokumen sejarah	183.249.250,00	183.249.250,00	-
1.02.18	1.02.17	01	18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			20.585.685,00	20.105.685,00	(480.000,00)
1.02.18	1.02.17	01	18	001	Pembinaan langsung tentang penyelenggaraan arsip dinamis pada SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi	Jumlah SKPD yang dikunjungi untuk pembinaan	12 kegiatan	20.585.685,00	20.105.685,00	(480.000,00)
URUSAN PARIWISATA										
2.00.02	2.00.02	01			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA			21.218.171.375,00	37.933.971.542,00	16.715.800.167,00
2.00.02	2.00.02	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi	100%	1.643.728.885,00	2.789.016.835,00	1.145.287.950,00
2.00.02	2.00.02	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan cek terbeli	253 Buah	1.600.000,00	3.287.000,00	1.687.000,00
2.00.02	2.00.02	01	01	002	Penyediaan Jasa	Rekening telepon, air dan listrik	36	472.500.000,00	756.000.000,00	283.500.000,00
2.00.02	2.00.02	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas roda 4, roda 3, roda 2 yang terpelihara	20 Unit	92.800.000,00	147.500.000,00	54.700.000,00
2.00.02	2.00.02	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 bulan, 3 bulan	65.000.000,00	72.500.000,00	7.500.000,00
2.00.02	2.00.02	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara	3 Jenis	6.500.000,00	15.000.000,00	8.500.000,00
2.00.02	2.00.02	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah ATK terbeli (28 jenis)	32 Jenis	23.269.135,00	28.217.635,00	4.948.500,00
2.00.02	2.00.02	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	jumlah barang cetakan dan jumlah pengandaan	5 Jenis	7.437.500,00	16.745.000,00	9.307.500,00
2.00.02	2.00.02	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik terbeli	8 Item	2.997.750,00	2.997.750,00	-
2.00.02	2.00.02	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase rapat tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya	3 Jenis	23.750.000,00	25.000.000,00	1.250.000,00
2.00.02	2.00.02	01	01	010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya	75%	153.000.000,00	800.000.000,00	647.000.000,00
2.00.02	2.00.02	01	01	011	Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan gaji dan BPJSnya	29 orang	783.710.000,00	825.805.000,00	42.095.000,00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
2.00.02	2.00.02	01	01	013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah tim pengadaan barang dan jasa (PPHP, PPTK PTK, PPBJ dan tenaga asistansi 14	14 Orang	11.164.500,00	95.964.450,00	84.799.950,00
2.00.02	2.00.02	01	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif		101.000.000,00	152.520.000,00	51.520.000,00
2.00.02	2.00.02	01	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah mobiler terbeli	2 Jenis	32.500.000,00	52.020.000,00	19.520.000,00
2.00.02	2.00.02	01	02	002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	perlengkapan kantor yang terbeli	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2.00.02	2.00.02	01	02	003	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	kendaraan Dinas yang dibeli	1 Unit	-	-	-
2.00.02	2.00.02	01	02	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah peralatan kantor terbeli	1 unit	48.500.000,00	80.500.000,00	32.000.000,00
1.02.13	2.00.02	01	15		Program Pembinaan Kepemudaan			1.155.414.300,00	2.439.648.070,00	1.284.233.770,00
1.02.13	2.00.02	01	15	001	Pelatihan dan Pembinaan Paskibraka Tingkat Kota Bukittinggi dan Propinsi	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan paskibraka	100 orang	463.181.800,00	1.001.081.800,00	537.900.000,00
1.02.13	2.00.02	01	15	002	Pemberian Penghargaan Kepada Pelajar, Atlit, Pemuda dan Pelatih Berprestasi dibidang Pemuda dan Olahraga	Penghargaan kepada atlet, pemuda, dan pelatih berprestasi	1Paket	74.800.000,00	74.800.000,00	-
1.02.13	2.00.02	01	15	003	Penyelenggaraan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Jumlah upacara hari olahraga dan sumpah pemuda yang dilaksanakan	2 Upacara	61.533.000,00	61.533.000,00	-
1.02.13	2.00.02	01	15	005	Perlombaan Paskibraka Antar sekolah	Jumlah sekolah yang mengikuti perlombaan paskibraka	20 Sekolah	80.899.500,00	68.668.800,00	(12.230.700,00)
1.02.13	2.00.02	01	15	007	Fasilitasi Kegiatan Marchingband	Terfasilitasinya kegiatan drumband/marcingband untuk mengikuti lomba dan latihan	1 Lomba 40 Kali Latihan	410.000.000,00	1.075.000.000,00	665.000.000,00
1.02.13	2.00.02	01	15	008	Traning Dasar Pembentukan Karakter	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	80 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	-
1.02.13	2.00.02	01	15	009	Lomba Drumband Se Kota Bukittinggi dalam rangka Hari Jadi Kota Bukittinggi			-	93.564.470,00	93.564.470,00
1.02.13	2.00.02	01	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			45.376.900,00	65.656.900,00	20.280.000,00
1.02.13	2.00.02	01	16	01	Kegiatan Kepemudaan(PPAN, BPAN/JPI, Pemuda Pelopor, PSPJ)	Jumlah kegiatan PPAN, BPAN/JPI, pemuda pelopor serta PSP3	4 Kegiatan	45.376.900,00	65.656.900,00	20.280.000,00
1.02.13	2.00.02	01	16		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			389.079.190,00	12.691.669.690,00	12.302.590.500,00
1.02.13	2.00.02	01	16	002	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat	Kegiatan senam masal dan jalan sehat terlaksana	44 Minggu	98.550.000,00	123.550.000,00	25.000.000,00
1.02.13	2.00.02	01	16	003	Pelaksanaan Kegiatan Divabel kota Bukittinggi, Propinsi dan Nasional	Jumlah peserta divabel yang mengikuti lomba tingkat kota/provinsi	40 Orang 21 Orang	78.597.000,00	78.597.000,00	-
1.02.13	2.00.02	01	16	004	Invitasi Bola Basket (Walikota Cup)	Jumlah tim yang mengikuti perlombaan	24 Tim	64.527.190,00	64.527.190,00	-
1.02.13	2.00.02	01	16	006	Pekan olahraga Pelajar daerah TK Propinsi dan Nasional	Jumlah cabang olahraga yang diikuti	5 Cabor	147.405.000,00	147.405.000,00	-
1.02.13	2.00.02	01	16	007	Kegiatan Porprov	jumlah cabor yang diikuti	31 Cabor	-	3.465.700.000,00	3.465.700.000,00
1.02.13	2.00.02	01	16	008	Reward Atlit Porprov Berprestasi	jumlah penerima reward	500 Org	-	8.511.905.500,00	8.511.905.500,00
1.02.13	2.00.02	01	16	009	Fasilitasi Pertandingan Tennis Executive Wisata Tingkat Nasional/ Sport Tourism	jumlah peserta pertandingan tennis Executive	32 Regu	-	149.985.000,00	149.985.000,00
1.02.13	2.00.02	01	16	010	Fasilitasi Kegiatan Komunitas Otomotif		1 Kegiatan	-	150.000.000,00	150.000.000,00
1.02.13	2.00.02	01	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			782.255.150,00	417.764.747,00	(364.490.403,00)
1.02.13	2.00.02	01	21	001	Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terpelihara	5 Lapangan	282.255.150,00	317.764.747,00	35.509.597,00
1.02.13	2.00.02	01	21	003	Perencanaan Pembangunan Sporthall	Studi kelayakan, amdal lain, UKL/ULP, master plan, dokumen perencanaan pembangunan sport hall	5 Dokumen	500.000.000,00	100.000.000,00	(400.000.000,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
2.00.02	2.00.02	01	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya pemasaran pariwisata		2.220.895.250,00	3.920.593.250,00	1.699.698.000,00
2.00.02	2.00.02	01	15	001	Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara dalam Dan	Jumlah promosi pariwisata dalam negeri yang diikuti dan	2 Kali	85.000.000,00	398.143.000,00	313.143.000,00
2.00.02	2.00.02	01	15	002	Pembuatan dan Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata	Jumlah sarana promosi yang tersedia	8 Item	260.050.000,00	270.000.000,00	9.950.000,00
2.00.02	2.00.02	01	15	003	Pendataan Tingkat Kunjungan Wisata	Jumlah dokumen data wisatawan yang menginap di hotel	12 Data Tingkat Kunjungan	6.600.000,00	6.600.000,00	-
2.00.02	2.00.02	01	15	004	Pengelolaan sistem Komunikasi dan Manajemen IT	Updating dan operasional website	1 Website	5.500.000,00	25.500.000,00	20.000.000,00
2.00.02	2.00.02	01	15	005	Fasilitasi Iven-ivent Pariwisata	Jumlah event promosi pariwisata yang difasilitasi	5 Ivent	295.500.000,00	315.500.000,00	20.000.000,00
2.00.02	2.00.02	01	15	007	Pembinaan Guide	Jumlah guide yang mengikuti pelatihan	40 Org	45.700.000,00	45.700.000,00	-
2.00.02	2.00.02	01	15	008	Fasilitasi Penampilan Tim Kesenian	Jumlah event penampilan kesenian yang di fasilitasi	86 Kali	237.696.000,00	287.696.000,00	50.000.000,00
2.00.02	2.00.02	01	15	009	Pembinaan Sadar Wisata	Jumlah peserta pelatihan sadar wisata	200 Orang	83.660.000,00	103.660.000,00	20.000.000,00
2.00.02	2.00.02	01	15	011	Pemilihan Duta Wisata kota Bukittinggi	Jumlah duta wisata yang terpilih tk Kota Bukittinggi	1 Pasang	150.799.750,00	150.799.750,00	-
2.00.02	2.00.02	01	15	012	Festival Multi Etnis	Terlaksananya kegiatan Festival Multi Etnis	1 kali	155.485.000,00	155.485.000,00	-
2.00.02	2.00.02	01	15	015	Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tour de Singkarak	Jumlah fasilitas untuk mendukung TDS	1 Kali	724.395.000,00	1.500.000.000,00	775.605.000,00
2.00.02	2.00.02	01	15	010	Peringatan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Terfasilitasinya Kegiatan HUT Kota Bukittinggi	1 Kegiatan	-	250.000.000,00	250.000.000,00
2.00.02	2.00.02	01	15	018	Lomba Fotografi Wisata Tingkat Propinsi dan Cipta Lagu Pariwisata	Jumlah kategori lomba fotografi wisata	1 Kali	130.509.500,00	130.509.500,00	-
2.00.02	2.00.02	01	15	019	Pengadaan Baju Adat Tradisi	Jumlah pakaian baju kurung basiba yang dibeli	100 Stel	40.000.000,00	86.000.000,00	46.000.000,00
2.00.02	2.00.02	01	15	021	Pembuatan Kalender Pemerintahan Kota Bukittinggi	jumlah kalender yang di cetak	1300 Expl	-	195.000.000,00	195.000.000,00
2.00.02	2.00.02	01			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			14.880.421.700,00	15.457.102.050,00	576.680.350,00
2.00.02	2.00.02	01	16	001	Pemeliharaan Jam Gadang	Objek wisata Jam gadang yang dikelola	1 Kawasan	335.896.100,00	335.896.100,00	-
2.00.02	2.00.02	01	16	002	Operasional Taman Panorama dan Lobang Japang, Jam gadang RKBH serta Rumah Adat Nan	Jenis lembur yang dibayarkan	5 Unit	399.995.000,00	419.276.000,00	19.281.000,00
2.00.02	2.00.02	01	16	003	Pegelolaan Taman Panorama Lobang japang	Taman panorama dan lobang jepang terpelihara	1 Kawasan	1.947.400.000,00	1.947.400.000,00	-
2.00.02	2.00.02	01	16	004	Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Obyek wisata	Asuransi kecelakaan pengunjung di objek wisata yang dibayarkan	12 Bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.00.02	2.00.02	01	16	007	Revitalisasi TMS-BK (DED)	Master plan dan DED	4 Dokumen	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-
2.00.02	2.00.02	01	16	009	Pembangunan Kantor Informasi	Dokumen perencanaan, UKL/UPL, Amdal/Lain	3 Dokumen	595.000.000,00	595.000.000,00	-
2.00.02	2.00.02	01	16	010	Pemeliharaan Rumah Adat Nan Baanjung	Rumah adat yang terpelihara	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	-
2.00.02	2.00.02	01	16	011	Pemeliharaan dan Perawatan Satwa	Jumlah satwa yang dirawat dan dipelihara	113 Spesies	2.857.199.800,00	2.857.199.800,00	-
2.00.02	2.00.02	01	16	012	Pemeliharaan Kandang Satwa	Jumlah kandang satwa yag terpelihara	11 Unit	248.850.800,00	248.850.800,00	-
2.00.02	2.00.02	01	16	013	Pemeliharaan TMS-BK	Jumlah sarana dan prasarana di TMS-BK yang terpelihara	10 Sarana	1.400.000.000,00	1.480.000.000,00	80.000.000,00
2.00.02	2.00.02	01	16	014	Penyediaan Iuran Organisasi/Keanggotaan	Iuran keanggotaan PKBSI yang terbayarkan	1 Tahun	11.000.000,00	9.000.000,00	(2.000.000,00)
2.00.02	2.00.02	01	16	015	Pemeliharaan Museum Zoologi dan Aquarium Ikan	Museum zoologi dan aquarium terpelihara	2 Bulan	45.800.000,00	45.800.000,00	-
2.00.02	2.00.02	01	16	016	Operasional Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMS-BK)	Jenis lembur yang dibayarkan	3 Kategori	1.375.280.000,00	1.544.880.450,00	169.600.450,00
2.00.02	2.00.02	01	16	017	Penambahan Koleksi satwa	Jumlah penambahan koleksi satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi	5 Ekor	200.000.000,00	120.000.000,00	(80.000.000,00)
2.00.02	2.00.02	01	16	019	Revitalisasi Kawasan Wisata Tamam Marga Satwa dan Budaya kinantan (DAK Fisik Pariwisata 2018)	Pembangunan/revitalisasi sarana prasarana TMS-BK	2 Paket	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	-
2.00.02	2.00.02	01	16	020	Revitalisasi Kawasan Wisata Tamam Panorama (DAK Fisik Pariwisata 2018)	Pembangunan/revitalisasi Taman Panorama dan Lobang jepang	2 Paket	1.534.000.000,00	1.534.000.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
2.00.02	2.00.02	01	16	021	Pembuatan Rencana Induk Pariwisata (lanjutan)	Perda RIPPAR	1 Dokumen	-	120.259.000,00	120.259.000,00
2.00.02	0	01	16	022	Fasilitasi Pokja Geopar Kota Bukittinggi	Terfasilitasinya Kegiatan Geopart	1 Kegiatan	-	94.540.900,00	94.540.900,00
2.00.02	2.00.02	01	16	023	Pengelolaan obyek wisata Jenjang Seribu	Jenjang Seribu yang terpelihara	1 Kegiatan	-	25.000.000,00	25.000.000,00
2.00.02	2.00.02	01	16	024	Relokasi Monyet Taman	proses relokasi monyet	3 Bulan	-	99.999.000,00	99.999.000,00
2.00.02	2.00.02	01	16	025	Pengukuran Ulang Tanah TMS-BK lanjutan	Surat Ukur dan Pancang Tanah	1 Dokumen	-	50.000.000,00	50.000.000,00
URUSAN PERTANIAN										
2.00.03	2.00.03	01			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			4.449.983.452,00	5.174.030.091,00	724.046.639,00
2.00.03	2.00.03	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	915.218.342,00	1.082.323.036,00	167.104.694,00
2.00.03	2.00.03	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko 3000, 5000, Materai 3000, materai 6000, buku cek terbeli, Kiriman paket/kilat khusus yang	25 bh, 20 bh, 458 bh, 395 bh, 4 bh dan 1 ls	4.559.000,00	4.559.000,00	-
2.00.03	2.00.03	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan	12 rekening; 12 rekening; listrik 36 rekening	46.300.000,00	46.300.000,00	-
2.00.03	2.00.03	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	service kendaraan dinas, penggantian suku cadang, STNK terbayarkan, jumlah KIR	8 unit roda 4 dan 5 unit roda 3; 8 unit roda 4 dan 5 unit roda 3; 71 unit; 5 unit	241.076.867,00	291.751.867,00	50.675.000,00
2.00.03	2.00.03	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli; jasa kebersihan kantor	15 item; 12 bulan	125.682.230,00	125.682.230,00	-
2.00.03	2.00.03	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	6.057.000,00	6.057.000,00	-
2.00.03	2.00.03	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Terbeli	38 item	27.169.640,00	27.169.640,00	-
2.00.03	2.00.03	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, jumlah penggandaan surat dan dokumen	7 macam; 50868 lbr	17.402.100,00	17.402.100,00	-
2.00.03	2.00.03	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli	10 item	3.262.830,00	3.262.830,00	-
2.00.03	2.00.03	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Nasi dan snack yang terbeli	340 bks, 530 ktk	9.744.000,00	11.720.000,00	1.976.000,00
2.00.03	2.00.03	01	01	010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi keluar daerah	100%	153.000.000,00	220.000.000,00	67.000.000,00
2.00.03	2.00.03	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah honorarium yang terbayarkan	12 bulan	270.244.800,00	272.698.494,00	2.453.694,00
2.00.03	2.00.03	01	01	013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbayarkan	12 bulan	10.719.875,00	55.719.875,00	45.000.000,00
2.00.03	2.00.03	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	1	17.500.000,00	72.500.000,00	55.000.000,00
2.00.03	2.00.03	01	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah router wireles yang tersedia	1 paket	2.500.000,00	2.500.000,00	-
2.00.03	2.00.03	01	02	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Perbaikan gedung kantor; perbaikan taman	1 paket; 1 paket	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00
2.00.03	2.00.03	01	02	002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah gorden, televisi dan Kursi kerja pejabat yang tersedia	1 set, 2 unit dan 11 buah	-	40.000.000,00	40.000.000,00
2.00.03	2.00.03	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			2.188.275,00	2.188.275,00	-
2.00.03	2.00.03	01	05	001	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah pegawai yang dinilai angka kreditnya	11 orang	2.188.275,00	2.188.275,00	-

KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
							SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1				2	3	4	5	6	7=6-5	
2.00.03	2.00.03	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	100%	73.634.630,00	101.844.280,00	28.209.650,00
2.00.03	2.00.03	01	06	011	Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus	Jumlah laporan yang tersusun	1 laporan	39.305.325,00	67.516.325,00	28.211.000,00
2.00.03	2.00.03	01	06	012	Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian	laporan statistik dan informasi pertanian	1 laporan	34.329.305,00	34.327.955,00	(1.350,00)
1.02.03	2.00.03	01	15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	2400 Kkal/kap/hr dan 63 gr/kap/hr	85.003.985,00	77.399.815,00	(7.604.170,00)
1.02.03	2.00.03	01	15	001	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah rekomendasi	2 rekomendasi	9.661.495,00	9.661.495,00	-
1.02.03	2.00.03	01	15	002	Pemantauan dan Informasi Harga Pangan	Jumlah laporan; jasa informasi media elektronik	12 laporan; 60 kali di TV	33.714.300,00	33.714.300,00	-
1.02.03	2.00.03	01	15	004	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan yang tersusun	1 dokumen	6.766.900,00	6.141.900,00	(625.000,00)
1.02.03	2.00.03	01	15	005	Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen SKPG	1 dokumen	7.060.975,00	7.060.975,00	-
1.02.03	2.00.03	01	15	007	Updating Database Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi	Database ketahanan Pangan yang di update	1 dokumen	3.490.345,00	3.490.345,00	-
1.02.03	2.00.03	01	15	008	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jenis komoditi yang diuji	15 jenis	24.309.970,00	17.330.800,00	(6.979.170,00)
1.02.03	2.00.03	01	16		Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	84,5%	231.903.590,00	222.280.510,00	(9.623.080,00)
1.02.03	2.00.03	01	16	001	Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat	Buku Informasi pola konsumsi masyarakat	1 dokumen	2.973.700,00	2.973.700,00	-
1.02.03	2.00.03	01	16	002	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	jumlah kelurahan yang menerima bantuan bibit dan benih	10 kelurahan	47.831.110,00	47.831.110,00	-
1.02.03	2.00.03	01	16	003	Penyuluhan Makanan B2SAH	jumlah peserta penyuluhan	220 org	41.284.900,00	31.669.350,00	(9.615.550,00)
1.02.03	2.00.03	01	16	004	Lomba Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	jumlah lomba yang diselenggarakan	5 kali	91.013.880,00	91.006.350,00	(7.530,00)
1.02.03	2.00.03	01	16	006	Pemeliharaan Galeri Pangan	Jumlah galeri yang dipelihara	1 unit	48.800.000,00	48.800.000,00	-
2.00.01	2.00.03	01	25		Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan produk olahan dan pemasaran hasil perikanan	2%	110.682.850,00	115.834.850,00	5.152.000,00
2.00.01	2.00.03	01	25	001	Promosi dan lomba gemar ikan	jumlah promosi; lomba PAUD, lomba masak ikan; lomba jingle; lomba forikan	2 kali; 1 kali; 2 kali; 2 kali; 1	110.682.850,00	115.834.850,00	5.152.000,00
2.00.01	2.00.03	01	26		Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ikan	353 ton	252.871.790,00	280.507.030,00	27.635.240,00
2.00.01	2.00.03	01	26	001	Penunjang Operasional BBIH	Jumlah produksi benih ikan	347.900 ekor	199.197.520,00	226.832.760,00	27.635.240,00
2.00.01	2.00.03	01	26	002	Peningkatan produksi ikan air tawar	jumlah benih ikan yang dibeli; jumlah pakan ikan yang disediakan	60.000 ekor; 600 kg	53.674.270,00	53.674.270,00	-
2.00.01	2.00.03	01	26	003	Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Hias (BBIH) Sisa Dana DAK	Dokumen Perencanaan	1 dokumen	-	-	-
2.00.01	2.00.03	01	30		Program Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan			17.342.945,00	17.342.945,00	-
2.00.01	2.00.03	01	30	001	Pelatihan Budidaya Ikan	jumlah pelatihan budidaya ikan	1 kali	17.342.945,00	17.342.945,00	-
2.00.03	2.00.03	01	17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil hasil pertanian	2%	48.737.950,00	48.737.950,00	-
2.00.03	2.00.03	01	17	001	Festival/Pameran Hortikultura dan Pangan	jumlah festival hortikultura di tingkat kota	1 kali	48.737.950,00	48.737.950,00	-
2.00.03	2.00.03	01	18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	terbentuknya kelompok UP3HP aktif di Kota Bukittinggi		43.629.570,00	43.587.950,00	(41.620,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
2.00.03	2.00.03	01	18	001	Bimbingan dan Pelatihan Kelompok UP3HP	jumlah peserta Pelatihan kelompok UP3HP	60 orang	24.916.620,00	24.875.000,00	(41.620,00)
2.00.03	2.00.03	01	18	002	Pelatihan pembuatan pupuk kompos	jumlah peserta pelatihan penerapan teknologi pembuatan kompos dari limbah ternak dan pemanfaatan kotoran ternak	50 org	18.712.950,00	18.712.950,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas Padi, Palawijah dan Hortikultura	67 kwl/ha, 2%, 2%	2.045.241.755,00	2.042.831.525,00	(2.410.230,00)
1.02.03	2.00.03	01	19	001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (Dana)	laporan pelaksanaan kegiatan TP	12 bulan	23.477.500,00	23.477.500,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19	002	Pengankaran Jabal Benih Padi	Lahan pertanian yang tertanami benih padi berlabel	0 ha	22.260.230,00	-	(22.260.230,00)
1.02.03	2.00.03	01	19	003	Pengembangan Tanaman Hias	jumlah peserta pelatihan tanaman hias	15 orang	26.986.725,00	26.986.725,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19	004	Penunjang Operasional Laboratorium Kultur Jaringan	Jumlah bibit tanaman dihasilkan	10 jenis	29.220.000,00	29.220.000,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19	005	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	Pengendalian hama tikus dan ulat	2 kali	5.215.750,00	5.215.750,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19	006	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Pengawasan pupuk dan pestisida di Kota Bukittinggi	12 laporan	8.482.340,00	18.482.340,00	10.000.000,00
