

# PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



## PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2020

---

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>NOTA KESEPAKATAN</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	I-2
1.3. Dasar Hukum .....	I-3
<b>BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2020</b> .....	
2.1. Asumsi Pendapatan Daerah .....	II-2
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah .....	II-2
2.2.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah.....	II-2
2.2.2. Perubahan Dana Perimbangan.....	II-4
2.2.3. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	II-5
2.2.4. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020.....	II-6
2.2.5. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.....	II-6
<b>BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2020</b> .....	<b>III-1</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>IV-1</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 .....	II-6
Tabel 3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung per SKPD .....	III-2
Tabel 3.2. Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 .....	III-3
Tabel 3.3. Rincian Perubahan Plafon Anggaran SKPD Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020.....	III-4

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1. Latar Belakang**

Implementasi tahun ke 4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 pada tahun 2020 telah dimuat dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Penyusunan APBD tersebut berangkat dari penetapan perencanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, RKPD menjadi acuan penyusunan RKUA PPAS untuk penyusunan RAPBD dan ditetapkan menjadi APBD setelah dibahas dan disepakati bersama DPRD. Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi telah masuk tahap evaluasi semester pertama, yang menunjukkan terjadinya pergeseran signifikan dari asumsi awal penyusunan perencanaan dan penganggaran Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Perubahan signifikan tersebut disebabkan oleh:

1. Terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan daerah dan pengalihan anggaran daerah untuk penanganan covid serta dampaknya;
2. Pergeseran target kinerja daerah akibat pengalihan dana untuk penanganan covid dan dampaknya;
3. Perubahan target makro ekonomi daerah dari rencana awal akibat terganggunya aktivitas ekonomi;
4. Penetapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 setelah diaudit oleh BPK RI.

Sebelum penyampaian Rancangan Perubahan APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (R-PKUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang penyampaiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai

perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya, sementara dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:

- a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Dengan demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) APBD ini disusun sebagai tindak lanjut setelah disepakatinya Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD Kota Bukittinggi. 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.

### **1.1. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun 2020 ini adalah untuk mencapai kesamaan dan kesepakatan terhadap perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun 2020 adalah:

1. sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020 dan
2. memberikan landasan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020,

Selanjutnya Perubahan PPAS APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 ini akan dijabarkan oleh masing-masing SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan.

## 1.2. 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 Daerah 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;
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 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
21. 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;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. 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;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 yang telah dirubah dengan Perda Nomor 3 tahun 2019;
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. 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;
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



# **BAB II**

## **RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2020**

---

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu aturan perundang-undangan yang mengatur perubahan APBD. Aturan tersebut menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, 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.

Pada tahun 2020 terjadi wabah pandemi covid 19 pada seluruh belahan dunia, sehingga terganggunya perekonomian. Kota Bukittinggi yang bergantung pada sektor pariwisata, perdagangan dan jasa mengalami penurunan aktivitas ekonomi yang berujung pada berkurangnya pendapatan masyarakat, begitu juga dengan pemerintah.

Pembatasan kunjungan ke Bukittinggi menyebabkan turunnya pendapatan pemerintah berupa pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Secara nasional, juga terjadi penurunan pendapatan nasional, sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2020, dimana anggaran dari beberapa kementerian dilakukan pemotongan, berikut dana transfer ke daerah, baik Dana Alokasi Umum, maupun Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer lainnya.

Dengan demikian, pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 terdapat perubahan signifikan dari asumsi pada awal perencanaan, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

## **2.1. Asumsi Pendapatan Daerah**

Perubahan asumsi pendapatan daerah yang mengalami penurunan disebabkan adanya perubahan pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada APBD awal 2020, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 804.208.694.749,00 dan setelah perubahan menjadi Rp. 681.438.986.295,00. Perubahan ini disebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer dari Pemerintah sebagai dampak pandemi covid yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat secara nasional, termasuk Kota Bukittinggi.

## **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. PAD dihitung berdasarkan potensi riil dari objek pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Perubahan kebijakan pendapatan asli daerah terkait dengan berkurangnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah yang berasal dari rumah makan, restoran dan perhotelan mengalami penurunan akibat menurun dan dibatasinya operasional objek pajak tersebut. Begitu pula dengan retribusi daerah yang berasal dari objek wisata dan lainnya akibat berkurangnya tingkat kunjungan secara signifikan dan ditutupnya objek-objek wisata seiring diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

### **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. Perubahan PAD secara umum terjadi pada seluruh jenis pajak dan retribusi daerah yang terdampak dari pandemi covid-19 sebagai berikut:

- 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. Potensi pajak yang terdampak covid-19 adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir. Potensi pajak ini mengalami penurunan yang signifikan karena 3 sampai 4 bulan tidak dapat dipungut atau jumlahnya sangat kecil.
- 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. Potensi Retribusi yang mengalami penurunan adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan akibat berkurangnya jumlah kendaraan yang parkir, dan Retribusi Pelayanan Pasar, karena kebijakan memberikan pembebasan atau tidak memungut retribusi kepada para pedagang selama beberapa bulan.
  - 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. Retribusi Jasa Usaha juga merupakan potensi penerimaan asli daerah yang terdampak pandemi covid sehingga mengalami penurunan akibat kebijakan pembebasan/ gratis retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan. Sementara retribusi yang lain menurun akibat berkurangnya pengunjung secara signifikan.
  - 3) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Trayek. Retribusi ini relatif tidak terdampak signifikan kecuali retribusi izin gangguan/ keramaian.
  - 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. Pada APBD tahun anggaran 2020 terdapat peningkatan PAD yang akan diupayakan secara maksimal tanpa 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. Namun pada perubahan PPAS ini, terjadi penurunan terhadap target pendapatan asli daerah sebagai akibat pandemi covid-19.

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2020 sebelum perubahan sebesar Rp. 151.437.934.799,00 yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 51.163.135.193,00. Retribusi Daerah sebesar Rp. 79.886.202.400,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 6.100.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.14.288.597.206,00.

Pada Perubahan PPAS tahun 2020 ini, Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang awalnya adalah sebesar Rp. 151.437.934.799,00 menjadi sebesar Rp.74.601.251.339,00 dengan pengurangan sebesar Rp. 76.836.683.460,00.

### **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 APBD Tahun 2020 awal berjumlah Rp. 552.771.328.950,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 511.837.358.500,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp. 40.933.970.450,00 yang berasal dari pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.39.325.916.000,00, pengurangan Dana Alokasi khusus sebesar Rp. 5.370.221.000,00, sedangkan dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil bukan pajak bertambah sebesar Rp. 3.762.166.550,00 dari dana awal sebesar 13.045.593.000,00.

Perubahan dana perimbangan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020, sehingga terjadi pemotongan anggaran dari beberapa kementerian, berikut dana transfer ke daerah, baik Dana Alokasi Umum, maupun Dana Alokasi Khusus.

### **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 2020 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 awal Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 99.999.431.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp. 95.698.626.456,00. Hal ini disebabkan karena pengurangan sebesar Rp.4.300.804.544,00 yang berasal dari alokasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 6.697.113.000,- sedangkan penambahan Pendapatan berasal dari Dana Hibah sebesar Rp. 843.200.000,- dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 903-445-2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 903-93-2020 tentang Perkiraan Dana bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.553.108.456,-.

## 2.2.4. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Perkiraan Perubahan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6 = 5 -3	$\frac{9}{(6/3)} \times 100$
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>804.208.694.749,00</b>	<b>667.283.311.357,00</b>	<b>681.438.986.295,00</b>	<b>(121.771.458.454,00)</b>	<b>-15,14</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>151.437.934.799,00</b>	<b>61.998.684.857,00</b>	<b>74.901.251.339,00</b>	<b>(76.536.683.460,00)</b>	<b>-50,54</b>
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	51.163.135.193,00	16.167.909.341,00	31.178.967.000,00	(19.984.168.193,00)	-39,06
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	79.886.202.400,00	27.761.903.310,00	24.976.011.211,00	(54.910.191.189,00)	-68,74
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	-	0,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.288.597.206,00	11.968.872.206,00	12.646.273.128,00	(1.642.324.078,00)	-11,49
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>552.771.328.950,00</b>	<b>511.139.108.500,00</b>	<b>511.837.358.500,00</b>	<b>(40.933.970.450,00)</b>	<b>-7,41</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.045.593.000,00	16.807.759.550,00	16.807.759.550,00	3.762.166.550,00	28,84
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	470.291.251.000,00	430.965.335.000,00	430.965.335.000,00	(39.325.916.000,00)	-8,36
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	69.434.484.950,00	63.366.013.950,00	64.064.263.950,00	(5.370.221.000,00)	-7,73
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>99.999.431.000,00</b>	<b>94.145.518.000,00</b>	<b>95.698.626.456,00</b>	<b>(4.300.804.544,00)</b>	<b>-4,30</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	14.289.800.000,00	15.133.000.000,00	15.133.000.000,00	843.200.000,00	5,90
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	22.885.438.000,00	22.885.438.000,00	24.438.546.456,00	1.553.108.456,00	6,79
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.824.193.000,00	56.127.080.000,00	56.127.080.000,00	(6.697.113.000,00)	-10,66

Sumber: Hasil Analisis, 2020

## 2.2.5. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang mengalami penurunan, juga masih membutuhkan upaya untuk pencapaian target pada semester kedua hingga akhir tahun anggaran 2020. Upaya yang akan dilakukan berupa.

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan dampaknya kepada masyarakat dengan pemberlakuan standar protokol covid-19.
2. Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak III, terutama untuk mendukung kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kondisi masyarakat terhadap pemberlakuan standar covid dalam dunia usaha.
4. Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
6. 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.
7. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan proses yang jelas dengan tetap lebih mendorong upaya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
8. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. 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. Hal ini lebih diutamakan untuk mendorong dan menggerakkan ekonomi masyarakat untuk tumbuh kembali setelah penurunan pertumbuhan ekonomi, dan mengantisipasi munculnya resesi ekonomi.