1.02.03	2.00.03	01	19	007	Pemberian Bantuan Alat dan mesin pertanian	jumlah alsintan yang diberikan	3 unit traktor, 6 unit tresher, 3 unit alat kipas padi, 4 unit alat potong rumput	250.000.000,00	250.000.000,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19	008	Pembinaan dan Pengembangan Komoditi Kopi	Jumlah bibit kopi yang diadakan untuk penyulaman	100 batang	8.352.500,00	8.352.500,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19	009	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang fungsional yang terbangun	2 paket	710.777.040,00	710.777.040,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19	010	Pemeliharaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	perbaikan bak kontrol dan pipanisasi ngarai sianok	1 paket	79.100.000,00	79.100.000,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19	011	Optimalisasi Lahan Kering untuk Pengembangan Palawija	luas lahan yang ditanami palawija	2 ha	20.972.950,00	20.972.950,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19	013	Pengadaan Bibit Buah-buahan	Jumlah bibit buah-buahan yang disalurkan; jumlah peserta sosialisasi budidaya buah-buahan	3.075 batang, 350 orang	147.886.625,00	107.736.625,00	(40.150.000,00)
1.02.03	2.00.03	01	19	014	Pengembangan Budidaya Pisang	bibit pisang yang disalurkan; jumlah sosialisasi budidaya pisang	750 btg; 50 org	47.124.875,00	47.124.875,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19	015	Penunjang kegiatan UPSUS Tanaman Pertanian	laporan pelaksanaan kegiatan UPSUS tanaman pertanian	12 laporan	25.527.400,00	25.527.400,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19	017	Pemberdayaan dan Pembinaan P3A	jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan P3A; buku administrasi P3A	50 org; 1 dokumen	11.024.665,00	11.024.665,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19	018	Pembenahan, Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok dan Penilaian/Pemberian Penghargaan Kelembagaan Tani	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelas kemampuan kelompok tani dari pemula ke lanjut; jumlah pokdakan yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut; jumlah kelompok UP3HP yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut	5 kelompok 2 kelompok 3 kelompok	26.279.975,00	26.279.975,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19	019	Pelatihan, Pembinaan dan Temu Teknis Gapoktan, LKMA	Jumlah peserta rapat evaluasi Gapoktan & LKMA; jumlah peserta temu teknis Gapoktan dan temu teknis LKMA	60 orang; 48 orang; 48 orang	45.153.180,00	45.153.180,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.03	2.00.03	01	19	020	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Pertanian 2018)	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang fungsional	2 paket	557.400.000,00	557.400.000,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19	021	Pembangunan Jalan Titi Tani Jalan Kusuma Bakti (Bantuan Keuangan Khusus Prov)			-	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.03	2.00.03	01	20		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	100%	118.432.905,00	118.432.905,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19	001	Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian (RKPP)	Jumlah dokumen RKPP tersusun	1 dokumen	11.846.850,00	11.846.850,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19	002	Pelaksanaan Training dan Review Kegiatan	jumlah training penyuluh pertanian lapangan yang terlaksana Temu teknis petani yang terlaksana KTNA yang terlaksana	24 kali 1 kali 1 kali	56.392.570,00	56.392.570,00	-
1.02.03	2.00.03	01	19	003	Penunjang Operasional BPP Model	BPP model dapat beroperasi dengan baik	1 tahun	50.193.485,00	50.193.485,00	-
1.02.03	2.00.03	01	20		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya penanggulangan penyakit ternak (zoonosis)	85%	170.594.035,00	155.882.790,00	(14.711.245,00)
1.02.03	2.00.03	01	20	001	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis	jumlah peserta sosialisasi penyakit zoonosis, penangkapan anjing liar	50 orang; 1 kali	29.661.920,00	29.661.900,00	(20,00)
1.02.03	2.00.03	01	20	003	Penunjang Operasional Poskeswan	Pelayanan kesehatan hewan di UPTD Poskeswan Vaksinasi rabies di Kota Bukittinggi Pemeriksaan kesehatan hewan besar di Kota Bukittinggi Sterilisasi HPR di Kota Bukittinggi Pemeriksaan hewan Qurban di Kota Bukittinggi	2750 ekor 1100 ekor 285 ekor 40 ekor 848 ekor	123.427.215,00	113.177.215,00	(10.250.000,00)
1.02.03	2.00.03	01	20	004	Pelatihan Pemotongan Hewan Qurban di Masjid/Mushalla	Jumlah pelatihan pemotongan hewan Qurban yang ASUH di Mesjid/Mushallah secara ASUH	75 orang	17.504.900,00	13.043.675,00	(4.461.225,00)
1.02.03	2.00.03	01	22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	2%	102.674.385,00	107.948.385,00	5.274.000,00
1.02.03	2.00.03	01	22	002	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	jumlah cabang yang diikuti pada acara Promosi Peternakan di Tingkat Provinsi Sumbar	2 cabang	50.407.975,00	50.407.975,00	-
1.02.03	2.00.03	01	22	004	Pengumpulan/penyusunan data statistik populasi ternak	jumlah database peternakan yang tersusun	1 dokumen	7.414.055,00	7.414.055,00	-
1.02.03	2.00.03	01	22	005	Pengelolaan kuda bibit pejantan	pemeliharaan kuda bibit pejantan	1 ekor	44.852.355,00	50.126.355,00	5.274.000,00
1.02.03	2.00.03	01	23		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	2%	214.326.445,00	684.387.845,00	470.061.400,00
1.02.03	2.00.03	01	23	001	Penunjang Operasional RPH	Jumlah pemotongan sapi dan kerbau yang dilaksanakan	6150 ekor	207.241.595,00	225.887.845,00	18.646.250,00
1.02.03	2.00.03	01	23	002	Operasional Pasar Ternak	Jumlah pengoperasian pasar ternak	0 minggu	7.084.850,00	-	(7.084.850,00)
1.02.03	2.00.03	01	23	003	Pengadaan tanah Relokasi Rumah Potong Hewan Kota Bukittinggi	tanah relokasi Rumah Potong terbeli	131 m2	-	458.500.000,00	458.500.000,00
FUNGSI PENDUKUNG										
3.01.01	3.01.01	03			SEKRETARIAT DAERAH			26.779.389.010,00	36.447.015.367,00	9.667.626.357,00
3.01.01	3.01.01	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran		5.511.279.785,00	7.884.919.650,00	2.373.639.865,00
3.01.01	3.01.01	03	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	1 tahun	25.000.000,00	31.000.000,00	6.000.000,00
3.01.01	3.01.01	03	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 tahun	339.000.000,00	434.000.000,00	95.000.000,00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN					
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1					2	3	4	5	6	7=6-5	
3.01.01	3.01.01	03	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan dinas yang terpelihara	Kendaraan roda 2, 4 dan 6	1.727.900.000,00	2.525.000.000,00	797.100.000,00	
3.01.01	3.01.01	03	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	1 tahun	274.548.040,00	313.298.200,00	38.750.160,00	
3.01.01	3.01.01	03	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan kerja dipelihara	1 tahun	125.000.000,00	175.000.000,00	50.000.000,00	
3.01.01	3.01.01	03	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	71 item	133.615.495,00	158.547.630,00	24.932.135,00	
3.01.01	3.01.01	03	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	25 item	247.394.500,00	262.394.500,00	15.000.000,00	
3.01.01	3.01.01	03	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Barang kompoenen instalasi listrik dan penerangan kantor	22 item	99.986.000,00	122.418.000,00	22.432.000,00	
3.01.01	3.01.01	03	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat /pertemuan/diklat	1 tahun	135.000.000,00	135.000.000,00	-	
3.01.01	3.01.01	03	01	010	Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Koordinasi , konsultasi, sosialisasi , dan perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi	1 tahun	1.127.500.000,00	2.442.500.000,00	1.315.000.000,00	
3.01.01	3.01.01	03	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non	Jasa pegawai Non PNS	39 orang	1.053.954.800,00	1.055.748.820,00	1.794.020,00	
3.01.01	3.01.01	03	01	015	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Jumlah dokumentasi kegiatan	400 keg	68.986.950,00	88.178.500,00	19.191.550,00	
3.01.01	3.01.01	03	01	016	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Koran dan majalah	3 koran nasional dan 9 majalah	71.644.000,00	60.084.000,00	(11.560.000,00)	
3.01.01	3.01.01	03	01	017	Kegiatan Pembuatan Buku Kerja Pemko	Buku kerja Pemko	200 buku	51.750.000,00	51.750.000,00	-	
3.01.01	3.01.01	03	01	018	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Medical chek up KDH dan WKDH berserta keluarga	1 tahun	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
3.01.01	3.01.01	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Kantor		2.007.043.500,00	4.781.886.500,00	2.774.843.000,00	
3.01.01	3.01.01	03	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan kantor	15 item	135.036.500,00	589.886.500,00	454.850.000,00	
3.01.01	3.01.01	03	02	002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor	1 tahun	200.000.000,00	360.000.000,00	160.000.000,00	
3.01.01	3.01.01	03	02	003	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	1 unit		-	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	
3.01.01	3.01.01	03	02	004	Pengadaan Mobiler			-	450.000.000,00	450.000.000,00	
3.01.01	3.01.01	03	02	006	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor terpelihara secara rutin	1 tahun	562.000.000,00	612.000.000,00	50.000.000,00	
3.01.01	3.01.01	03	02	009	Rehabilitasi Sedang / Berat	Gedung kantor yang diperbaiki	1 tahun	905.000.000,00	905.000.000,00	-	
3.01.01	3.01.01	03	02	011	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Peralatan rumah dinas / jabatan	22 item	100.007.000,00	160.000.000,00	59.993.000,00	
3.01.01	3.01.01	03	02	012	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Dinas	Rumah dinas terpelihara secara rutin	1 tahun	85.000.000,00	85.000.000,00	-	
3.01.01	3.01.01	03	02	013	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Perlengkapan rumah dinas / jabatan terpelihara secara rutin	1 tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
3.01.01	3.01.01	03	02	032	Pembuatan Plang Nama Kantor Walikota Bukittinggi			-	200.000.000,00	200.000.000,00	
3.01.01	3.01.01	03	06		Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Peningkatan pengembangan Sisten Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan		106.474.840,00	371.819.730,00	265.344.890,00	
3.01.01	3.01.01	03	06	001	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	1 laporan	5.835.160,00	3.324.160,00	(2.511.000,00)	
3.01.01	3.01.01	03	06	002	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Laporan Rencana Kerja Sekretariat Daerah	5 laporan	24.214.220,00	18.174.220,00	(6.040.000,00)	
3.01.01	3.01.01	03	06	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	1 kali	8.604.130,00	4.964.130,00	(3.640.000,00)	
3.01.01	3.01.01	03	06	005	Pelaporan percepatan Kinerja (TAPKIN) Pemerintah Kota Bukittinggi	Kontrak kinerja Walikota dan Kontrak Kinerja SOPD dengan Walikota	1 dokumen	15.469.110,00	-	(15.469.110,00)	
3.01.01	3.01.01	03	06	006	Penyusunan Lakip Kota Bukittinggi serta Capaian Kinerja Keuangan	Buku laporan akuntabilitas kinerja instansi pemko Bukittinggi TH 2017	30 buku	35.692.500,00	75.692.500,00	40.000.000,00	
3.01.01	3.01.01	03	06	013	Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Pengelolaan Keuangan Sekreariat Daerah	Laporan	16.659.720,00	166.629.220,00	149.969.500,00	
3.01.01	3.01.01	03	06	014	Aplikasi e-LKIP	Aplikasi e-LKIP	30 buku	-	-	-	

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.01.01	3.01.01	03	06	015	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Tersedianya Ranperwako Evaluasi Jabatan	1 dokumen	-	103.035.500,00	103.035.500,00
3.01.01	3.01.01	03	17		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH		7.421.900.350,00	10.256.187.002,00	2.834.286.652,00
3.01.01	3.01.01	03	17	001	Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Pimpinan	Penunjang keprotokolan dan pantap agenda pimpinan	39 orang	110.000.000,00	210.000.000,00	100.000.000,00
3.01.01	3.01.01	03	17	002	Fasilitasi Acara dan Upacara Nasional dan Kedaerahan	Honor dan peralatan pelaksanaan upacara	6 paket	625.000.000,00	860.000.000,00	235.000.000,00
3.01.01	3.01.01	03	17	003	Penerimaan Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah	Penerimaan tamu pemerintah daerah	12 bulan	1.575.000.000,00	2.235.000.000,00	660.000.000,00
3.01.01	3.01.01	03	17	004	Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Kedinasan	Pelayanan kedinasan KDH	1 tahun	2.586.166.990,00	3.552.853.580,00	966.686.590,00
3.01.01	3.01.01	03	17	005	Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Kedinasan WKDH	Pelayanan kedinasan WKDH	1 tahun	1.819.812.150,00	2.572.412.212,00	752.600.062,00
3.01.01	3.01.01	03	17	006	Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	Honor staf penunjang operasional pimpinan	1 tahun	325.921.210,00	445.921.210,00	120.000.000,00
3.01.01	3.01.01	03	17	007	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Sarana dan prasarana yang disediakan	1 paket	380.000.000,00	380.000.000,00	-
3.01.01	3.01.01	03	20		Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah			117.415.000,00	117.415.000,00	-
3.01.01	3.01.01	03	20	001	Fasilitasi Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah MoU , sosialisasi dan laporan monev	3 Mou	37.588.000,00	37.588.000,00	-
3.01.01	3.01.01	03	20	002	Kegiatan Partisipasi Pemerintah Kota dalam Rakernas / Apeksi dan Rapat Kerja Pemerintah Propinsi dengan Kab / Kota se	Jumlah Rakernas dan Rakor	5 kali	79.827.000,00	79.827.000,00	-
3.01.01	3.01.01	03	21		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan		511.019.010,00	679.210.310,00	168.191.300,00
3.01.01	3.01.01	03	21	001	Penanganan Perkara - perkara Pemerintah Daerah	Penyelesaian suatu permasalahan / perkara yang berdasarkan asas keadilan	2 perkara	38.085.000,00	169.434.000,00	131.349.000,00
3.01.01	3.01.01	03	21	002	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Aparatur / masyarakat yang mengikuti sosialisasi	200 orang	52.951.550,00	52.951.550,00	-
3.01.01	3.01.01	03	21	003	Penataan dan Pengembangan Dokumentasi Hukum	Dokumentasi Hukum	3 jenis dok (Perda, perwako, SK)	32.773.850,00	32.781.350,00	7.500,00
3.01.01	3.01.01	03	21	004	Penelitian dan evaluasi Perjanjian antara Pemerintah Daerah dgn pihak ketiga/masyarakat	Terlaksananya penelitian dan evaluasi perjanjian antara pemda dengan pihak ketiga / Masyarakat	30 perjanjian	15.776.300,00	17.091.250,00	1.314.950,00
3.01.01	3.01.01	03	21	005	Perancangan dan perumusan produk hukum	Produk hukum daerah	35 Produk hukum	200.295.350,00	225.294.510,00	24.999.160,00
3.01.01	3.01.01	03	21	006	Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia	Terlaksananya monitoring aksi nasional hak asasi manusia di Kota Bkt	Laporan ANHAM dan 160 org	12.662.860,00	21.903.050,00	9.240.190,00
3.01.01	3.01.01	03	21	007	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	Tersedianya dokumentasi hukum melalui Web	50 bh	17.292.000,00	17.292.000,00	-
3.01.01	3.01.01	03	21	008	Pembinaan Kelurahan dan Keluarga Sadar Hukum	pembinaan Kelurahan dan Keluarga Sadar Hukum	240 orang	37.616.550,00	38.897.050,00	1.280.500,00
3.01.01	3.01.01	03	21	010	Pembuatan Buku Lembaran daerah, Buku Berita daerah dan Pendistribusiannya	Buku lembaran daerah dan berita daerah	220 + 220 buku	60.572.800,00	60.572.800,00	-
3.01.01	3.01.01	03	21	011	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota	Tersusunnya peraturan pelaksana peraturan daerah berupa Perwako/Kep Walikota dan Perda sesuai ketentuan perundang -undangan	15 peraturan pelaksana	42.992.750,00	42.992.750,00	-
3.01.01	3.01.01	03	22		Program Kelembagaan Daerah	Meningkatnya kualitas kelembagaan		413.901.490,00	413.901.490,00	-
3.01.01	3.01.01	03	22	001	Penyusunan LPPD	LPPD Kota Bukittinggi Thaun 2017	8 buku	47.756.000,00	47.756.000,00	-
3.01.01	3.01.01	03	22	002	Penunjang Penyusunan LKPJ	LKPJ Walikota Bukittinggi Tahun 2017	45 buku	48.055.000,00	48.055.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.01.01	3.01.01	03	22	003	Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah invebtarisasi nama rupa bumi	208 unsur	15.522.900,00	15.522.900,00	-
3.01.01	3.01.01	03	22	004	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah aderah (EKPPD)	Laporan EKPPD	laporan	12.091.500,00	12.091.500,00	-
3.01.01	3.01.01	03	22	005	Sosialisasi Penyusunan LKPJ dan LPPD	Peserta sosialisasi penyusunan LPPD	50 orang	10.363.170,00	10.363.170,00	-
3.01.01	3.01.01	03	22	006	Fasilitasi Sekretariat Hari Jadi Kota Bukittinggi	Laporan Sekretariat Hari Jadi Kota Bukittinggi	1 kali	145.183.420,00	145.183.420,00	-
3.01.01	3.01.01	03	22	007	Rapat Koordinasi Pemerintah Kota /Kec/Kelurahan	Terlaksananya rapat koordinasi	1 kali	134.929.500,00	134.929.500,00	-
3.01.01	3.01.01	03	24		Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan		684.647.505,00	1.204.980.925,00	520.333.420,00
3.01.01	3.01.01	03	24	001	Monitoring Evaluasi dan pengendalian Belanja Modal	Laporan program belanja modal	70 laporan	18.172.845,00	150.822.845,00	132.650.000,00
3.01.01	3.01.01	03	24	002	Pelaksanaan proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang dilelangkan	120 paket	577.132.700,00	925.816.120,00	348.683.420,00
3.01.01	3.01.01	03	24	003	Asistensi Penyusunan RUP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pelaksanaan Monitoring dan Belanja Modal	RUP Kota Bukittinggi kedalam SIRUP	28 SKPD	27.199.100,00	45.199.100,00	18.000.000,00
3.01.01	3.01.01	03	24	004	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisais Anggaran (TEPRA) Kegiatan APBD Kota Bukittinggi	Laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD pemerintah Kota Bukittinggi	12 laporan	62.142.860,00	83.142.860,00	21.000.000,00
3.01.01	3.01.01	03	26		Program Penataan Organisasi dan Perangkat Daerah	Pemenuhan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah		137.195.100,00	43.522.600,00	(93.672.500,00)
3.01.01	3.01.01	03	26	001	Penyusunan Standar Operasional prosedur	Tersusunnya SOP SKPD dilingkungan Pemko Bukittinggi	26 SKPD	16.416.000,00	-	(16.416.000,00)
3.01.01	3.01.01	03	26	002	Evaluasi Analisis Beban Kerja	Tersedianya perwako tentang analisis beban kerja	1 dokumen	25.018.500,00	-	(25.018.500,00)
3.01.01	3.01.01	03	26	003	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial	Tersedianya Perwako tentang Standar Kompetensi	1 dokumen	26.174.000,00	-	(26.174.000,00)
3.01.01	3.01.01	03	26	004	Penyusunan Standar Kompetensi Teknis	Tersedianya perwako ttg Standar Kompetensi teknis	1 dokumen	16.341.500,00	-	(16.341.500,00)
3.01.01	3.01.01	03	26	005	Evaluasi Kelembagaan dan Tusi Organisasi perangkat Daerah Kota Bukittinggi	Rekomendasi perbaikan struktur OPD serta tugas dan fungsi	26 SKPD	28.422.000,00	-	(28.422.000,00)
3.01.01	3.01.01	03	26	006	Penyusunan Revisi Tupoksi sesuai Hasil Evaluasi	Jumlah Tusi jabatan yang direvisi	26 SKPD	24.823.100,00	43.522.600,00	18.699.500,00
3.01.01	3.01.01	03	26		Pembuatan aplikasi anjab abk			-	-	-
3.01.01	3.01.01	03	26		Penyusunan revisi Anjab ABK sesuai hasil evaluasi			-	-	-
3.01.01	3.01.01	03	28		Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian		293.871.275,00	328.900.005,00	35.028.730,00
3.01.01	3.01.01	03	28	001	Penyelenggaraan Pekan Inovasi Perkembangan (PIN) Desa/Kelurahan Nasional dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Diikutiya keg PIN desa / kel serta gelar TTG TK Prop dan Nasional	2 kali	109.206.380,00	117.206.380,00	8.000.000,00
3.01.01	3.01.01	03	28	002	Penunjang Opreasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi	Rekomendasi pengembangan potensi ekonomi	1 rekomendasi	36.108.875,00	50.208.875,00	14.100.000,00
3.01.01	3.01.01	03	28	003	Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi	175 orang	55.831.400,00	55.831.400,00	-
3.01.01	3.01.01	03	28	004	Monitoring , Evaluasi dan Pembinaan BUMD	Laporan monitoring dan pembinaan BUMD	1 dokumen	38.644.000,00	51.572.730,00	12.928.730,00
3.01.01	3.01.01	03	28	005	Koordinasi Intervensi Pasar	Fasilitasi pasar murah / bazar	1 kali	54.080.620,00	54.080.620,00	-
3.01.01	3.01.01	03	28	006	Fasilitasi Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan			-	-	-
3.01.01	3.01.01	03	29		Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat inflasi daerah		86.431.610,00	188.889.610,00	102.458.000,00
3.01.01	3.01.01	03	29	001	Penunjang Operasional Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi	Rekomendasi untuk pengambilan kebijakan oleh pimpinan untuk menjaga stabilitas perekonomian	12 rekomendasi	59.025.000,00	103.987.000,00	44.962.000,00
3.01.01	3.01.01	03	29	002	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Laporan pembinaan lembaga keuangan mikro	1 laporan	22.707.410,00	40.207.410,00	17.500.000,00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.01.01	3.01.01	03	29	003	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan money pengawasan dan pembinaan energi dan sumber daya mineral	2 laporan	4.699.200,00	44.695.200,00	39.996.000,00
3.01.01	3.01.01	03	37		Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah usulan bantuan kemasyarakatan yang direalisasikan		6.712.186.955,00	6.537.542.155,00	(174.644.800,00)
3.01.01	3.01.01	03	37	001	Monitoring, Evaluasi Verifikasi dan pelaporan Penyerahan Bantuan Tunjangan Oprasional Guru MDTA, TPQ / TKQ / TPSA, Ponpes, Gharin Masjid/Mushalla	Jumlah penerima bantuan	630 guru, garin mesjid/mushalla	3.492.150.400,00	3.492.150.400,00	-
3.01.01	3.01.01	03	37	002	Wirid Pengajian dan Halal Bi Halal	Jumlah Wirid pengajian dan halal bihalal	20 kali	41.267.020,00	44.267.020,00	3.000.000,00
3.01.01	3.01.01	03	37	003	Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jemaah Haji Kota Bukittinggi	Jumlah peserta	300 orang	313.187.900,00	313.187.900,00	-
3.01.01	3.01.01	03	37	004	Pengadaan Kalender Hijriah	Kalender hijriah	795 buah	22.735.860,00	22.735.860,00	-
3.01.01	3.01.01	03	37	005	MTQ Tingkat Kota Bukittinggi	MTQ Tingkat Kota Bukittinggi	1 kali	771.602.570,00	589.898.770,00	(181.703.800,00)
3.01.01	3.01.01	03	37	006	Lomba DDS Kota Bukittinggi	Utusan Bukittinggi mengikuti lomba tingkat Propinsi	6 kelompok DDS	50.992.720,00	45.596.720,00	(5.396.000,00)
3.01.01	3.01.01	03	37	007	Operasional Kunjungan Tim Ramadhan	Jumlah mesjid / mushalla yang dikunjungi	45 mesjid dan 150 mushalla	1.315.773.800,00	1.192.873.800,00	(122.900.000,00)
3.01.01	3.01.01	03	37	008	Fasilitator Kegiatan Pengiriman Kafilah dan Peninjau Lomba Tingkat Propinsi dan Nasional	Jumlah kafilah utusan Kota Bukittinggi ke tingkat prop dan nasional	60 kafilah	75.635.000,00	75.635.000,00	-
3.01.01	3.01.01	03	37	009	Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khatam Alqur'an	Jumlah MDTA/TPA/TPQ yang dibantu	40 MDTA, 20 TPA/TPQ	195.649.540,00	228.069.540,00	32.420.000,00
3.01.01	3.01.01	03	37	010	Pelatihan Da'i dan Pengamalan dalam Kehidupan Beragama Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan Dai	25 orang	25.111.540,00	25.111.540,00	-
3.01.01	3.01.01	03	37	011	Pelatihan Guru MDTA, TPQ, Pondok Qur'an	Jumlah peserta pelatihan Dai	150 org guru	59.643.900,00	54.978.900,00	(4.665.000,00)
3.01.01	3.01.01	03	37	012	Penunjang Kegiatan Organisasi Keagamaan	Jumlah mesjid yang dilombakan dalam hal manajemen pengelolaan mesjid	6 mesjid	104.613.000,00	164.613.000,00	60.000.000,00
3.01.01	3.01.01	03	37	013	Pelatihan Guru Didikan Subuh	Jumlah peserta pelatihan guru didikan subuh	75 guru didikan subuh	42.531.500,00	42.531.500,00	-
3.01.01	3.01.01	03	37	014	Tablig Akbar	Jumlah peserta tabligh akbar	1000 jemaah	164.250.000,00	208.850.000,00	44.600.000,00
3.01.01	3.01.01	03	37	015	Lomba Penyelenggaraan Jenazah dan Penerapan Ibadah Bagi Remaja Mesjid	Jumlah peserta lomba	24 group	28.706.000,00	28.706.000,00	-
3.01.01	3.01.01	03	37	016	Monitoring , Evaluasi , Verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah	Jumlah penerima hibah dan bantuan sosial	70 lembaga	8.336.205,00	8.336.205,00	-
3.01.01	3.01.01	03	37	-	Pelatihan Gharin Masjid dan Mushalla			-	-	-
3.01.01	3.01.01	03	37	-	Pembinaan dan Pelatihan Remaja Islam Masjid/Mushalla			-	-	-
3.01.01	3.01.01	03	37	-	Pemberian Beasiswa Bagi Keluarga Miskin Berprestasi			-	-	-
3.01.01	3.01.01	03	38		Program Peningkatan Peran Kehumasan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi aktual dan transparan		1.545.431.385,00	1.837.994.385,00	292.563.000,00
3.01.01	3.01.01	03	38	001	Kegiatan Penunjang Pers dan Kehumasan	Terlaksananya kegiatan jumpa pers dn fasilitasi kehumasan	10 kali pertemuan	106.845.000,00	281.845.000,00	175.000.000,00
3.01.01	3.01.01	03	38	002	Pengumpulan Data Informasi, Kliping dan Penelaah Berita	Data dan kliping	12 bln	9.482.770,00	9.482.770,00	-
3.01.01	3.01.01	03	38	003	Promosi Melalui Mass Media, Profil dan Dokumentasi	Jumlah Promosi dan liputan	12 bln	595.779.120,00	636.779.120,00	41.000.000,00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.01.01	3.01.01	03	38	004	Kegiatan Penyebaran Informasi Pemabangunan Daerah melalui Media Cetak	Media cetak harian dan mingguan	7 media cetak harian dan 16 minggu, dan 3 online	810.092.575,00	886.655.575,00	76.563.000,00
3.01.01	3.01.01	03	38	005	Kegiatan Pers Release	Pers release atau berita tentang kebijakan, program dan kegiatan Pemko Bukittinggi	12 bln	23.231.920,00	23.231.920,00	-
3.01.01	3.01.01	03	39		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase peningkatan pelayanan publik		782.359.090,00	973.559.090,00	191.200.000,00
3.01.01	3.01.01	03	39	001	Survey IKM	Jumlah SKPD yang dilakukan survey	6 SKPD	26.064.000,00	40.064.000,00	14.000.000,00
3.01.01	3.01.01	03	39	002	Inovasi Pelayanan Publik	Penilaian inovasi pelayanan publik tingkat kota	2 inovasi	28.503.000,00	64.903.000,00	36.400.000,00
3.01.01	3.01.01	03	39	003	Pelaporan Percepatan dan Penerapan SPM Pemerintah Kota Bukittinggi	Laporan tahunan penerapan SPM	6 SKPD	30.055.000,00	30.055.000,00	-
3.01.01	3.01.01	03	39	005	Kegiatan Dialog Interaktif Selamat pagi Walikota	Pertemuan / dialog interaktif selamat pagi Walikota	48 kali dialog	31.915.200,00	29.215.200,00	(2.700.000,00)
3.01.01	3.01.01	03	39	006	Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat melalui Media Elektronik dan Mobil Unit	Informasi langsung melalui media elektronik	90%	250.405.610,00	250.405.610,00	-
3.01.01	3.01.01	03	39	007	Kegiatan Pembuatan Majalah Pemko Bukittinggi	Majalah Pemko Bukittinggi	4 edisi	138.226.600,00	213.226.600,00	75.000.000,00
3.01.01	3.01.01	03	39	008	Kegiatan Pemasangan Spanduk, Brosur, Leaflet dan Pamflet	Spanduk dan baliho	Spanduk dan baliho	181.500.000,00	250.000.000,00	68.500.000,00
3.01.01	3.01.01	03	39	009	Pembuatan Tabloid Internal Pemko Bukittinggi	Tersedianya informasi , keg /program Pemko Bkt ditengah masyarakat melalui media massa	12 bln	95.689.680,00	95.689.680,00	-
3.01.01	3.01.01	03	39	-	Revisi Road Map Reformasi Birokrasi			-	-	-
3.01.01	3.01.01	03	39	-	Kegiatan Pembuatan Majalah dan Tabloid Pemko Bukittinggi			-	-	-
3.01.01	3.01.01	03	40		Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur		399.319.115,00	777.373.915,00	378.054.800,00
3.01.01	3.01.01	03	40	001	Penunjang Oprasional DPD LPM	Terlaksananya kegiatan DPD LPM Kota Bukittinggi	24 kelurahan	7.343.430,00	7.343.430,00	-
3.01.01	3.01.01	03	40	002	Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penyusunan profil kelurahan	24 kelurahan	18.398.000,00	24.392.000,00	5.994.000,00
3.01.01	3.01.01	03	40	003	Penilaian Kelurahan Berprestasi	Terlaksananya pembinaan, penilaian dan terpilihnya kelurahan berprestasi tingkat Kota Bukittinggi	3 tingkat perlombaan	124.265.775,00	124.265.775,00	-
3.01.01	3.01.01	03	40	004	Penilaian Kompetensi Lurah	Terlaksananya Penilaian Kompetensi Lurah Tingkat Kota dan Provinsi	3 tingkat perlombaan	51.409.940,00	45.415.930,00	(5.994.010,00)
3.01.01	3.01.01	03	40	005	Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kota Bukittinggi	Terlaksananya penilaian kompetensi Camat Tingkat Kota dan Provinsi	1 orang camat	65.629.170,00	57.629.170,00	(8.000.000,00)
3.01.01	3.01.01	03	40	006	Peningkatan Kompetensi Aparatur Bidang Administrasi Pemerintahan	Jumlah Peserta Bimtek dan studi laporan bagi aparatur bidang adm pemerintahan	35 orang	123.851.000,00	235.851.000,00	112.000.000,00
3.01.01	3.01.01	03	40	007	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN di Kecamatan	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN	3 kecamatan	8.421.800,00	8.421.800,00	-
3.01.01	3.01.01	03	40	008	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan			-	274.054.810,00	274.054.810,00
3.01.01	3.01.01	03	41		Program Penegasan Batas Wilayah	Persentase terwujudnya batas wilayah antara kecamatan dan kelurahan		48.913.000,00	48.913.000,00	-
3.01.01	3.01.01	03	41	001	Penegasan Batas Administrasi Wilayah Kota Bukittinggi	Berita acara Batas wilayah kecamatan dan kelurahan	100%	48.913.000,00	48.913.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN								
		SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)				
1	2	3	4	5	6	7=6-5				
FUNGSI PENDUKUNG										
3.01.01	3.01.01	04					19.604.569.845,00	27.362.986.975,00	7.758.417.130,00	
3.01.01	3.01.01	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.202.576.385,00	7.209.457.565,00	3.006.881.180,00
3.01.01	3.01.01	04	01	001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah materai, perangko, buku cek terbeli	Materai 1200 lembar, prangko 10 sheet, buku cek	5.800.000,00	8.500.000,00	2.700.000,00
3.01.01	3.01.01	04	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi	jumlah rekening listrik terbayar	7 item	243.700.000,00	243.700.000,00	-
3.01.01	3.01.01	04	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	22 unit kendaraan dinas roda empat (4) dan 14 unit kendaraan dinas roda dua (2)	432.930.000,00	432.930.000,00	-
3.01.01	3.01.01	04	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan	12 bulan	210.215.660,00	210.215.660,00	-
3.01.01	3.01.01	04	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	50 item	21.150.315,00	29.996.815,00	8.846.500,00
3.01.01	3.01.01	04	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan penggenadaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia dan jangka waktu terfasilitasinya fotocopy	12 item barang cetakan dan 12 bulan biaya fotocopy	50.038.710,00	65.223.050,00	15.184.340,00
3.01.01	3.01.01	04	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik terbeli	13 item	17.309.300,00	17.309.300,00	-
3.01.01	3.01.01	04	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jangka waktu terfasilitasinya makan minum lembur pegawai	12 bulan	20.000.000,00	55.000.000,00	35.000.000,00
3.01.01	3.01.01	04	01	010	Rapat - Rapat Koordinasi Konsultasi Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah perjalanan paket perjalanan dinas yang terlaksana	3 paket	1.763.000.000,00	4.351.000.000,00	2.588.000.000,00
3.01.01	3.01.01	04	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah bulan tersedianya belanja upah kerja pegawai kontrak	12 bulan	297.269.300,00	323.369.300,00	26.100.000,00
3.01.01	3.01.01	04	01	012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah terfasilitasinya honorarium pengamanan kantor	6 orang	200.000.000,00	200.000.000,00	-
3.01.01	3.01.01	04	01	013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah jenis belanja pada proses pengadaan barang yang	5 jenis	10.089.660,00	75.000.000,00	64.910.340,00
3.01.01	3.01.01	04	01	016	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	jumlah paket surat kabar, majalah dan buku perundang - undangan	15 Jenis	350.000.000,00	392.340.000,00	42.340.000,00
3.01.01	3.01.01	04	01	054	Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD	Jumlah jenis belanja penerimaan kunjungan tamu	4 Jenis	381.073.440,00	754.873.440,00	373.800.000,00
3.01.01	3.01.01	04	01	055	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota Dewan yang ikut serta dalam pemeriksaan kesehatan	25 orang	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)
3.01.01	3.01.01	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya 13 kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1.278.142.510,00	3.803.463.510,00	2.525.321.000,00
3.01.01	3.01.01	04	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	8 Jenis	121.600.000,00	121.600.000,00	-
3.01.01	3.01.01	04	02	002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli	14 Jenis	189.695.000,00	269.566.000,00	79.871.000,00
3.01.01	3.01.01	04	02	004	Pengadaan Meubeleu	Jumlah paket pengadaan mobiler	9 paket pengadaan	108.500.000,00	228.000.000,00	119.500.000,00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.01.01	3.01.01	04	02	006	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah jangka waktu tersedianya pemeliharaan gedung kant\or	Premi Asuransi Gedung Bangunan 1 tahun, Instalasi Jaringan air dan instalasi jaringan telepon dan internet, pemeliharaan gedung dan bangunan 1 tahun	210.000.000,00	295.000.000,00	85.000.000,00
3.01.01	3.01.01	04	02	010	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah item pengadaan perlengkapan rumah jabatan	38 jenis	270.140.000,00	436.590.000,00	166.450.000,00
3.01.01	3.01.01	04	02	011	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	Jumlah item pengadaan peralatan rumah jabatan	6 item	29.996.910,00	29.996.910,00	-
3.01.01	3.01.01	04	02	012	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Jumlah waktu terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan	Jasa Pemeliharaan PBB Rumah Dinas Ketua DPRD, Gedung & Bangunan, Instalasi Air, Telepon dan Internet 1 tahun	72.110.600,00	90.110.600,00	18.000.000,00
3.01.01	3.01.01	04	02	013	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan	Jumlah waktu terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan	Jasa Pemeliharaan Lemari, Meja, Kursi, Gorden, Genset, Tabung Racun Api, Kompor Gas, Alas Meja, Bed Cover, / Seprai, Marawa, Bendera selama 1 tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	-
3.01.01	3.01.01	04	02	014	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan rumah Jabatan	Jumlah waktu terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan	Jasa pemeliharaan TV, Komputer, , Parabola, Receiver, Kulkas, Dispenser, printer, dll selama 1 tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.01.01	3.01.01	04	02	017	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan gedung Kantor	Jumlah waktu terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	Jasa service Komputer, Printer, Mesin Absen, Laptop, Mesin Penghancur Kertas, Infocus, Kamera, CCTV, Receiver, Parabola, TV, Mesin, Tik, dll selama 1 tahun	25.000.000,00	25.000.000,00	-
3.01.01	3.01.01	04	02	024	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga yang tersedia	Tabung Gas, dan Peralatan Mesin	6.100.000,00	6.100.000,00	-
3.01.01	3.01.01	04	02	026	Pemeliharaan rutin / Berkala Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah waktu terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	Jasa service Lemari, Meja, Kursi, Gorden, genset, Exhust fan, tabung racun api, bendera, merawa, logo keerdekaan RI, Kompor Gas, Gerobak dorong, dll selama 1 tahun	20.000.000,00	26.500.000,00	6.500.000,00
3.01.01	3.01.01	04	02	027	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah paket terlaksananya rehab rumah jabatan	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	-
3.01.01	3.01.01	04	02	003	Pengadaan Kendaran dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	kendaraan dinas pimpinan, mobil pick up	-	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00
3.01.01	3.01.01	04	18		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya 16 kegiatan program peningkatan kapasitas lembaga DPRD	85%	14.123.850.950,00	16.350.065.900,00	2.226.214.950,00
3.01.01	3.01.01	04	18	001	Penyelenggaraan Kegiatan Alat - Alat kelengkapan Dewan	Jumlah rapat 2 alat kelengkapan yang terfasilitasi dengan baik	750 kali rapat	7.733.844.715,00	9.454.944.715,00	1.721.100.000,00
3.01.01	3.01.01	04	18	002	Rapat - Rapat Paripurna Istimewa DPRD	Jumlah Rapat paripurna yang di fasilitasi	6 kali	385.430.170,00	385.430.170,00	-
3.01.01	3.01.01	04	18	003	Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses yang difasilitasi	3 kali masa sidang (84 kali reses)	655.753.750,00	979.898.750,00	324.145.000,00
3.01.01	3.01.01	04	18	004	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah terfasilitasinya kegiatan bimtek	6 kali	2.698.000.000,00	2.300.000.000,00	(398.000.000,00)
3.01.01	3.01.01	04	18	005	Publikasi/Sosialisasi Produk Kebijakan & Kegiatan DPRD Kota Bukittinggi	Jumlah jenis belanja publikasi	7 jenis	167.860.000,00	215.580.000,00	47.720.000,00
3.01.01	3.01.01	04	18	006	Promosi Melalui Media Masa Profil & Dokumen Kegiatan DPRD	Jumlah jenis promosi yang terlaksana	16 jenis	283.748.000,00	333.748.000,00	50.000.000,00
3.01.01	3.01.01	04	18	008	Penunjang Tenaga Ahli Fraksi/ Staf Ahli	Jumlah tenaga ahli yang tersedia	4 orang 12 bulan	189.000.000,00	119.250.000,00	(69.750.000,00)
3.01.01	3.01.01	04	18	009	Penyusunan Standarisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah dokumen penilaian standarisasi tunjangan perumahan Anggota DPRD	1 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN					
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1					2	3	4	5	6	7=6-5	
3.01.01	3.01.01	04	18	010	Penunjang Kegiatan Kerjasama Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD Se - Indonesia	Jumlah terlaksananya kegiatan Adeksi dan Asdeksi	4 kali Adeksi dan Asdeksi	1.175.000.000,00	1.421.000.000,00	246.000.000,00	
3.01.01	3.01.01	04	18	011	Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD	Jumlah produk hukum yang difasilitasi	5 produk hukum	380.214.315,00	440.214.315,00	60.000.000,00	
3.01.01	3.01.01	04	18	012	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	100 stel	145.000.000,00	145.000.000,00	-	
3.01.01	3.01.01	04	18	013	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah bulan terfasilitasinya belanja rumah tangga pimpinan	12 bulan	20.000.000,00	200.000.000,00	180.000.000,00	
3.01.01	3.01.01	04	18	014	Makan Minum Rapat DPRD	Jumlah makan minum Rapat - Rapat DPRD yang difasilitasi dengan baik	750 kali	240.000.000,00	240.000.000,00	-	
3.01.01	3.01.01	04	18	015	Penyusunan Standarisasi Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah dokumen jasa appraisal tunjangan transportasi Anggota DPRD	1 dokumen jasa appraisal tunjangan transportasi i Anggota DPRD	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
3.01.01	3.01.01	04	18	016	Penunjang Operasional Kedinasan Pimpinan DPRD	Jumlah bulan tersedianya honor supir pimpinan	Honor Supir pimpinan 5 bulan	-	14.999.950,00	14.999.950,00	
URUSAN PERENCANAAN											
3.02.01	3.02.01	01			BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			3.510.966.640,00	3.644.037.000,00	133.070.360,00	
3.02.01	3.02.01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	655.536.760,00	772.530.760,00	116.994.000,00	
3.02.01	3.02.01	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 lbr, 250 lbr, 15 buah, 1 ls	100%	2.750.000,00	2.750.000,00	-	
3.02.01	3.02.01	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2 rekening telephone, 1 rekening listrik, 1 rekening speedy	100%	59.600.000,00	59.600.000,00	-	
3.02.01	3.02.01	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	6 unit roda empat, 7 unit roda	100%	145.390.000,00	175.390.000,00	30.000.000,00	
3.02.01	3.02.01	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 paket, 6 item	100%	133.794.630,00	133.794.630,00	-	
3.02.01	3.02.01	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer, Laptop, Printer, Periperal dan Peralatan/Perlengkapan Lainnya/finger print	100%	10.000.000,00	11.500.000,00	1.500.000,00	
3.02.01	3.02.01	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32 Item	100%	21.458.930,00	21.458.930,00	-	
3.02.01	3.02.01	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 item, 1 ls	100%	16.380.000,00	16.380.000,00	-	
3.02.01	3.02.01	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	4.996.990,00	4.996.990,00	-	
3.02.01	3.02.01	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 ls, 1 ls, 1 ls	100%	21.996.000,00	21.996.000,00	-	
3.02.01	3.02.01	01	01	010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	100%	100%	169.500.000,00	254.500.000,00	85.000.000,00	
3.02.01	3.02.01	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	1 ls	100%	54.049.000,00	54.543.000,00	494.000,00	
3.02.01	3.02.01	01	01	013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	15 paket	100%	15.621.210,00	15.621.210,00	-	
3.02.01	3.02.01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Kualitas sarana dan prasana kerja	100%	50.000.000,00	258.000.000,00	208.000.000,00	
3.02.01	3.02.01	01	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	1 Gedung	100%	2.500.000,00	115.000.000,00	112.500.000,00	
3.02.01	3.02.01	01	02	002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	3 Unit AC, 12 unit microphone, 1 unit control power supply, 1 unit Smart TV	100%	-	143.000.000,00	143.000.000,00	
3.02.01	3.02.01	01	02	-	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	100%	-	-	-	
3.02.01	3.02.01	01	02	006	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0 gedung	0%	47.500.000,00	-	(47.500.000,00)	

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.02.01	3.02.01	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	30%	23.499.750,00	401.999.750,00	378.500.000,00
3.02.01	3.02.01	01	05	001	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana / Peneliti	5 Org	100%	23.499.750,00	51.999.750,00	28.500.000,00
3.02.01	3.02.01	01	05	012	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan	40 org	100%	-	350.000.000,00	350.000.000,00
3.02.01	3.02.01	01	15		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD Kota dengan Renstra SKPD, Renstra SKPD dengan Renja SKPD dan RPJMD dengan RKPd	100%	753.855.080,00	498.120.820,00	(255.734.260,00)
3.02.01	3.02.01	01	15	001	Penyusunan Rancangan dan Penetaan RKPd Kota Bukittinggi	1 Dokumen	100%	96.348.000,00	74.886.500,00	(21.461.500,00)
3.02.01	3.02.01	01	15	002	Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPd	5 rumusan	100%	168.503.000,00	56.276.940,00	(112.226.060,00)
3.02.01	3.02.01	01	15	003	Penyusunan Perubahan RKPd Kota Bukittinggi 2018	1 Dokumen	100%	70.004.500,00	46.894.500,00	(23.110.000,00)
3.02.01	3.02.01	01	15	004	Monitoring dan Evaluasi RKPd Kota Bukittinggi	4 Laporan Triwulan	100%	36.713.660,00	36.713.660,00	-
3.02.01	3.02.01	01	15	005	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah	1 Dokumen	100%	3.696.900,00	2.847.000,00	(849.900,00)
3.02.01	3.02.01	01	15	006	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan	0 Laporan Triwulan	0%	5.686.600,00	-	(5.686.600,00)
3.02.01	3.02.01	01	15	007	Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2018	Laporan Money Pengelolaan DAK	100%	34.073.000,00	61.859.000,00	27.786.000,00
3.02.01	3.02.01	01	15	010	Evaluasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021	Koordinasi	100%	115.272.500,00	478.000,00	(114.794.500,00)
3.02.01	3.02.01	01	15	011	Penyusunan Revisi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2021	1 Dokumen	100%	156.421.820,00	156.421.820,00	-
3.02.01	3.02.01	01	15	012	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Laporan Triwulan pada Website https://serambi.ksp.go.id	100%	34.649.100,00	29.257.400,00	(5.391.700,00)
3.02.01	3.02.01	01	15	013	Monitoring dan Evaluasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 dokumen	100%	32.486.000,00	32.486.000,00	-
3.02.01	3.02.01	01	16		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum	100%	180.652.500,00	119.555.900,00	(61.096.600,00)
3.02.01	3.02.01	01	16	001	Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	1 Laporan	100%	80.390.000,00	2.318.400,00	(78.071.600,00)
3.02.01	3.02.01	01	16	002	Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 laporan 1 tahun	100%	37.343.000,00	39.508.000,00	2.165.000,00
3.02.01	3.02.01	01	16	003	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	2 Laporan	100%	62.919.500,00	77.729.500,00	14.810.000,00
3.02.01	3.02.01	01	17		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Capaian sasaran pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD	100%	270.732.120,00	252.582.120,00	(18.150.000,00)
3.02.01	3.02.01	01	17	001	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1 laporan	100%	127.117.620,00	127.117.620,00	-
3.02.01	3.02.01	01	17	002	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	100%	143.614.500,00	125.464.500,00	(18.150.000,00)
3.02.01	3.02.01	01	18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pemenuhan pengembangan infrastruktur Pendukung Fungsi Kota	100%	185.918.600,00	177.146.900,00	(8.771.700,00)
3.02.01	3.02.01	01	18	001	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	100%	53.014.900,00	73.013.500,00	19.998.600,00
3.02.01	3.02.01	01	18	002	Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	1 dokumen	100%	50.748.450,00	40.598.450,00	(10.150.000,00)
3.02.01	3.02.01	01	18	003	Koordinasi Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1 Laporan 1 Tahun	100%	24.169.000,00	24.169.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.02.01	3.02.01	01	18	005	Koordinasi dan Pendampingan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)	1 laporan 1 tahun	100%	31.055.800,00	22.435.500,00	(8.620.300,00)
3.02.01	3.02.01	01	18	006	Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi	1 Laporan	100%	26.930.450,00	16.930.450,00	(10.000.000,00)
3.02.01	3.02.01	01	19		Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Capaian sasaran pembangunan bidang Sosial Budaya sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD	100%	642.294.750,00	641.055.750,00	(1.239.000,00)
3.02.01	3.02.01	01	19	001	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	1 Laporan	100%	120.995.700,00	127.110.700,00	6.115.000,00
3.02.01	3.02.01	01	19	002	Fasilitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	4 Triwulan	100%	160.328.650,00	170.283.850,00	9.955.200,00
3.02.01	3.02.01	01	19	003	Koordinasi Pengurusutamakan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	4 Triwulan	100%	57.832.050,00	57.832.050,00	-
3.02.01	3.02.01	01	19	004	Penyusunan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bukittinggi	1 Dokumen	100%	169.062.850,00	169.062.850,00	-
3.02.01	3.02.01	01	19	005	Koordinasi dan Pembinaan Kota Sehat	1 Laporan	100%	134.075.500,00	116.766.300,00	(17.309.200,00)
3.02.01	3.02.01	01	21		Program pengembangan data/informasi	Persentase kelengkapan data pendukung untuk proses perencanaan pembangunan		488.329.500,00	207.078.750,00	(281.250.750,00)
3.02.01	3.02.01	01	21	001	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	3 Dokumen	100%	224.678.250,00	62.320.500,00	(162.357.750,00)
3.02.01	3.02.01	01	21	002	Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data	1 Dokumen	100%	142.638.250,00	142.638.250,00	-
3.02.01	3.02.01	01	21	003	Penyusunan E Data Base Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Berbasis GIS	1 Aplikasi	100%	121.013.000,00	2.120.000,00	(118.893.000,00)
3.02.01	3.02.01	01	22		Program Penelitian dan Pengembangan Untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah		260.147.580,00	315.966.250,00	55.818.670,00
3.02.01	3.02.01	01	22	001	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	100%	100%	113.806.400,00	153.806.400,00	40.000.000,00
3.02.01	3.02.01	01	22	002	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	0	0%	64.403.680,00	-	(64.403.680,00)
3.02.01	3.02.01	01	22	003	Penyusunan Rencana Induk Kelitbang Daerah Tahun 2018-2021	1 Dokumen	65%	81.937.500,00	86.237.500,00	4.300.000,00
3.02.01	3.02.01	01	22	004	Penguatan Inovasi Daerah	100 peserta Sosialisasi	100%	-	75.922.350,00	75.922.350,00
URUSAN KEUANGAN										
3.02.02	3.02.02	02			BADAN KEUANGAN			15.006.687.073,00	18.423.641.293,22	3.416.954.220,22
3.02.02	3.02.02	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsibilitas pelayanan publik		7.492.413.699,00	9.335.021.499,00	1.842.607.800,00
3.02.02	3.02.02	02	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan benda pos lainnya	100%	3.058.000,00	3.058.000,00	-
3.02.02	3.02.02	02	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi	Terbayarnya rekening listrik,	100%	119.148.619,00	119.148.619,00	-
3.02.02	3.02.02	02	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan dinas terpeliharaan	100%	242.285.400,00	252.285.400,00	10.000.000,00
3.02.02	3.02.02	02	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100%	219.956.200,00	219.956.200,00	-
3.02.02	3.02.02	02	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya pelralatan kantor dalam kondisi baik	100%	24.000.000,00	24.000.000,00	-
3.02.02	3.02.02	02	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	100%	83.177.870,00	83.177.870,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.02.02	3.02.02	02	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya karcis, blanko, bill dll, serta tersedianya fotocopy dan jilid	100%	444.999.900,00	707.473.800,00	262.473.900,00
3.02.02	3.02.02	02	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	100%	9.998.100,00	9.998.100,00	-
3.02.02	3.02.02	02	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	100%	54.200.000,00	62.200.000,00	8.000.000,00
3.02.02	3.02.02	02	01	010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi perjalanan dinas	100%	221.000.000,00	298.000.000,00	77.000.000,00
3.02.02	3.02.02	02	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa pegawai non PNS	100%	297.269.300,00	312.269.300,00	15.000.000,00
3.02.02	3.02.02	02	01	012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	100%	220.000.000,00	220.000.000,00	-
3.02.02	3.02.02	02	01	013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	100%	20.121.210,00	20.121.210,00	-
3.02.02	3.02.02	02	01	021	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan SKPD dan PPKD	100%	5.533.199.100,00	7.003.333.000,00	1.470.133.900,00
3.02.02	3.02.02	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsibilitas pelayanan publik		129.500.000,00	379.500.000,00	250.000.000,00
3.02.02	3.02.02	02	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	100%	29.500.000,00	69.500.000,00	40.000.000,00
3.02.02	3.02.02	02	02	006	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-
3.02.02	3.02.02	02	02	009	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Jumlah Rehab Gedung Kantor yang Dilaksanakan	100%	-	200.000.000,00	200.000.000,00
3.02.02	3.02.02	02	02	028	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	-	10.000.000,00	10.000.000,00
3.02.02	3.02.02	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	48.267.500,00	48.267.500,00	-
3.02.02	3.02.02	02	06	001	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	48.267.500,00	48.267.500,00	-
3.02.02	3.02.02	02	15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	3.557.144.214,00	3.810.103.034,22	252.958.820,22
3.02.02	3.02.02	02	15	001	Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	Tersedianya ranperda APBD	100%	160.570.000,00	160.570.000,00	-
3.02.02	3.02.02	02	15	002	Penyusunan Ranperwako tentang Penjabaran APBD	Tersedianya ranperwako penjabaran APBD	100%	361.500.000,00	361.500.000,00	-
3.02.02	3.02.02	02	15	003	Penyusunan Ranperda Perubahan APBD	Tersedianya ranperda perubahan APBD	100%	106.465.000,00	106.465.000,00	-
3.02.02	3.02.02	02	15	004	Penyusunan Ranperwako tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya ranperwako perubahan APBD	100%	382.227.500,00	382.227.500,00	-
3.02.02	3.02.02	02	15	005	Penyusunan Ranperwako tentang Pergeseran Penjabaran APBD	Tersedianya ranperwako pergeseran APBD	100%	39.690.000,00	39.690.000,00	-
3.02.02	3.02.02	02	15	006	Asistensi Pengesahan DPA dan DPPA	Terlaksananya asistensi penyusunan DPA dan DPPA	100%	74.276.000,00	81.489.000,00	7.213.000,00
3.02.02	3.02.02	02	15	007	Pengelolaan Administrasi Gaji PNS	Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji PNS	100%	56.923.480,00	107.283.780,00	50.360.300,00
3.02.02	3.02.02	02	15	008	Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD	Tersedianya rancangan Perda pertanggungjawaban APBD	100%	304.557.500,00	304.557.500,00	-
3.02.02	3.02.02	02	15	009	Pengelolaan Administrasi Anggaran Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi anggaran daerah	100%	128.421.080,00	128.421.080,00	-
3.02.02	3.02.02	02	15	010	Penyediaan dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	Tersedianya informasi keuda untuk kepentingan pihak-pihak internal dan eksternal Pemko Bukittinggi	100%	43.895.000,00	43.895.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.02.02	3.02.02	02	15	011	Asistensi Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya rangkaian kegiatan asistensi rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	100%	56.030.000,00	56.030.000,00	-
3.02.02	3.02.02	02	15	012	Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya	Tersedianya perwako standar Biaya	100%	23.592.640,00	22.471.000,22	(1.121.639,78)
3.02.02	3.02.02	02	15	013	Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan Umum Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah	100%	142.226.000,00	168.726.000,00	26.500.000,00
3.02.02	3.02.02	02	15	015	Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	Terlaksananya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah	100%	118.625.000,00	113.625.000,00	(5.000.000,00)
3.02.02	3.02.02	02	15	016	Penyusunan Rancangan Perwako tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Tersedianya ranperwako pertanggungjawaban APBD	100%	37.877.440,00	37.877.440,00	-
3.02.02	3.02.02	02	15	018	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Tersedianya analisa standar biaya	100%	38.776.340,00	32.684.000,00	(6.092.340,00)
3.02.02	3.02.02	02	15	020	Peningkatan Akuntansi Berbasis Akrua	Terlaksananya akuntansi berbasis akrual	100%	157.500.000,00	157.500.000,00	-
3.02.02	3.02.02	02	15	021	Sosialisasi dan BinteK Penyusunan APBD	Terlaksananya sosialisasi dan BinteK penyusunan APBD	100%	138.731.100,00	138.731.100,00	-
3.02.02	3.02.02	02	15	022	Pengelolaan Administrasi Penerimaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah	100%	25.134.000,00	52.369.000,00	27.235.000,00
3.02.02	3.02.02	02	15	023	Pengelolaan Administrasi Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya administrasi pelaporan keuangan daerah	100%	81.729.450,00	92.043.950,00	10.314.500,00
3.02.02	3.02.02	02	15	024	Asistensi Pengelolaan Administrasi Hibah dan Bansos	Terlaksananya pengelolaan hibah dan Bansos	100%	11.600.000,00	11.600.000,00	-
3.02.02	3.02.02	02	15	025	Penyusunan Buku Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi	Tersedianya buku standar harga barang dan jasa kebutuhan Kota Bukittinggi	100%	149.579.560,00	93.129.560,00	(56.450.000,00)
3.02.02	3.02.02	02	15	026	Peningkatan Kompetensi Aparatur Penganggaran	Tersedianya aparatur penganggaran yang kompeten	100%	352.605.374,00	352.605.374,00	-
3.02.02	3.02.02	02	15	028	Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	Terlaksananya penyusunan KUA PPAS	100%	284.109.250,00	284.109.250,00	-
3.02.02	3.02.02	02	15	029	Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	Terlaksananya penyusunan KUPA PPAS	100%	280.502.500,00	280.502.500,00	-
3.02.02	3.02.02	02	15	030	Bimtek Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Terlaksananya Bimtek TAPD	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00
3.02.02	3.02.02	02	16		Program Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah penerimaan pajak daerah	38,43	1.400.373.360,00	2.114.981.760,00	714.608.400,00
3.02.02	3.02.02	02	16	001	Pendataan Ulang Objek PBB-P2	Tersedianya dokumen hasil pendataan 1 jenis pajak daerah	100%	88.105.000,00	88.105.000,00	-
3.02.02	3.02.02	02	16	002	Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya pengawasan pajak dan retribusi daerah	100%	481.862.000,00	495.062.000,00	13.200.000,00
3.02.02	3.02.02	02	16	005	Verifikasi dan Validasi BPHTB	Tersedianya dokumen hasil penelitian SSPD-BPHTB	100%	689.900,00	689.900,00	-
3.02.02	3.02.02	02	16	006	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi pajak daerah	100%	76.709.000,00	89.016.400,00	12.307.400,00
3.02.02	3.02.02	02	16	007	Intensifikasi dan Ektensifikasi PBB-P2	Tersedianya dokumen hasil pendistribusian dan pengembalian penerimaan PBB-P2	100%	27.637.000,00	39.637.000,00	12.000.000,00
3.02.02	3.02.02	02	16	008	Manajemen Pengelolaan PBB dan BPHTB	Terlaksananya manajemen pengelolaan PBB BPHTB	100%	162.990.000,00	162.990.000,00	-
3.02.02	3.02.02	02	16	010	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD)	Tersedianya aplikasi online wajib pajak	100%	210.000.000,00	210.000.000,00	-
3.02.02	3.02.02	02	16	011	Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah *****)	Terlaksananya peningkatan presentase rata-rata penerimaan PAD Kota Bukittinggi	100%	275.110.000,00	515.110.000,00	240.000.000,00
3.02.02	3.02.02	02	16	012	Peningkatan Penerimaan Capaian PBB-P2	Meningkatnya jumlah wajib pajak PBB-P2	100%	44.250.000,00	75.000.000,00	30.750.000,00
3.02.02	3.02.02	02	16	013	Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak	Tersedianya dokumen hasil pemeriksaan kepatuhan wajib pajak	100%	21.235.500,00	13.251.500,00	(7.984.000,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.02.02	3.02.02	02	16	016	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi BPHTB	Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan OPD	100%	3.736.000,00	3.736.000,00	-
3.02.02	3.02.02	02	16	017	Pemutakhiran data Piutang Pajak	Terlaksananya pemutakhiran data piutang pajak	100%	6.024.000,00	70.359.000,00	64.335.000,00
3.02.02	3.02.02	02	16	018	Pemutakhiran data PBB-P2	Tersedianya data PBB P2	100%	2.024.960,00	2.024.960,00	-
3.02.02	3.02.02	02	16	019	Peningkatan Wawasan Aparatur Pengelola dan Pemungut PBB	Tersedianya aparatur pengelola dan pemungut PBB yang berwawasan	100%	-	350.000.000,00	350.000.000,00
3.02.02	3.02.02	02	17		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase penyelesaian aset milik pemerintah dan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Kota Bukittinggi	30%	1.924.035.700,00	2.280.814.900,00	356.779.200,00
3.02.02	3.02.02	02	17	003	Penaksiran BMD	Terlaksananya sewa barang milik daerah	100%	4.855.800,00	4.855.800,00	-
3.02.02	3.02.02	02	17	004	Penyusunan Laporan BMD Tahunan	Terlaksananya penyusunan laporan BMD tahunan	100%	29.692.500,00	12.692.500,00	(17.000.000,00)
3.02.02	3.02.02	02	17	005	Pelaksanaan Administrasi HGB dan HPL	Terlaksananya administrasi HGB diatas HPL milik Pemko Bukittinggi	100%	29.050.000,00	57.050.000,00	28.000.000,00
3.02.02	3.02.02	02	17	008	Pengelolaan Administrasi Aset	Terlaksananya pengelolaan administrasi aset	100%	102.135.000,00	370.505.000,00	268.370.000,00
3.02.02	3.02.02	02	17	009	Penatausahaan BMD	Terlaksananya penatausahaan BMD	100%	1.325.285.000,00	1.464.187.200,00	138.902.200,00
3.02.02	3.02.02	02	17	010	Pengelolaan Objek-Objek Pemanfaatan Aset	Terkelolanya objek-objek penatausahaan aset	100%	33.200.000,00	33.200.000,00	-
3.02.02	3.02.02	02	17	011	Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian BMD	100%	81.360.900,00	118.360.900,00	37.000.000,00
3.02.02	3.02.02	02	17	012	Penyusunan Laporan BMD Semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan BMD semesteran	100%	12.083.000,00	9.083.000,00	(3.000.000,00)
3.02.02	3.02.02	02	17	013	Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah	Tersedianya sistem informasi barang milik daerah	100%	164.954.000,00	144.878.000,00	(20.076.000,00)
3.02.02	3.02.02	02	17	014	Sensus BMD	Terlaksananya sensus BMD	100%	141.419.500,00	66.002.500,00	(75.417.000,00)
3.02.02	3.02.02	02	18		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang terotomisasi	100%	454.952.600,00	454.952.600,00	-
3.02.02	3.02.02	02	18	001	Implementasi dan Kustomisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Dana Pendamping SIPKD)	Tersedianya sistem informasi yang mendukung pengelolaan keuangan daerah	100%	454.952.600,00	454.952.600,00	-
URUSAN KEPEGAWAIAN										
3.02.03	3.02.03	01			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			5.726.794.575,00	6.109.992.608,00	383.198.033,00
3.02.03	3.02.03	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesiediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	392.081.070,00	494.598.989,00	102.517.919,00
3.02.03	3.02.03	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000, Materai 3000, Peranko/Pengiriman Surat dan Buku Cek yang dibeli	100 Lbr, 150 Lbr, 12 Bulan dan 4 Buku	1.863.000,00	1.863.000,00	-
3.02.03	3.02.03	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Rekening Telepon dan	1 Rekening	15.100.000,00	8.588.639,00	(6.511.361,00)
3.02.03	3.02.03	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2	94.671.150,00	104.671.150,00	10.000.000,00
3.02.03	3.02.03	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan, Jasa Kebersihan yang Dibayar	20 Item, 12 Bulan	6.000.000,00	2.773.620,00	(3.226.380,00)
3.02.03	3.02.03	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	18 Item	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
3.02.03	3.02.03	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	50 Item	11.525.840,00	12.750.500,00	1.224.660,00
3.02.03	3.02.03	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan Biaya Penggandaan yang disediakan	8 Item	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.02.03	3.02.03	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11 Item	2.676.370,00	2.437.370,00	(239.000,00)
3.02.03	3.02.03	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Perkemauan dan Tamu yang disediakan	12 Bulan	9.500.000,00	13.500.000,00	4.000.000,00
3.02.03	3.02.03	01	01	010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, Perjalanan Dinas Lainnya keluar kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan Sejenisnya yang dilaksanakan	12 Bulan	153.000.000,00	243.000.000,00	90.000.000,00
3.02.03	3.02.03	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Honorarium Non PNS dan Belanja Premi Asuransi yang dibayarkan	3 Orang, 1 Tahun	81.073.500,00	82.343.500,00	1.270.000,00
3.02.03	3.02.03	01	01	012	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	1 Tahun	3.671.210,00	3.671.210,00	-
3.02.03	3.02.03	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	-	232.635.000,00	232.635.000,00
3.02.03	3.02.03	01	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Mouse Optik, Laptop, PC, Printer, UPS	6 Item	-	93.585.000,00	93.585.000,00
3.02.03	3.02.03	01	02	002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Item	-	24.050.000,00	24.050.000,00
3.02.03	3.02.03	01	02	003	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan	1 Unit	-	25.000.000,00	25.000.000,00
3.02.03	3.02.03	01	02	006	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharaan Gedung Kantor yang Representatif	1 Paket	-	90.000.000,00	90.000.000,00
3.02.03	3.02.03	01	02	-	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	1 Paket	-	-	-
3.02.03	3.02.03	01	02	-	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor	Dokumen Perencanaan	1 dok	-	-	-
3.02.03	3.02.03	01	02	-	Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	Tanah yang diadakan	1 paket	-	-	-
3.02.03	3.02.03	01	04		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-	-	-
3.02.03	3.02.03	01	04	-	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya			-	-	-
3.02.03	3.02.03	01	03		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Tepat Waktu		-	-	-
3.02.03	3.02.03	01	03	-	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan	7 Laporan	-	-	-
3.02.03	3.02.03	01	03	-	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Renja SKPD	6 Dokumen	-	-	-
3.02.03	3.02.03	01	03	-	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	-	-	-
3.02.03	3.02.03	01	16		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95%	713.777.110,00	811.449.540,00	97.672.430,00
3.02.03	3.02.03	01	16	001	Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS	CPNSD yang telah Mengikuti Diklat Prajabatan	20 Orang	214.441.150,00	81.539.150,00	(132.902.000,00)
3.02.03	3.02.03	01	16	002	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	50 Orang	452.671.000,00	415.670.370,00	(37.000.630,00)
3.02.03	3.02.03	01	16	003	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	50 Orang	46.664.960,00	24.892.020,00	(21.772.940,00)
3.02.03	3.02.03	01	16	004	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dalam Rangka Membangun Profesionalitas			-	289.348.000,00	289.348.000,00
3.02.03	3.02.03	01	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	% Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	95%	995.714.655,00	983.243.050,00	(12.471.605,00)
3.02.03	3.02.03	01	17	001	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	SK Jabatan Fungsional Tertentu yang Diterbitkan	10 Orang	40.471.265,00	40.471.265,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.02.03	3.02.03	01	17	002	Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	Jumlah Rekomendasi PNS dalam Jabatan Struktural, Jumlah Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pilihan	6 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 2 Rekomendasi Pangkat Pilihan	67.104.560,00	67.104.560,00	-
3.02.03	3.02.03	01	17	003	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang Diseleksi, - Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang di Evaluasi	1 Org Eselon II/a & 6 Org Eselon II/b yg Diseleksi, 24 Org Eselon II yang Dievaluasi	177.245.080,00	212.530.080,00	35.285.000,00
3.02.03	3.02.03	01	17	005	Penelusuran Potensi Bakat, Minat dan Kompetensi Kerja Aparatur Sipil Negara	Laporan Hasil Penelusuran Potensi Bakat Minat dan Kompetensi Kerja ASN	2 Laporan	23.396.435,00	23.396.435,00	-
3.02.03	3.02.03	01	17	006	Penyusunan Formasi PNS	Usulan Formasi PNS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018	1 Dokumen	48.187.920,00	50.093.920,00	1.906.000,00
3.02.03	3.02.03	01	17	007	Pengadaan dan Pengurusan CPNS	Usulan CPNS Tahun Anggaran 2018 dari Pelamar Umum dan Usulan CPNS TA 2018 dari Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemko Bukittinggi	1 Dokumen, 42 Orang	500.050.490,00	500.050.490,00	-
3.02.03	3.02.03	01	17	010	Fasilitasi Pindah/Masuk ASN	Rekomendasi Pindah Masuk PNS ke Pemerintah Kota Bukittinggi	50 Orang	5.008.885,00	5.008.885,00	-
3.02.03	3.02.03	01	17	011	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	Laporan Pelanggaran Disiplin ASN	9 Laporan	12.510.370,00	5.774.400,00	(6.735.970,00)
3.02.03	3.02.03	01	17	012	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Rekomendasi/Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melalui Pemeriksaan dan Sidang MPP	12 Paket Rekomendasi	41.623.110,00	36.658.400,00	(4.964.710,00)
3.02.03	3.02.03	01	17	013	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	Rekomendasi Psikologis Kasus Kepegawaian, Surat Keterangan telah Mengikuti Konseling Pra Nikah	1 Laporan	53.614.000,00	18.322.075,00	(35.291.925,00)
3.02.03	3.02.03	01	17	014	Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang Dievaluasi	2700 Dokumen	26.502.540,00	23.832.540,00	(2.670.000,00)
3.02.03	3.02.03	01	17	-	Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi			-	-	-
3.02.03	3.02.03	01	18		Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan	550 Orang	1.902.898.910,00	1.751.509.710,00	(151.389.200,00)
3.02.03	3.02.03	01	18	001	Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III	PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Diklat Pim Tk. III	5 Orang Pim Tk.III	288.422.800,00	171.977.800,00	(116.445.000,00)
3.02.03	3.02.03	01	18	002	Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	ASN yang telah Mengikuti Diklat, Assesment, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Sejenisnya	300 Orang	751.405.700,00	751.405.700,00	-
3.02.03	3.02.03	01	18	003	Kegiatan Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV	PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.IV	30 Orang	818.737.600,00	794.694.500,00	(24.043.100,00)
3.02.03	3.02.03	01	18	004	Evaluasi Diklat	Laporan Hasil Evaluasi Program Diklat		9.897.100,00	-	(9.897.100,00)
3.02.03	3.02.03	01	18	005	Seleksi Calon Taruna STTD Tingkat Kota Bukittinggi	Calon Taruna STTD yang Lulus Seleksi Administrasi	2 Orang	34.435.710,00	33.431.710,00	(1.004.000,00)
3.02.03	3.02.03	01	19		Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi		347.611.690,00	343.500.010,00	(4.111.680,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.02.03	3.02.03	01	19	001	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang Diterbitkan, Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja yang Diterbitkan, Jumlah SK Pemakaian Gelar yang Diterbitkan	500 SK Kenaikan Pangkat, 5 SK Penyesuaian Masa Kerja, 20 SK Pemakaian Gelar	113.664.835,00	113.664.835,00	-
3.02.03	3.02.03	01	19	002	Fasilitasi Pengurusan KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG	Jumlah berkas KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG yang diterbitkan	100 Identitas	20.488.560,00	20.488.560,00	-
3.02.03	3.02.03	01	19	003	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG	- Data Base Kepegawaian yang Update, - Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yang Terintegrasi dengan Aplikasi SIMPEG	2 Aplikasi (Data Base Kepegawaian yg Update, Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yg Terintegrasi dgn Aplikasi SIMPEG)	28.318.550,00	25.018.550,00	(3.300.000,00)
3.02.03	3.02.03	01	19	004	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Updatenya Data Kepegawaian pada BKN Pusat	12 Bulan	111.656.450,00	108.776.450,00	(2.880.000,00)
3.02.03	3.02.03	01	19	005	Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	SK Pensiun ASN Tahun 2018 dan 2019	90 Orang	61.819.100,00	63.887.420,00	2.068.320,00
3.02.03	3.02.03	01	19	006	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Jumlah Arsip Kepegawaian yang Dikelola	3000 Arsip	11.664.195,00	11.664.195,00	-
3.02.03	3.02.03	01	19	-	Pengelolaan Absensi Terintegrasi			-	-	-
3.02.03	3.02.03	01	21		Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Menerima Reward		1.374.711.140,00	1.493.056.309,00	118.345.169,00
3.02.03	3.02.03	01	21	002	Pengurusan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah Berkas Administrasi dan Pengurusan Berkas Penghargaan SLKS	454 Piagam	49.032.840,00	16.411.730,00	(32.621.110,00)
3.02.03	3.02.03	01	21	004	Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan bagi Tenaga Non PNS	Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Honorer/PHL	791 Orang	652.853.000,00	649.818.000,00	(3.035.000,00)
3.02.03	3.02.03	01	21	005	Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	PNS yang Melaksanakan Pembekalan Purna Tugas	60 Orang	672.825.300,00	660.882.079,00	(11.943.221,00)
3.02.03	3.02.03	01	21	006	Pemulangan Jenazah			-	50.000.000,00	50.000.000,00
3.02.03	3.02.03	01	21	007	Penilaian Pegawai Berprestasi Non PNS			-	115.944.500,00	115.944.500,00
3.02.03	3.02.03	01	21	-	Pembekalan Kewirausahaan bagi ASN			-	-	-

URUSAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN										
3.02.06	3.02.06	01			INSPEKTORAT			1.071.221.620,00	1.409.209.785,00	337.988.165,00
3.02.06	3.02.06	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran		532.506.050,00	667.714.840,00	135.208.790,00
3.02.06	3.02.06	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli	4 item	1.320.000,00	1.320.000,00	-
3.02.06	3.02.06	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah rekening telpon dan	12	19.800.000,00	29.000.000,00	9.200.000,00
3.02.06	3.02.06	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	4 ranmor roda 4, 4 ranmor roda 2	160.000.000,00	180.000.000,00	20.000.000,00
3.02.06	3.02.06	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa dan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	1 paket jasa kebersihan	124.997.100,00	110.127.100,00	(14.870.000,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.02.06	3.02.06	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	9 item bahan peralatan, 7 item bahan perlengkapan	4.700.000,00	9.700.000,00	5.000.000,00
3.02.06	3.02.06	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli	58 item	18.715.280,00	18.715.280,00	-
3.02.06	3.02.06	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang tercetak, jumlah lembar tergandakan, jumlah buku terjilid	6 item, 19900 lbr, 24 buku	8.498.150,00	12.998.150,00	4.500.000,00
3.02.06	3.02.06	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor yang terbeli	11 item	2.249.310,00	2.249.310,00	-
3.02.06	3.02.06	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan & minum lembur, rapat, tamu yang tersedia	12 bulan	18.605.000,00	18.605.000,00	-
3.02.06	3.02.06	01	01	010	Rapat – rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Prosentase rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi dalam dan luar Kota Bukittinggi yang diikuti	75%	170.000.000,00	270.000.000,00	100.000.000,00
3.02.06	3.02.06	01	01	013	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah paket pekerjaan yang dapat dilaksanakan	5 paket	3.621.210,00	15.000.000,00	11.378.790,00
3.02.06	3.02.06	01	02		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja		17.500.000,00	57.500.000,00	40.000.000,00
3.02.06	3.02.06	01	02	001	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor terbeli	5 jenis	17.500.000,00	37.500.000,00	20.000.000,00
3.02.06	3.02.06	01	02	006	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 paket	-	20.000.000,00	20.000.000,00
3.02.06	3.02.06	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			13.064.840,00	13.064.840,00	-
3.02.06	3.02.06	01	05	001	Penilaian Angka Kredit	Jumlah DUPAK yang ternilai	54 dupak	13.064.840,00	13.064.840,00	-
3.02.06	3.02.06	01	17		Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		207.650.730,00	239.130.185,00	31.479.455,00
3.02.06	3.02.06	01	17	001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Reguler	60 LHP	39.835.815,00	39.835.815,00	-
3.02.06	3.02.06	01	17	002	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Khusus	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Khusus	23 LHP	13.975.765,00	38.975.765,00	25.000.000,00
3.02.06	3.02.06	01	17	003	Reviu Laporan Keuangan Pemko	Jumlah laporan hasil Reviu LKPD	1 laporan	5.316.450,00	5.316.450,00	-
3.02.06	3.02.06	01	17	004	Monitoring Kegiatan lainnya	Jumlah laporan hasil Monitoring	8 objek	349.845,00	349.845,00	-
3.02.06	3.02.06	01	17	005	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah laporan pemantauan TLHP yang dilakukan	12 laporan	4.669.615,00	18.669.615,00	14.000.000,00
3.02.06	3.02.06	01	17	006	Gelar Pengawasan	Jumlah SOPD menindaklanjuti hasil pemeriksaan gelar pengawasan	-	15.082.900,00	-	(15.082.900,00)
3.02.06	3.02.06	01	17	007	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	Jumlah data pemutakhiran Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen	40.677.500,00	45.677.500,00	5.000.000,00
3.02.06	3.02.06	01	17	008	Evaluasi LAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi LAKIP	28 laporan	9.248.990,00	9.248.990,00	-
3.02.06	3.02.06	01	17	009	Reviu LAKIP	Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP	1 laporan	5.139.765,00	5.139.765,00	-
3.02.06	3.02.06	01	17	010	Reviu Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan hasil Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran	1 laporan	5.800.000,00	8.362.355,00	2.562.355,00
3.02.06	3.02.06	01	17	011	Pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Jumlah SKPD yang ikut dalam pembinaan SPIP	28 SOPD	24.614.085,00	24.614.085,00	-
3.02.06	3.02.06	01	17	012	Unit Pengendali Gratifikasi	Jumlah pelaporan gratifikasi yang diteruskan ke KPK	100 orang, 12 laporan	42.940.000,00	42.940.000,00	-

KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
					SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1				2	3	4	5	6	7=6-5
3.02.06	3.02.06	01	18	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		300.500.000,00	431.799.920,00	131.299.920,00
3.02.06	3.02.06	01	18	001 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Kinerja	Jumlah pegawai yang terkirim untuk pelatihan teknis pengawasan dan penilaian kinerja	30 orang	300.500.000,00	350.500.000,00	50.000.000,00
3.02.06	3.02.06	01	18	004 Peningkatan kapasitas dan profesional APIP	Jumlah APIP yang ikut dalam peningkatan kapabilitas	43 orang	-	81.299.920,00	81.299.920,00
URUSAN KECAMATAN									
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN									
							6.244.678.085,00	6.539.664.490,00	294.986.405,00
1.02.07	3.03.01	01	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah	85%	2.124.542.645,00	2.281.312.145,00	156.769.500,00
1.02.07	3.03.01	01	15	001 Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Koto Selayan	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/12 bulan	92.194.600,00	92.194.600,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	002 Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Manggis Ganting	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/12 bulan	151.168.000,00	165.168.000,00	14.000.000,00
1.02.07	3.03.01	01	15	003 Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Manggis Ganting	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/12 bulan	118.103.500,00	118.103.500,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	004 Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Pulau Anak Air	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/12 bulan	101.402.900,00	101.402.900,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	005 Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Puhun Pintu Kabun	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/12 bulan	152.157.100,00	136.397.100,00	(15.760.000,00)
1.02.07	3.03.01	01	15	006 Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Puhun Tembok	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/12 bulan	126.964.930,00	136.164.930,00	9.200.000,00
1.02.07	3.03.01	01	15	007 Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Kubu Gulai Banchah	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/12 bulan	136.424.635,00	136.424.635,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	008 Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Campago Guguk Bulek	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/12 bulan	121.462.500,00	110.912.500,00	(10.550.000,00)
1.02.07	3.03.01	01	15	009 Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Garegeh	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/12 bulan	77.953.900,00	77.953.900,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	010 Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kecamatan	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kecamatan	5 kegiatan/12 bulan	180.121.000,00	290.121.000,00	110.000.000,00
1.02.07	3.03.01	01	15	026 Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kecamatan	FKPM kecamatan, sosialisasi bahaya narkoba dan penyakit masyarakat, pelatihan dan pembekalan siaga bencana tingkat kecamatan	4 kegiatan/12 bulan	65.664.350,00	65.664.350,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	027 Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Koto Selayan	kebutuhan operasional FKPM tersedia	4 kegiatan/12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	028 Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Campago Ipuh	kebutuhan operasional FKPM tersedia	12 bulan	14.984.420,00	14.984.420,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	029 Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Manggis	kebutuhan operasional FKPM tersedia	12 bulan	14.999.880,00	14.999.880,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	030 Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Pulau Anak Air	kebutuhan operasional FKPM tersedia	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	031 Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Puhun Pintu Kabun	kebutuhan operasional FKPM tersedia	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	032 Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Puhun Tembok	kebutuhan operasional FKPM tersedia	12 bulan	17.632.300,00	17.632.300,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	033 Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Kubu Gulai Banchah	kebutuhan operasional FKPM tersedia	12 bulan	28.935.000,00	28.935.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	034 Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Campago Guguk Bulek	kebutuhan operasional FKPM tersedia	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.07	3.03.01	01	15	035	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Garegeh	kebutuhan operasional FKPM tersedia	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	044	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan se-Kecamatan	rekapitulasi data profil kelurahan yang dituangkan dalam profil kecamatan	12 bulan	15.907.000,00	15.907.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	046	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Campago Ipuh	data profil kependudukan	2400 form isian/ KK	12.000.000,00	12.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	048	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Pulai Anak Air	data profil kependudukan	124 form isian/ KK	9.500.000,00	9.500.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	049	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Puhun Pintu Kabun	data profil kependudukan	2200 form isian/ KK	9.750.000,00	9.750.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	050	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Puhun Tembok	data profil kependudukan	-	10.120.500,00	-	(10.120.500,00)
1.02.07	3.03.01	01	15	061	Penunjang Oeprasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	laporan monitoring	9 kelurahan/ 12 bulan	79.999.830,00	79.999.830,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	064	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat-adat	kegiatan lembaga adat, kebutuhan operasional bundo kanduang	2 kegiatan/ 12 bulan	39.500.000,00	39.500.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	075	Koordinasi Kecamatan Sehat	fasiliatasi kecamatan sehat, pembinaan pokja kelurahan sehat, pembinaan dan penilaian uks, penilaian kelurahan bersih dan hijau	12 bulan/ kegiatan	147.277.575,00	147.277.575,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	079	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kecamatan	kegiatan dan lomba didikan subuh	9 kali kegiatan	54.456.650,00	54.456.650,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	091	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Koto Selayan	pembinaan, kebutuhan operasional bundo kanduang	4 kegiatan/ 12 bulann	14.982.000,00	14.982.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	092	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Campago Ipuh	kebutuhan operasional bundo kanduang dan panitahan	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	093	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Manggis Ganting	kebutuhan operasional bundo kanduang dan pembinaan kelompok panitahan	12 bulan	14.999.810,00	14.999.810,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	094	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Pulai Anak Air	kebutuhan operasional bundo kanduang/Pembinaan Kelompok panitahan	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	095	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Puhun Pintu Kabun	kebutuhan operasional bundo kanduang dan pembinaan kelompok panitahan	12 bulan	14.989.000,00	14.989.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	096	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Puhun Tembok	pembinaan, kebutuhan operasional bundo kanduang	3 kegiatan/ 12 bulan	21.328.960,00	21.328.960,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	097	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Kubu Gulai Bancah	kebutuhan operasional bundo kanduang	12 bulan	14.835.000,00	14.835.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	098	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Campago Guguak Bulek	kebutuhan operasional bundo kanduang	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	099	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Garegeh	kebutuhan operasional bundo kanduang	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	100	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Koto Selayan	jenis kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	15.191.950,00	15.191.950,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	101	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Campago Ipuh	jenis kegiatan keagamaan, generasi dan pawai alegori	3 jenis	15.026.600,00	15.026.600,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	102	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Manggis Ganting	Pembinaan Keagamaan, Generasi Muda dan HUT RI	3 Kegiatan	14.712.800,00	14.712.800,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.07	3.03.01	01	15	103	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Pulau Anak Air	jenis kegiatan yang diselenggarakan	3 jenis	15.250.000,00	15.250.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	104	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Pintu Kabun	jenis kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	13.750.000,00	13.750.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	105	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Tembok	jenis kegiatan yang diselenggarakan	3 kegiatan/12 bulan	16.529.605,00	16.529.605,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	106	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Kubu Gulai Bancah	jenis kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	15.233.500,00	75.233.500,00	60.000.000,00
1.02.07	3.03.01	01	15	107	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Campago Guguk Bulek	jenis kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	13.968.000,00	13.968.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	15	108	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Garegeh	jenis kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	10.064.850,00	10.064.850,00	-
1.02.07	3.03.01	01	16		Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat Perkembangan Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat	6%	54.147.200,00	58.553.700,00	4.406.500,00
1.02.07	3.03.01	01	16	001	Monev UEM-SP dan Dana Bergulir	Laporan Monitoring	19 Kelompok Usaha	18.243.900,00	18.243.900,00	-
1.02.07	3.03.01	01	16	002	Pendataan / Updating UMKM	Data UMKM	1 Dokumen	35.903.300,00	40.309.800,00	4.406.500,00
1.02.07	3.03.01	01	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	90%	1.305.887.660,00	1.516.282.405,00	210.394.745,00
1.02.07	3.03.01	01	17	001	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Usulan dan Partisipasi Masyarakat	9 Kelurahan	17.226.750,00	17.226.750,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	002	Musrenbang Kelurahan Koto Selayan	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	9.245.000,00	9.245.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	003	Musrenbang Kelurahan Campago Ipuh	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	9.570.000,00	9.570.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	004	Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	9.279.975,00	7.367.900,00	(1.912.075,00)
1.02.07	3.03.01	01	17	005	Musrenbang Kelurahan Pulau Anak Air	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	9.270.000,00	9.270.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	006	Musrenbang Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	8.500.000,00	8.500.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	007	Musrenbang Kelurahan Puhun Tembok	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	11.139.500,00	11.139.500,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	008	Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	9.410.000,00	9.410.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	009	Musrenbang Kelurahan Campago Guguk Bulek	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	9.110.000,00	9.110.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	010	Musrenbang Kelurahan Garegeh	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	9.209.960,00	9.209.960,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	026	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato diwilayah Kecamatan	laporan monitoring pelaksanaan manunggal	9 kelurahan/30 dokumen	31.289.950,00	31.289.950,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.07	3.03.01	01	17	027	Manunggal Sakato Kelurahan Koto Selayan	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60.000.000,00	60.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	028	Manunggal Sakato Kelurahan Campago Ipuh	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	59.999.890,00	59.999.890,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	029	Manunggal Sakato Kelurahan Manggis Ganting	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	59.999.980,00	57.660.000,00	(2.339.980,00)
1.02.07	3.03.01	01	17	030	Manunggal Sakato Kelurahan Pulai Anak Air	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60.000.000,00	60.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	031	Manunggal Sakato Kelurahan Puhun Pintu Kabun	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	59.994.700,00	59.994.700,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	032	Manunggal Sakato Kelurahan Puhun Tembok	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	59.999.860,00	59.999.860,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	033	Manunggal Sakato Kelurahan Kubu Gulai Bancah	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60.000.000,00	60.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	034	Manunggal Sakato Kelurahan Campago Guguk Bulek	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60.000.000,00	60.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	035	Manunggal Sakato Kelurahan Garegeh	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60.000.000,00	60.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	052	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan	tim olahraga (bolakaki, voli) kecamatan	3 tim	107.599.800,00	76.937.800,00	(30.662.000,00)
1.02.07	3.03.01	01	17	053	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Koto Selayan	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	38.000.000,00	38.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	054	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Campago Ipuh	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	38.000.000,00	38.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	055	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Manggis Ganting	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	37.999.950,00	37.999.950,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	056	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Pulai Anak Air	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	38.000.000,00	38.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	057	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Puhun Pintu Kabun	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	37.996.420,00	37.996.420,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	058	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Puhun Tembok	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	38.401.495,00	27.710.295,00	(10.691.200,00)
1.02.07	3.03.01	01	17	059	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Kubu Gulai Bancah	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	28.092.600,00	24.092.600,00	(4.000.000,00)
1.02.07	3.03.01	01	17	060	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Campago Guguk Bulek	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	38.000.000,00	38.000.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.07	3.03.01	01	17	061	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Garegeh	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	2 tim, 12 bulan	42.723.200,00	42.723.200,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	077	Pengawasan Pelaksanaan IMB dan Pelaksanaan Retribusi Sampah	monitoring kelengkapan	9 kelurahan/ 12 bulan	13.756.000,00	13.756.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	078	Training Center (TC) dan Pengiriman Kafilah Kecamatan untuk mengikuti MTQ Kota	khafilah terkirim	80 orang	106.237.870,00	106.237.870,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	116	Penunjang Acara Kecamatan dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	acara/ lomba tingkat kecamatan, kota, propinsi, nasional	10 acara	17.999.900,00	17.999.900,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	121	Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi	kelurahan yang ikut lomba dan pembinaan kelurahan untuk lomba tingkat kota, propinsi dan nasional	2 kegiatan	49.834.860,00	49.834.860,00	-
1.02.07	3.03.01	01	17	122	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5 kegiatan	-	35.000.000,00	35.000.000,00
1.02.07	3.03.01	01	17	123	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di kelurahan koto selayan	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	2 kegiatan	-	25.000.000,00	25.000.000,00
1.02.07	3.03.01	01	17	124	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di kelurahan campago ipuh	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	2 kegiatan	-	25.000.000,00	25.000.000,00
1.02.07	3.03.01	01	17	125	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di kelurahan manggis ganting	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	2 kegiatan	-	25.000.000,00	25.000.000,00
1.02.07	3.03.01	01	17	126	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di kelurahan pulai anak air	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	2 kegiatan	-	25.000.000,00	25.000.000,00
1.02.07	3.03.01	01	17	127	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di kelurahan pahun pintu kabun	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	2 kegiatan	-	25.000.000,00	25.000.000,00
1.02.07	3.03.01	01	17	128	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di kelurahan pahun tembok	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	2 kegiatan	-	25.000.000,00	25.000.000,00
1.02.07	3.03.01	01	17	129	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di kelurahan kubu gulai bancah	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	2 kegiatan	-	25.000.000,00	25.000.000,00
1.02.07	3.03.01	01	17	130	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di kelurahan campago guguk bulek	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	2 kegiatan	-	25.000.000,00	25.000.000,00
1.02.07	3.03.01	01	17	131	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di kelurahan garegeh	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	2 kegiatan	-	25.000.000,00	25.000.000,00
1.02.07	3.03.01	01	19		Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	0,12%	263.491.210,00	259.506.210,00	(3.985.000,00)
1.02.07	3.03.01	01	19	001	Penunjang Operasional Terpadu Kecamatan (PATEN)	jenis pelayanan terpadu	6 jenis/ 12 bulan	23.911.655,00	23.911.655,00	-
1.02.07	3.03.01	01	19	002	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Koto Selayan	pertemuan rapat koordinasi kelurahan	3 kali	13.121.900,00	13.121.900,00	-
1.02.07	3.03.01	01	19	003	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Campago Ipuah	pertemuan rapat koordinasi kelurahan	4 kali	16.468.600,00	16.468.600,00	-
1.02.07	3.03.01	01	19	004	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Manggis Ganting	pertemuan rapat koordinasi kelurahan	4 kali	16.487.960,00	16.487.960,00	-
1.02.07	3.03.01	01	19	005	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Pulai Anak Air	pertemuan rapat koordinasi kelurahan	4 kali	14.655.200,00	14.655.200,00	-
1.02.07	3.03.01	01	19	006	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Pahun Pintu Kabun	pertemuan rapat koordinasi kelurahan	4 kali	14.890.000,00	14.890.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	19	007	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Pahun Tembok	pertemuan rapat koordinasi kelurahan	3 kali	13.396.765,00	9.411.765,00	(3.985.000,00)
1.02.07	3.03.01	01	19	008	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Kubu Gulai Bancah	pertemuan rapat koordinasi kelurahan	4 kali	16.214.340,00	16.214.340,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.07	3.03.01	01	19	009	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Campago Guguk Bulek	pertemuan rapat koordinasi kelurahan	3 kali	14.610.000,00	14.610.000,00	-
1.02.07	3.03.01	01	19	010	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Garegeh	pertemuan rapat koordinasi kelurahan	5 kali	12.257.750,00	12.257.750,00	-
1.02.07	3.03.01	01	19	011	Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah	penilaian lurah, pembinaan untuk lomba tingkat kota dan propinsi	2 kegiatan	51.396.840,00	51.396.840,00	-
1.02.07	3.03.01	01	19	029	Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait	penilaian lurah, pembinaan untuk lomba tingkat kota dan propinsi	5 pertemuan	28.480.300,00	28.480.300,00	-
1.02.07	3.03.01	01	19	038	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan	partisipan pelatihan	45 orang	27.599.900,00	27.599.900,00	-
3.03.01	3.03.01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat tersedianya layanan administrasi perkantoran	100%	1.164.751.745,00	1.197.152.405,00	32.400.660,00
3.03.01	3.03.01	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai 6000, materai 3000, materai teraan, buku cek	100 bh, 203 bh, 133 bh, 15 buku	1.908.000,00	1.908.000,00	-
3.03.01	3.03.01	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telepon, rekening listrik	2 rekening/ 12 bulan	29.250.000,00	39.250.000,00	10.000.000,00
3.03.01	3.03.01	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	kendaraan dinas roda 4, kendaraan dinas roda 2	2 unit, 6 unit/ 12 bulan	85.790.000,00	81.790.000,00	(4.000.000,00)
3.03.01	3.03.01	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, retribusi sampah	34 item, 12 bulan	23.749.140,00	23.749.140,00	-
3.03.01	3.03.01	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	35 unit/ 12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
3.03.01	3.03.01	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor terbeli	47 item	27.596.865,00	27.596.865,00	-
3.03.01	3.03.01	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	8 item	28.050.000,00	28.050.000,00	-
3.03.01	3.03.01	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat-alat listrik terbeli	10 item	5.902.690,00	5.902.690,00	-
3.03.01	3.03.01	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	nasi, minum, snack	1.100 porsi, 300 porsi, 1.000 porsi	46.400.000,00	49.400.000,00	3.000.000,00
3.03.01	3.03.01	01	01	010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	127.500.000,00	152.500.000,00	25.000.000,00
3.03.01	3.03.01	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	pegawai non PNS	3 orang, 12 bulan	81.073.500,00	81.073.500,00	-
3.03.01	3.03.01	01	01	013	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	jumlah paket pekerjaan	1 tahun	9.523.000,00	9.523.000,00	-
3.03.01	3.03.01	01	01	015	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	dokumentasi, publikasi dan spanduk	12 bulan	23.313.400,00	23.313.400,00	-
3.03.01	3.03.01	01	01	022	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Koto Selayan	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	56.895.000,00	56.895.000,00	-
3.03.01	3.03.01	01	01	023	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Campago Ipuh	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	90.374.270,00	90.374.270,00	-
3.03.01	3.03.01	01	01	024	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Manggis Ganting	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	74.319.680,00	74.319.680,00	-
3.03.01	3.03.01	01	01	025	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Anak Air	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	60.746.200,00	73.746.200,00	13.000.000,00
3.03.01	3.03.01	01	01	026	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Puhun Pintu Kabun	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	77.042.720,00	66.798.720,00	(10.244.000,00)
3.03.01	3.03.01	01	01	027	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Puhun Tembok	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	103.435.810,00	102.722.550,00	(713.260,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.03.01	3.03.01	01	01	028	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kubu Gulai Bancah	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	62.333.395,00	62.333.395,00	-
3.03.01	3.03.01	01	01	029	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Campago Guguk Bulek	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	68.249.400,00	64.607.320,00	(3.642.080,00)
3.03.01	3.03.01	01	01	030	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Garegeh	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	71.298.675,00	71.298.675,00	-
3.03.01	3.03.01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	304.000.000,00	199.000.000,00	(105.000.000,00)
3.03.01	3.03.01	01	02	003	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas roda 2 terbeli	1 unit	-	20.000.000,00	20.000.000,00
3.03.01	3.03.01	01	02	006	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	gedung kantor yang dipelihara	1 unit/ 12 bulan	130.000.000,00	20.000.000,00	(110.000.000,00)
3.03.01	3.03.01	01	02	012	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas	rumah dinas yang dipelihara	1 unit/ 12 bulan	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)
3.03.01	3.03.01	01	02	028	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor terbeli	16 item	159.000.000,00	154.000.000,00	(5.000.000,00)
3.03.01	3.03.01	01	02		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan	peralatan dan perlengkapan kantor kelurahan terbeli	... Item	-	-	-
3.03.01	3.03.01	01	16		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan RT	90%	1.027.857.625,00	1.027.857.625,00	-
3.03.01	3.03.01	01	16	001	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan TK Kecamatan	karang taruna, pembekalan LPM, RT/RW, penunjang operasional DPC-LPM	3 kegiatan/ 12 bulan	89.131.770,00	89.131.770,00	-
3.03.01	3.03.01	01	16	017	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Koto Salayan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	59.218.000,00	59.218.000,00	-
3.03.01	3.03.01	01	16	018	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Campago Ipuh	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	121.875.000,00	121.875.000,00	-
3.03.01	3.03.01	01	16	019	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggis Ganting	jenis kegiatan pembinaan dan operasional LPM Kelurahan serta RW dan RT	4 kegiatan/ 12 bulan	78.225.920,00	78.225.920,00	-
3.03.01	3.03.01	01	16	020	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pulau Anak Air	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	89.313.820,00	89.313.820,00	-
3.03.01	3.03.01	01	16	021	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Puhun Pintu Kabun	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	106.364.000,00	106.364.000,00	-
3.03.01	3.03.01	01	16	022	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Puhun Tembok	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	131.049.215,00	131.049.215,00	-
3.03.01	3.03.01	01	16	023	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kubu Gulai Bancah	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	118.688.000,00	118.688.000,00	-
3.03.01	3.03.01	01	16	024	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Campago Guguk Bulek	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	167.728.000,00	167.728.000,00	-
3.03.01	3.03.01	01	16	025	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Garegeh	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	66.263.900,00	66.263.900,00	-
URUSAN KECAMATAN										
3.03.01	3.03.01	02				KECAMATAN GUGUK PANJANG		4.854.002.335,00	10.575.194.465,00	5.721.192.130,00
1.02.07	3.03.01	02	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	1.528.486.290,00	1.620.304.890,00	91.818.600,00
1.02.07	3.03.01	02	15	010	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	Dasawisma aktif	7 PKK Kel	145.249.370,00	229.249.370,00	84.000.000,00
1.02.07	3.03.01	02	15	011	Pembinaan dan fasilitasi 10	Dasawisma aktif	75	283.746.600,00	283.746.600,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	012	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Dasawisma aktif	40 dasawisma	101.813.000,00	101.813.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.07	3.03.01	02	15	013	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Dasawisma aktif	15 dasawisma	90.411.125,00	90.411.125,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	014	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Dasawisma aktif	6 dasawisma	59.886.000,00	62.456.000,00	2.570.000,00
1.02.07	3.03.01	02	15	015	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Pakan Kurai	Dasawisma aktif	43 dasawisma	136.985.920,00	136.985.920,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	016	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Kayu Kubu	Dasawisma aktif	29 dasawisma	113.612.000,00	115.899.500,00	2.287.500,00
1.02.07	3.03.01	02	15	017	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Dasawisma aktif	10 dasawisma	164.804.000,00	164.804.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	026	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	36.000.000,00	36.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	036	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Tarok Dipo	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	11.999.750,00	11.999.750,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	037	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Bukit Apit Puhun	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	12.000.000,00	12.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	038	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	11.999.210,00	11.999.210,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	039	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Benteng Pasar Atas	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	11.999.550,00	11.999.550,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	040	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Pakan Kurai	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	11.976.420,00	11.976.420,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	041	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Kayu Kubu	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	11.999.900,00	8.575.000,00	(3.424.900,00)
1.02.07	3.03.01	02	15	042	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	12.000.000,00	12.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	044	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Se Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	10.053.900,00	19.758.700,00	9.704.800,00
1.02.07	3.03.01	02	15	54	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Tarok Dipo	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	7.493.500,00	7.493.500,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	55	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Bukit Apit Puhun	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	7.500.000,00	7.500.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	56	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	7.499.850,00	7.499.850,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	57	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Benteng Pasar Atas	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	7.497.900,00	7.497.900,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	58	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Pakan Kurai	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	7.495.855,00	7.495.855,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.07	3.03.01	02	15	59	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Kayu Kubu	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	7.500.000,00	4.821.800,00	(2.678.200,00)
1.02.07	3.03.01	02	15	60	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Se Kecamatan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	7.500.000,00	7.500.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	061	Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Berkurangnya luasan kumuh tingkat kecamatan	15%	46.049.910,00	46.049.910,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	062	Lomba Adat dan Budaya Minangkabau Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	51.655.000,00	51.655.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	064	Penunjang Kegiatan Lembaga - Lembaga Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	12.000.000,00	12.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	067	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Tarok Dipo	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	9.997.700,00	9.997.700,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	068	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Bukit Apit Puhun	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	9.999.900,00	9.999.900,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	069	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	9.899.900,00	9.259.300,00	(640.600,00)
1.02.07	3.03.01	02	15	070	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Benteng Pasar Atas	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	071	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Pakan Kurai	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	9.850.530,00	9.850.530,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	072	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Kayu Kubu	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	073	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	9.999.500,00	9.999.500,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	074	Pembinaan Masyarakat / Kelompok Sadar Wisata	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	7.000.000,00	7.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	075	Koordinasi Kecamatan Sehat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	15	079	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	48.010.000,00	48.010.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	16		Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat	100%	68.079.675,00	137.179.675,00	69.100.000,00
1.02.07	3.03.01	02	16	001	Monev UEM-SP dan Dana Bergulir	Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat	100%	11.949.850,00	11.949.850,00	-
1.02.07	3.03.01	02	16	002	Pendataan / Updating UMKM	Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat	100%	56.129.825,00	125.229.825,00	69.100.000,00
1.02.07	3.03.01	02	16	-	Penguatan Kelompok Keuangan Mikro Pedesaan/Kelurahan	Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat		-	-	-
1.02.07	3.03.01	02	16	-	Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Tarok Dipo	Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat		-	-	-
1.02.07	3.03.01	02	16	-	Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat		-	-	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.07	3.03.01	02	16	-	Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang	Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat		-	-	-
1.02.07	3.03.01	02	16	-	Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat		-	-	-
1.02.07	3.03.01	02	16	-	Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Pakan Kurai	Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat		-	-	-
1.02.07	3.03.01	02	16	-	Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Kayu Kubu	Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat		-	-	-
1.02.07	3.03.01	02	16	-	Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Aua Tajung Tangah Sawah	Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat		-	-	-
1.02.07	3.03.01	02	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	1.142.761.095,00	1.330.363.945,00	187.602.850,00
1.02.07	3.03.01	02	17	001	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	16.659.850,00	16.659.850,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	011	Musrenbang Kelurahan Tarok Dipo	Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	9.952.300,00	9.952.300,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	012	Musrenbang Kelurahan Bukit Apit Puhun	Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	11.415.000,00	11.415.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	013	Musrenbang Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	6.424.870,00	6.194.870,00	(230.000,00)
1.02.07	3.03.01	02	17	014	Musrenbang Kelurahan Benteng Pasar Atas	Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	8.279.300,00	8.279.300,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	015	Musrenbang Kelurahan Pakan Kurai	Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	11.355.215,00	11.355.215,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	016	Musrenbang Kelurahan Kayu Kubu	Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	11.765.000,00	8.739.000,00	(3.026.000,00)
1.02.07	3.03.01	02	17	017	Musrenbang Kelurahan ATTS	Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	10.551.000,00	10.551.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	026	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato diwilayah Kecamatan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	21.949.000,00	21.949.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	036	Manunggal Sakato di Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat	2 bangunan, 2 kegiatan	59.987.900,00	59.987.900,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	037	Manunggal Sakato di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat	2 bangunan, 2 kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	038	Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat	2 bangunan, 2 kegiatan	60.000.000,00	59.206.850,00	(793.150,00)
1.02.07	3.03.01	02	17	040	Manunggal Sakato di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat	2 bangunan, 2 kegiatan	60.000.000,00	32.000.000,00	(28.000.000,00)
1.02.07	3.03.01	02	17	041	Manunggal Sakato di Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat	2 bangunan, 2 kegiatan	59.954.220,00	46.454.220,00	(13.500.000,00)
1.02.07	3.03.01	02	17	042	Manunggal Sakato di Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat	2 bangunan, 2 kegiatan	60.000.000,00	55.278.600,00	(4.721.400,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.07	3.03.01	02	17	043	Manunggal Sakato di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat	2 bangunan, 2 kegiatan	59.999.830,00	59.999.830,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	052	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cabang olah raga yang dibina	2 cabang	140.790.000,00	140.790.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	062	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Tarok Dipo	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	37.995.800,00	37.995.800,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	063	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Bukit Apit Puhun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	37.997.000,00	56.997.000,00	19.000.000,00
1.02.07	3.03.01	02	17	064	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	38.000.000,00	38.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	065	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	37.998.300,00	37.998.300,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	066	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Pakan Kurai	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	35.583.610,00	45.583.610,00	10.000.000,00
1.02.07	3.03.01	02	17	067	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Kayu Kubu	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	57.000.000,00	29.660.600,00	(27.339.400,00)
1.02.07	3.03.01	02	17	068	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	38.000.000,00	38.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	078	Training Center (TC) dan Pengiriman Kafilah Kecamatan untuk mengikuti MTQ Kota	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	101.992.900,00	98.205.700,00	(3.787.200,00)
1.02.07	3.03.01	02	17	116	Penunjang Acara Kecamatan dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	28.710.000,00	28.710.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	117	Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	28.750.000,00	28.750.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	122	Pengadaan Merk Jalan dan Gerbang	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	31.650.000,00	31.650.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	17	-	MTQ Kecamatan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	-	-	-	-
1.02.07	3.03.01	02	17	-	Pengasaan Perda IMB dan Perda Retribusi Sampah	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	-	-	-	-
1.02.07	3.03.01	02	17	122	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di kecamatan	Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota	100%	-	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.07	3.03.01	02	17	132	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota	100%	-	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.07	3.03.01	02	17	133	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota	100%	-	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.07	3.03.01	02	17	134	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang	Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota	100%	-	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.07	3.03.01	02	17	135	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota	100%	-	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.07	3.03.01	02	17	136	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota	100%	-	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.07	3.03.01	02	17	137	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota	100%	-	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.07	3.03.01	02	17	138	Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah	Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota	100%	-	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.07	3.03.01	02	18		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Tingkat Partisipasi Perempuan dalam mencapai tujuan program pemerintah	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.07	3.03.01	02	18	001	Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Tingkat Partisipasi Perempuan dalam mencapai tujuan program pemerintah	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	02	19		Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat	100%	201.489.900,00	310.895.900,00	109.406.000,00
1.02.07	3.03.01	02	19	001	Penunjang Operasional Terpadu Kecamatan (PATEN)	Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat	100%	142.055.000,00	142.055.000,00	-
1.02.07	3.03.01	0	19	011	Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah	Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat	100%	25.557.900,00	143.557.900,00	118.000.000,00
1.02.07	3.03.01	02	19	029	Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait	Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat	100%	33.877.000,00	25.283.000,00	(8.594.000,00)
3.03.01	3.03.01	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	983.253.475,00	1.074.943.155,00	91.689.680,00
3.03.01	3.03.01	02	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	1.398.000,00	1.398.000,00	-
3.03.01	3.03.01	02	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	25.000.000,00	33.000.000,00	8.000.000,00
3.03.01	3.03.01	02	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	91.500.000,00	91.500.000,00	-
3.03.01	3.03.01	02	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	27.499.920,00	39.889.690,00	12.389.770,00
3.03.01	3.03.01	02	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	6.000.000,00	6.000.000,00	-
3.03.01	3.03.01	02	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	16.501.175,00	20.911.175,00	4.410.000,00
3.03.01	3.03.01	02	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	17.999.900,00	17.999.900,00	-
3.03.01	3.03.01	02	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	3.497.610,00	3.497.610,00	-
3.03.01	3.03.01	02	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	25.000.000,00	42.358.000,00	17.358.000,00
3.03.01	3.03.01	02	01	010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	126.000.000,00	151.000.000,00	25.000.000,00
3.03.01	3.03.01	02	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	27.024.500,00	27.024.500,00	-
3.03.01	3.03.01	02	01	012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	23.500.000,00	31.850.000,00	8.350.000,00
3.03.01	3.03.01	02	01	013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	7.139.500,00	23.935.500,00	16.796.000,00
3.03.01	3.03.01	02	01	014	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	33.912.010,00	38.912.010,00	5.000.000,00
3.03.01	3.03.01	02	01	031	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tarok Dipo	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	86.733.000,00	86.733.000,00	-
3.03.01	3.03.01	02	01	032	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Apit Puhun	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	66.100.000,00	66.100.000,00	-
3.03.01	3.03.01	02	01	033	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	84.240.980,00	86.508.700,00	2.267.720,00
3.03.01	3.03.01	02	01	034	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Benteng Pasar Atas	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	71.269.960,00	77.924.960,00	6.655.000,00
3.03.01	3.03.01	02	01	035	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pakan Kurai	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	82.139.010,00	82.139.010,00	-
3.03.01	3.03.01	02	01	036	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kayu Kubu	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	86.271.410,00	71.687.600,00	(14.583.810,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.03.01	3.03.01	02	01	037	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	74.526.500,00	74.573.500,00	47.000,00
3.03.01	3.03.01	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	66.500.000,00	5.233.500.000,00	5.167.000.000,00
3.03.01	3.03.01	02	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	100%	66.500.000,00	66.500.000,00	-
3.03.01	3.03.01	02	02	002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan		-	52.500.000,00	52.500.000,00
3.03.01	3.03.01	02	02	003	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	100%	-	-	-
3.03.01	3.03.01	02	02	006	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	100%	-	15.000.000,00	15.000.000,00
3.03.01	3.03.01	02	02	009	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	100%	-	199.500.000,00	199.500.000,00
3.03.01	3.03.01	02	02	033	Pengadaan/ Pembebasan/Ganti Rugi tanah Untuk Pembangunan Kantor Lurah (***) pengadaan tanah & appraisal kantor lurah	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan		-	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00
3.03.01	3.03.01	02	02	032	Renovasi Kantor Lurah Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi (Bantuan Keuangan Prov)			-	150.000.000,00	150.000.000,00
3.03.01	3.03.01	02	02	031	Renovasi Kantor Lurah Bukit Cangang Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi (Bantuan Keuangan Khusus Prov)			-	150.000.000,00	150.000.000,00
3.03.01	3.03.01	02	02	-	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Tarok Dipo	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan		-	-	-
3.03.01	3.03.01	02	02	-	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Bukit Apit Puhun	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan		-	-	-
3.03.01	3.03.01	02	02	-	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan		-	-	-
3.03.01	3.03.01	02	02	-	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Benteng Pasar Atas	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan		-	-	-
3.03.01	3.03.01	02	02	-	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Pakan Kurai	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan		-	-	-
3.03.01	3.03.01	02	02	-	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Kayu Kubu	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan		-	-	-
3.03.01	3.03.01	02	02	-	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan		-	-	-
3.03.01	3.03.01	02	16		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT	100%	848.431.900,00	853.006.900,00	4.575.000,00
3.03.01	3.03.01	02	16	001	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan TK Kecamatan	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT	100%	86.999.870,00	86.999.870,00	-
3.03.01	3.03.01	02	16	010	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tarok Dipo	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT	100%	147.912.700,00	147.912.700,00	-
3.03.01	3.03.01	02	16	011	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Apit Puhun	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT	100%	106.160.000,00	106.160.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.03.01	3.03.01	02	16	012	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT	100%	126.051.500,00	126.051.500,00	-
3.03.01	3.03.01	02	16	013	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Benteng Pasar Atas	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT	100%	72.275.915,00	72.275.915,00	-
3.03.01	3.03.01	02	16	014	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakan Kurai	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT	100%	104.944.600,00	104.944.600,00	-
3.03.01	3.03.01	02	16	015	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayu kubu	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT	100%	78.035.315,00	82.610.315,00	4.575.000,00
3.03.01	3.03.01	02	16	016	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT	100%	126.052.000,00	126.052.000,00	-
URUSAN KECAMATAN										
3.03.01	3.03.01	03			KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH			4.662.933.700,00	10.117.921.620,00	5.454.987.920,00
1.02.07	3.03.01	03	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			1.357.867.895,00	1.408.317.275,00	50.449.380,00
1.02.07	3.03.01	03	15	010	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	1. Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan 2. monitoring Posyandu 3. Laporan kegiatan pembinaan PKDRT dan Pola Asuh Anak 4. Monitoring TPA dan PAUD 5. Jumlah peserta pembinaan hatinya PKK 6. Laporan kegiatan monitoring Toga dan PHBS	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 176 peserta 12 bulan	48.315.100,00	164.365.100,00	116.050.000,00
1.02.07	3.03.01	03	15	018	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Parit Antang	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK	16 kelompok 12 bulan 12 bulan	107.937.100,00	99.352.080,00	(8.585.020,00)
1.02.07	3.03.01	03	15	019	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Belakang Balok	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK	13 kelompok 12 bulan 12 bulan	91.360.000,00	74.157.100,00	(17.202.900,00)
1.02.07	3.03.01	03	15	020	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Pakan Labuah	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK	29 kelompok% 12 bulan 12 bulan	79.280.000,00	79.280.000,00	-
1.02.07	3.03.01	03	15	021	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Birugo	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK	56 kelompok 12 bulan 12 bulan	83.449.870,00	89.449.870,00	6.000.000,00
1.02.07	3.03.01	03	15	022	Pembinaan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Kubu Tanjung	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK	16 kelompok 12 bulan 12 bulan	56.254.000,00	50.894.000,00	(5.360.000,00)
1.02.07	3.03.01	03	15	023	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Sapiroan	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK	32 kelompok 12 bulan 12 bulan	92.908.850,00	92.908.850,00	-
1.02.07	3.03.01	03	15	024	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Aur Kuning	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK	70 kelompok 12 bulan 12 bulan	131.821.680,00	128.459.680,00	(3.362.000,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.07	3.03.01	03	15	025	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Ladang Cakiah	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK	22 kelompok 12 bulan 12 bulan	70.901.800,00	62.882.800,00	(8.019.000,00)
1.02.07	3.03.01	03	15	043	Pembinaan dan fasilitasi kamtibmas TK. Kecamatan ABTB	1. jumlah poskamling yang mendapat peralatan dan perlengkapan linmas 2. Jumlah peserta Pelatihan Poskamling dan Satlinmas Kelurahan 3. jumlah peserta sosialisasi kesiagaan dan penanggulangan bencana 4. laporan monitoring kegiatan FKPM 5. jumlah peserta yang dibina (narkoba) 5. laporan monitoring keamanan, ketertiban dan kebersihan 6. laporan kegiatan monitoring IMB	8 kelurahan 100 peserta 150 peserta 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan	117.403.860,00	102.970.160,00	(14.433.700,00)
1.02.07	3.03.01	03	15	044	Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan se kecamatan	jumlah profil kecamatan dan kelurahan	9 buku	20.649.900,00	18.409.900,00	(2.240.000,00)
1.02.07	3.03.01	03	15	061	Penunjang operasional KOTAKU	Jumlah laporan kegiatan dan hasil evaluasi	12 bulan	49.055.000,00	40.375.000,00	(8.680.000,00)
1.02.07	3.03.01	03	15	064	Penunjang kegiatan Lembaga lembaga adat	laporan kegiatan	12 bulan	21.800.000,00	21.800.000,00	-
1.02.07	3.03.01	03	15	075	Koordinasi kecamatan sehat	1. laporan kegiatan forum kecamatan sehat 2. laporan kegiatan uks	12 bulan 12 bulan	40.000.000,00	21.500.000,00	(18.500.000,00)
1.02.07	3.03.01	03	15	079	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kecamatan	1. jumlah peserta pembinaan keluarga sakinah 2. jumlah peserta pembinaan guru MDA dan didikan subuh 3. jumlah peserta pelatihan sholat jenazah 4. laporan kegiatan monitoring	80 peserta 80 peserta 80 peserta 12 bulan	35.756.780,00	35.756.780,00	-
1.02.07	3.03.01	03	15	080	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Parit Antang	jumlah kegiatan yg dibina dan di fasilitasi	1 kegiatan	4.899.780,00	4.899.780,00	-
1.02.07	3.03.01	03	15	081	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Belakang Balok	jumlah kegiatan yg dibina dan di fasilitasi	1 kegiatan	70.000.000,00	70.000.000,00	-
1.02.07	3.03.01	03	15	082	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Birugo	jumlah kegiatan yg dibina dan di fasilitasi	1 kegiatan	69.899.825,00	69.899.825,00	-
1.02.07	3.03.01	03	15	083	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Ladang Cakiah	jumlah kegiatan yg dibina dan di fasilitasi	1 kegiatan	4.910.000,00	4.910.000,00	-
1.02.07	3.03.01	03	15	084	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Pakan Labuah	jumlah kegiatan yg dibina dan di fasilitasi	1 kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	-
1.02.07	3.03.01	03	15	085	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Aur Kuning	jumlah kegiatan yg dibina dan di fasilitasi	1 kegiatan	4.800.000,00	10.582.000,00	5.782.000,00
1.02.07	3.03.01	03	15	086	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Kubu Tanjung	jumlah kegiatan yg dibina dan di fasilitasi	1 kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.07	3.03.01	03	15	087	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Sapiran	1. jumlah peserta yang dibina (karakter generasi muda) 2. jumlah peserta yang dibina (remaja masjid dan mushalla)	120 peserta 240 peserta	49.600.000,00	49.600.000,00	-
1.02.07	3.03.01	03	15	089	Lomba jambore kader PKK Kecamatan	jumlah pemenang lomba	3 pemenang/ lomba	63.350.000,00	72.350.000,00	9.000.000,00
1.02.07	3.03.01	03	15	090	Lomba didikan subuh	tersedianya pemenang lomba	3 pemenang	33.714.350,00	33.714.350,00	-
1.02.07	3.03.01	03	16		Program Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat	Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat	8 laporan	67.170.000,00	43.870.000,00	(23.300.000,00)
1.02.07	3.03.01	03	16	002	Pendataan / updating UMKM	jumlah laporan hasil pendataan	8 laporan	67.170.000,00	43.870.000,00	(23.300.000,00)
1.02.07	3.03.01	03	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa			1.148.096.630,00	1.223.373.880,00	75.277.250,00
1.02.07	3.03.01	03	17	001	Musrenbang tingkat kecamatan	hasil musrenbang kecamatan	1 laporan	9.957.400,00	8.867.400,00	(1.090.000,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	018	Musrenbang Kelurahan Parit Antang	hasil musrenbang kelurahan	1 laporan	8.093.000,00	7.631.500,00	(461.500,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	019	Musrenbang kelurahan Belakang Balok	hasil musrenbang kelurahan	1 laporan	7.900.000,00	7.207.800,00	(692.200,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	020	Musrenbang Kelurahan Pakan Labuah	hasil musrenbang kelurahan	1 laporan	6.895.000,00	6.389.400,00	(505.600,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	021	Musrenbang Kelurahan birugo	hasil musrenbang kelurahan	1 laporan	7.900.000,00	7.900.000,00	-
1.02.07	3.03.01	03	17	022	Musrenbang Kelurahan Kubu Tanjung	hasil musrenbang kelurahan	1 laporan	7.915.000,00	7.915.000,00	-
1.02.07	3.03.01	03	17	023	Musrenbang sapiran	hasil musrenbang kelurahan	1 laporan	8.778.900,00	8.778.900,00	-
1.02.07	3.03.01	03	17	024	Musrenbang Kelurahan Ladang Cakiah	hasil musrenbang kelurahan	1 laporan	7.197.940,00	6.502.900,00	(695.040,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	025	Musrenbang Kelurahan Aur Kuning	hasil musrenbang kelurahan	1 laporan	7.859.600,00	7.557.500,00	(302.100,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	026	Koordinasi monitoring dan evaluasi Manunggal Sakato Kecamatan	rekap laporan harian manunggal sakato	30 laporan	24.579.820,00	19.818.900,00	(4.760.920,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	044	Manunggal Sakato kelurahan Kelurahan Parit Antang	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	100%	59.797.900,00	56.353.000,00	(3.444.900,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	045	Manunggal Sakato Kelurahan Belakang Balok	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	100%	59.800.000,00	55.240.000,00	(4.560.000,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	046	Manunggal Sakato Pakan Labuah	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	100%	59.950.000,00	58.990.000,00	(960.000,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	047	Manunggal Sakato Kelurahan Birugo	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	100%	59.919.880,00	59.919.880,00	-
1.02.07	3.03.01	03	17	048	Manunggal Sakato Kubu Tanjung	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	100%	59.750.000,00	59.750.000,00	-
1.02.07	3.03.01	03	17	049	Manunggal Sakato Kelurahan Sapiran	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	100%	59.819.350,00	59.819.350,00	-
1.02.07	3.03.01	03	17	050	Manunggal Sakato Ladang Cakiah	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	100%	59.864.900,00	59.243.500,00	(621.400,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	051	Manunggal Sakato Aur Kuning	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	100%	59.799.920,00	59.303.300,00	(496.620,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	052	Pembinaan dan fasilitasi olah raga masyarakat Tk. Kecamatan	jumlah cabang olah raga	3 cabang	94.359.800,00	94.359.800,00	-
1.02.07	3.03.01	03	17	069	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Parit Antang	jumlah cabang olah raga	2 cabang	37.849.900,00	37.849.900,00	-
1.02.07	3.03.01	03	17	070	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Belakang Balok	jumlah cabang olah raga	2 cabang	29.900.000,00	29.900.000,00	-
1.02.07	3.03.01	03	17	071	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Pakan Labuah	jumlah cabang olah raga	2 cabang	37.900.000,00	27.300.000,00	(10.600.000,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	072	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Birugo	jumlah cabang olah raga	2 cabang	46.074.950,00	23.074.950,00	(23.000.000,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.07	3.03.01	03	17	073	Pembinaan fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Kubu Tanjung	jumlah cabang olah raga	2 cabang	36.769.500,00	29.649.500,00	(7.120.000,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	074	Pembinaan fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Sapiran	jumlah cabang olah raga	2 cabang	49.892.360,00	35.000.000,00	(14.892.360,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	075	Pembinaan fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Ladang Cakiah	jumlah cabang olah raga	2 cabang	36.268.000,00	36.268.000,00	-
1.02.07	3.03.01	03	17	076	Pembinaan dan fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Aur Kuning	jumlah cabang olah raga	2 cabang	37.601.000,00	29.351.000,00	(8.250.000,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	116	Penunjang acara kecamatan dan keikutsertaan dalam kegiatan tingkat kota, provinsi dan nasional	Presentase keikutsertaan masyarakat dalam acara-acara tingkat kecamatan, kota, provinsi dan nasional	90%	31.912.450,00	29.912.450,00	(2.000.000,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	120	Training Centre dan Pengiriman kafilah Kec. Untuk mengikuti MTQ Kota	khafilah terkirim	150 peserta	114.995.000,00	91.530.750,00	(23.464.250,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	121	Penilaian dan pembinaan kelurahan berprestasi	jumlah pemenang lomba	3 pemenang	18.795.060,00	12.489.200,00	(6.305.860,00)
1.02.07	3.03.01	03	17	122	Gelar perayaan hari jadi kota bukitinggi di kecamatan	jumlah peserta perayaan hari jadi kota	25 orang	-	29.500.000,00	29.500.000,00
1.02.07	3.03.01	03	17	139	Gelar perayaan hari jadi kota bukitinggi di Kelurahan Parit antang	jumlah peserta perayaan hari jadi kota	30 orang	-	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.07	3.03.01	03	17	139	Gelar perayaan hari jadi kota bukitinggi di Kelurahan Belakang balok	jumlah peserta perayaan hari jadi kota	30 orang	-	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.07	3.03.01	03	17	139	Gelar perayaan hari jadi kota bukitinggi di Kelurahan Pakan Labuah	jumlah peserta perayaan hari jadi kota	30 orang	-	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.07	3.03.01	03	17	139	Gelar perayaan hari jadi kota bukitinggi di Kelurahan birugo	jumlah peserta perayaan hari jadi kota	30 orang	-	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.07	3.03.01	03	17	139	Gelar perayaan hari jadi kota bukitinggi di Kelurahan kubu tanjung	jumlah peserta perayaan hari jadi kota	30 orang	-	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.07	3.03.01	03	17	139	Gelar perayaan hari jadi kota bukitinggi di Kelurahan sapiran	jumlah peserta perayaan hari jadi kota	30 orang	-	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.07	3.03.01	03	17	139	Gelar perayaan hari jadi kota bukitinggi di Kelurahan ladang cakiah	jumlah peserta perayaan hari jadi kota	30 orang	-	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.07	3.03.01	03	17	139	Gelar perayaan hari jadi kota bukitinggi di Kelurahan aur kuning	jumlah peserta perayaan hari jadi kota	30 orang	-	20.000.000,00	20.000.000,00
										-
1.02.07	3.03.01	03	19		Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintahan Desa			134.002.610,00	106.232.510,00	(27.770.100,00)
1.02.07	3.03.01	03	19	001	Penunjang operasional PATEN		12 bulan	16.020.000,00	16.020.000,00	-
1.02.07	3.03.01	03	19	011	Penilaian dan pembinaan kompetensi Lurah		3 pemenang	13.089.160,00	13.089.160,00	-
1.02.07	3.03.01	03	19	029	Rapat Koordinasi Kecamatan dengan unsur terkait		12 bulan	23.186.000,00	13.086.000,00	(10.100.000,00)
1.02.07	3.03.01	03	19	030	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan parit antang		12 bulan	9.838.000,00	9.838.000,00	-
1.02.07	3.03.01	03	19	031	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan belakang balok		12 bulan	9.900.000,00	1.924.600,00	(7.975.400,00)
1.02.07	3.03.01	03	19	032	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan pakan labuah		12 bulan	9.890.000,00	9.890.000,00	-
1.02.07	3.03.01	03	19	033	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan birugo		12 bulan	11.899.900,00	11.899.900,00	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
1.02.07	3.03.01	03	19	034	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan kubu tanjuang		12 bulan	9.900.000,00	9.900.000,00	-
1.02.07	3.03.01	03	19	035	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sapiran		12 bulan	9.694.700,00	-	(9.694.700,00)
1.02.07	3.03.01	03	19	036	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ladang cakiah		12 bulan	9.914.950,00	9.914.950,00	-
1.02.07	3.03.01	03	19	037	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan aur kuning		12 bulan	10.669.900,00	10.669.900,00	-
3.03.01	3.03.01	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.082.121.300,00	1.367.203.190,00	285.081.890,00
3.03.01	3.03.01	03	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Buku cek, materai 6000 materai 3000	3 item	1.594.000,00	1.594.000,00	-
3.03.01	3.03.01	03	01	002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	jumlah rekening listrik, telepon dan internet	3 rekening	18.500.000,00	17.500.000,00	(1.000.000,00)
3.03.01	3.03.01	03	01	003	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	57.764.000,00	68.220.000,00	10.456.000,00
3.03.01	3.03.01	03	01	004	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	jumlah alat kebersihan kantor yang terbeli, retribusi sampah yang dibayar	12 item 24 bulan	2.991.910,00	3.725.710,00	733.800,00
3.03.01	3.03.01	03	01	005	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	-
3.03.01	3.03.01	03	01	006	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang terbeli	21 item	10.020.395,00	10.020.395,00	-
3.03.01	3.03.01	03	01	007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah item barang cetakan yang dicetak	5 item	12.000.000,00	19.552.050,00	7.552.050,00
3.03.01	3.03.01	03	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis alat listrik dan elektronik yang terbeli	4 item	3.309.020,00	4.295.060,00	986.040,00
3.03.01	3.03.01	03	01	009	Penyediaan makanan dan minuman	presentase terlaksananya rapat	90%	35.234.000,00	35.234.000,00	-
3.03.01	3.03.01	03	01	010	Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi	presentase rapat/koordinasi yang dihadiri	90%	119.000.000,00	144.000.000,00	25.000.000,00
3.03.01	3.03.01	03	01	011	Penyediaan jasa Pegawai non PNS	tersedianya jasa pegawai non PNS dan tersedianya iuran BPJS	1 orang, 12 bulan	27.024.500,00	27.274.500,00	250.000,00
3.03.01	3.03.01	03	01	013	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	presentase terlaksananya administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	90%	3.621.210,00	3.621.210,00	-
3.03.01	3.03.01	03	01	015	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor	persentase kegiatan yang terpublikasi	12 bulan	3.987.500,00	3.987.500,00	-
3.03.01	3.03.01	03	01	038	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Parit Antang	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	3 program	70.535.990,00	70.534.990,00	(1.000,00)
3.03.01	3.03.01	03	01	039	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Belakang Balok (***)	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	3 program	330.774.480,00	398.774.480,00	68.000.000,00
3.03.01	3.03.01	03	01	040	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Pakan Labuah	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	3 program	59.471.000,00	83.271.000,00	23.800.000,00
3.03.01	3.03.01	03	01	041	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Birugo	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	3 program	82.902.565,00	121.997.565,00	39.095.000,00
3.03.01	3.03.01	03	01	042	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Kubu Tanjung	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	3 program	63.030.000,00	82.570.000,00	19.540.000,00
3.03.01	3.03.01	03	01	043	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Sapiran	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	3 program	62.278.340,00	122.218.340,00	59.940.000,00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
3.03.01	3.03.01	03	01	044	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Ladang cakiah	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	3 program	47.804.250,00	64.804.250,00	17.000.000,00
3.03.01	3.03.01	03	01	045	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Aur Kuning	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	3 program	64.278.140,00	78.008.140,00	13.730.000,00
3.03.01	3.03.01	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur			124.500.000,00	5.224.849.500,00	5.100.349.500,00
3.03.01	3.03.01	03	02	001	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terbeli	1 Unit	74.500.000,00	146.849.500,00	72.349.500,00
3.03.01	3.03.01	03	02	002	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terbeli	1 ls	-	8.000.000,00	8.000.000,00
3.03.01	3.03.01	03	02	003	pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	1 UNIT	-	20.000.000,00	20.000.000,00
3.03.01	3.03.01	03	02	029	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 gedung	50.000.000,00	50.000.000,00	-
3.03.01	3.03.01	03	02	034	Pengadaan/ Pembebasan/Ganti Rugi tanah Untuk Pembangunan Kantor Lurah (***) pengadaan tanah & appraisal kantor lurah	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan		-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.03.01	3.03.01	03	16		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT			749.175.265,00	744.075.265,00	(5.100.000,00)
3.03.01	3.03.01	03	16	002	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Parit Antang	1. Monitoring RT/RW 2. Honor LPM 3. Honor RT/RW	12 bulan 12 bulan 12 bulan	74.675.000,00	84.575.000,00	9.900.000,00 - -
3.03.01	3.03.01	03	16	003	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Belakang Balok	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan 2. Honor LPM 3. Honor RT/RW	12 bulan 12 bulan 12 bulan	85.500.000,00	85.500.000,00	-
3.03.01	3.03.01	03	16	004	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Pakan Labuah	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan 2. Honor LPM 3. Honor RT/RW	12 bulan 12 bulan 12 bulan	113.332.000,00	113.332.000,00	-
3.03.01	3.03.01	03	16	005	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Sapiran	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan 2. Honor LPM 3. Honor RT/RW	12 bulan 12 bulan 12 bulan	85.237.400,00	85.237.400,00	-
3.03.01	3.03.01	03	16	006	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Aur Kuning	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan 2. Honor LPM 3. Honor RT/RW	12 bulan 12 bulan 12 bulan	120.375.000,00	112.475.000,00	(7.900.000,00)
3.03.01	3.03.01	03	16	007	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Ladang Cakiah	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan 2. Honor LPM 3. Honor RT/RW	12 bulan 12 bulan 12 bulan	61.900.000,00	61.900.000,00	-
3.03.01	3.03.01	03	16	008	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Birugo	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan 2. Honor LPM 3. Honor RT/RW	12 bulan 12 bulan 12 bulan	122.913.865,00	122.913.865,00	-
3.03.01	3.03.01	03	16	009	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Kubu Tanjung	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan 2. Honor LPM 3. Honor RT/RW	12 bulan 12 bulan 12 bulan	85.242.000,00	78.142.000,00	(7.100.000,00)
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
4.00.01	4.00.01	01			KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			3.706.272.810,00	4.081.135.895,00	374.863.085,00
4.00.01	4.00.01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	15%	273.906.410,00	335.097.120,00	61.190.710,00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
4.00.01	4.00.01	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	451 Lbr Materai dan 2 Buku Cek	2.000.000,00	2.099.000,00	99.000,00
4.00.01	4.00.01	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Terlaksananya Penyediaan Jasa	12 Tagihan	30.160.000,00	30.160.000,00	-
4.00.01	4.00.01	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Perawatan, Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 7	52.584.000,00	52.584.000,00	-
4.00.01	4.00.01	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3 Ruangan	38.700.000,00	38.700.000,00	-
4.00.01	4.00.01	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 unit komputer, 6 unit laptop, 7 unit printer	1.500.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00
4.00.01	4.00.01	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	11.695.200,00	14.576.700,00	2.881.500,00
4.00.01	4.00.01	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Macam Barang Cetak dan 12 bulan Pengandaan	10.010.000,00	10.010.000,00	-
4.00.01	4.00.01	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Macam	1.750.000,00	1.405.000,00	(345.000,00)
4.00.01	4.00.01	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	130 bungkus makan, 40 porsi minum, 90 kotak snack 1 paket makan minum ruang Kakan	8.470.000,00	8.470.000,00	-
4.00.01	4.00.01	01	01	010	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	12 bulan	114.500.000,00	164.500.000,00	50.000.000,00
4.00.01	4.00.01	01	01	013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	4 paket	2.537.210,00	7.592.420,00	5.055.210,00
4.00.01	4.00.01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	15.000.000,00	15.000.000,00
4.00.01	4.00.01	01	02	001	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor		-	15.000.000,00	15.000.000,00
4.00.01	4.00.01	01	02	002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor		-	-	-
4.00.01	4.00.01	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			-	-	-
4.00.01	4.00.01	01	06	001	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Buku laporan keuangan	100%	-	-	-
4.00.01	4.00.01	01	06	002	Penyusunan rencana kerja & keuangan SOPD	Buku Renja	100%	-	-	-
4.00.01	4.00.01	01	06	003	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD	Buku LAKIP	100%	-	-	-
4.00.01	4.00.01	01	06	007	Penyusunan Renstra SOPD	Renstra SOPD		-	-	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
4.00.01	4.00.01	01	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penurunan konflik sosial	0 kasus	498.629.000,00	469.153.000,00	(29.476.000,00)
4.00.01	4.00.01	01	15	001	Kegiatan Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Terselenggaranya Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	12 laporan	348.500.000,00	348.500.000,00	-
4.00.01	4.00.01	01	15	002	Kegiatan Pengawasan Orang Asing	Terselenggaranya Pengawasan Orang Asing	12 laporan	22.557.000,00	7.812.000,00	(14.745.000,00)
4.00.01	4.00.01	01	15	003	Kegiatan Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terselenggaranya Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	12 laporan	14.731.000,00	-	(14.731.000,00)
4.00.01	4.00.01	01	15	004	Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Terselenggaranya Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	4 laporan	9.100.500,00	9.100.500,00	-
4.00.01	4.00.01	01	15	005	Kegiatan Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian dan Keramaian	Terselenggaranya Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian dan Keramaian	24 laporan	9.936.500,00	9.936.500,00	-
4.00.01	4.00.01	01	15	006	Kegiatan SATGAS Saber Pungli	Terselenggaranya SATGAS Saber Pungli	12 laporan	93.804.000,00	93.804.000,00	-
4.00.01	4.00.01	02	16	-	Kegiatan Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi di Daerah	Terselenggaranya Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi di Daerah	-	-	-	-
4.00.01	4.00.01	03	17	-	Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana	Terselenggaranya Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana	-	-	-	-
4.00.01	4.00.01	02	16		Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan/pembinaan/ sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	15%	60.527.800,00	44.638.800,00	(15.889.000,00)
4.00.01	4.00.01	01	16	001	Kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Terselenggaranya Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	1 Laporan	3.815.000,00	-	(3.815.000,00)
4.00.01	4.00.01	01	16	002	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	150 orang	23.409.000,00	16.135.000,00	(7.274.000,00)
4.00.01	4.00.01	01	16	003	Kegiatan Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara	Terselenggaranya Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara	4 laporan	33.303.800,00	28.503.800,00	(4.800.000,00)
4.00.01	4.00.01	02	17	-	Kegiatan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental	Terselenggaranya Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental	100 orang	-	-	-
4.00.01	4.00.01	01	19		Program pendidikan politik masyarakat	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	20%	2.219.477.800,00	2.502.693.675,00	283.215.875,00
4.00.01	4.00.01	01	19	001	Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	24 Laporan	2.132.256.500,00	2.416.999.675,00	284.743.175,00
4.00.01	4.00.01	01	19	002	Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Terselenggaranya Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	10 Parpol	3.190.000,00	3.190.000,00	-
4.00.01	4.00.01	01	19	003	Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	12 ormas	20.243.500,00	20.243.500,00	-
4.00.01	4.00.01	01	19	004	Kegiatan Bimtek Pengajuan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Terselenggaranya Bimtek Pengajuan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	1 Laporan	29.525.000,00	29.525.000,00	-
4.00.01	4.00.01	01	19	005	Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	50 orang	12.359.000,00	12.190.000,00	(169.000,00)

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN				
						SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1					2	3	4	5	6	7=6-5
4.00.01	4.00.01	01	19	006	Kegiatan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	40 eksemplar	6.178.800,00	6.178.800,00	-
4.00.01	4.00.01	01	19	007	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Terselenggaranya Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	300 orang	15.725.000,00	14.366.700,00	(1.358.300,00)
4.00.01	4.00.01	01	19	-	Kegiatan Pembinaan kepada kader Parpol	Terselenggaranya Pembinaan kepada kader Parpol	1 Laporan	-	-	-
4.00.01	4.00.01	01	20		Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar	Persentase pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	25%	18.502.500,00	12.490.000,00	(6.012.500,00)
4.00.01	4.00.01	01	20	001	Kegiatan Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Terselenggaranya Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	4 kegiatan	18.502.500,00	12.490.000,00	(6.012.500,00)
4.00.01	4.00.01	01	21		Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Penurunan konflik pada penyelenggaraan pemilu/pilkada	0 kasus	327.597.300,00	402.853.300,00	75.256.000,00
4.00.01	4.00.01	01	21	001	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Terselenggaranya Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	10 Laporan	94.492.300,00	94.492.300,00	-
4.00.01	4.00.01	01	21	002	Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Terselenggaranya Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	12 laporan	233.105.000,00	308.361.000,00	75.256.000,00
4.00.01	4.00.01	02	22	-	Desk Pemilu / Pilkada	Tersedianya Fasilitas Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	0	-	-	-
4.00.01	4.00.01	01	22		Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Penurunan konflik yang menyangkut agama dan aliran kepercayaan	0 kasus	181.985.500,00	181.985.500,00	-
4.00.01	4.00.01	01	22	001	Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Terselenggaranya Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	6 laporan	178.205.500,00	178.205.500,00	-
4.00.01	4.00.01	01	22	002	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi	1 laporan	3.780.000,00	3.780.000,00	-
4.00.01	4.00.01	02	23		Program pencegahan penanganan dan rehabilitasi narkoba	Persentase Penurunan kasus narkoba di Bukittinggi	15	125.646.500,00	117.224.500,00	(8.422.000,00)
4.00.01	4.00.01	01	23	001	Kegiatan Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Terselenggaranya Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	1000 orang (13 sekolah)	27.186.500,00	18.764.500,00	(8.422.000,00)
4.00.01	4.00.01	02	23	-	Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	Terselenggaranya Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	1 laporan	-	-	-
4.00.01	4.00.01	01	23	003	Kegiatan Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	1 Laporan	43.138.000,00	43.138.000,00	-
4.00.01	4.00.01	01	23	004	Kegiatan Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Terselenggaranya Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	750 orang	55.322.000,00	55.322.000,00	-
4.00.01	4.00.01	02	23	-	Kegiatan Sosialisasi Melalui Media Elektornik dan media massa lainnya bahaya Narkoba	Terselenggaranya Sosialisasi Melalui Media Elektornik dan media massa lainnya bahaya Narkoba	-	-	-	-

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ini dibuat, untuk digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

Bukittinggi, 10 Agustus 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI

**selaku,
PIHAK PERTAMA**

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**selaku,
PIHAK KEDUA**

**BENY YUSRIAL, S.IP
KETUA**

**H. TRISMON, SH
WAKIL KETUA**

**YONTRIMANSYAH, SE
WAKIL KETUA**