# **BAB III**

## **PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM / KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

---

Sesuai dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020, salah satu perubahan kebijakan adalah perubahan pada sisi belanja yang disebabkan oleh beberapa hal. Sejalan dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Tahun Anggaran 2020, pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 terjadi penurunan pada sisi belanja sebesar Rp. 107.618.681.630,90,- dari APBD awal sebesar Rp. 996.015.381.339,00 sehingga Belanja Daerah menjadi sebesar Rp. 888.396.699.708,10. Pada Belanja Tidak Langsung terjadi peningkatan sebesar Rp. 9.797.965.715,- sedangkan pada Belanja Langsung terjadi pengurangan belanja sebesar Rp. 117.416.647.345,90.

Dibandingkan dengan belanja langsung pada saat pergeseran/refocusing, pengurangan belanja terbesar pada rincian belanja langsung SKPD berada pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, sebesar Rp. 40.719.210,-. Sementara penambahan terbesar belanja langsung SKPD berada pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, sebesar Rp. 20.238.148.602,50,- dan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 7.033.292.811,10,-. Pengurangan belanja pada SKPD disebabkan penerapan refocusing anggaran sesuai Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah daerah yang digunakan untuk:

1. Penanganan Kesehatan
2. Penanganan Dampak Ekonomi
3. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial

Rincian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Belanja Langsung per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.1.**  
**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD**  
**Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung per SKPD**

NO	NAMA SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	PERGESERAN/ REFOCUSING	USULAN PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83.390.341.370,00	79.415.718.947,00	80.788.232.469,00	1.372.513.522,00
2	Dinas Kesehatan	145.585.010.755,00	141.218.483.588,50	161.456.632.191,00	20.238.148.602,50
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	126.255.528.953,00	34.373.449.579,00	40.701.958.788,00	6.328.509.209,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	15.756.712.942,00	5.654.638.728,60	6.250.272.108,60	595.633.380,00
5	Dinas Kebakaran	5.538.075.204,00	2.334.614.414,00	2.870.244.494,00	535.630.080,00
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	12.122.187.307,00	11.422.084.857,00	12.254.028.857,00	831.944.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.910.478.942,00	1.710.779.792,00	2.314.423.292,00	603.643.500,00
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.982.142.359,00	3.635.618.859,00	4.154.326.506,00	518.707.647,00
9	Dinas Sosial	4.895.761.762,00	3.784.333.382,00	4.280.643.772,00	496.310.390,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.309.938.106,00	3.328.374.896,00	3.413.082.752,00	84.707.856,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	22.591.190.657,00	19.707.321.958,00	20.574.768.836,00	867.446.878,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.747.367.886,00	2.174.862.300,00	2.205.379.194,00	30.516.894,00
13	Dinas Perhubungan	8.355.213.809,00	6.311.363.821,00	7.485.048.031,00	1.173.684.210,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.040.977.869,00	3.224.249.569,00	3.268.886.569,00	44.637.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	11.621.282.539,00	7.981.008.119,00	8.256.188.347,00	275.180.228,00
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	15.331.907.054,00	13.402.516.954,00	13.678.836.617,00	276.319.663,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.497.975.711,00	771.379.413,50	781.279.414,00	9.900.000,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	37.867.329.796,00	29.993.913.439,00	32.316.150.935,00	2.322.237.496,00
19	Dinas Pertanian dan Pangan	9.916.717.063,00	4.577.321.549,00	5.003.050.124,00	425.728.575,00
20	Sekretariat Daerah	29.722.969.432,00	22.644.080.296,90	29.677.373.108,00	7.033.292.811,10
21	Sekretariat DPRD	21.587.970.106,00	15.336.534.896,00	22.197.932.877,00	6.861.397.981,00
22	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	9.166.965.040,00	5.997.076.281,00	5.956.357.071,00	(40.719.210,00)
23	Kecamatan Guguk Panjang	7.775.257.465,00	5.173.964.952,00	10.323.728.562,00	5.149.763.610,00
24	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	10.040.112.285,00	4.078.781.585,00	6.863.215.635,00	2.784.434.050,00
25	Inspektorat	3.114.473.875,00	1.468.876.600,00	1.518.602.075,00	49.725.475,00
26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	5.617.893.328,00	2.785.004.650,00	2.826.125.544,00	41.120.894,00
27	Badan Keuangan	15.237.015.646,00	12.370.970.747,00	13.651.582.433,00	1.280.611.686,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.304.371.096,00	1.771.338.860,00	2.798.170.410,00	1.026.831.550,00
	<b>TOTAL</b>	<b>625.283.168.357,00</b>	<b>446.648.663.033,50</b>	<b>507.866.521.011,00</b>	<b>61.217.857.977,60</b>

Selanjutnya pada sisi Belanja Tidak Langsung, terjadi penambahan sebesar Rp. 9.797.965.715,- atau naik 2,64% dari kebijakan awal, dimana penambahannya terjadi pada Belanja tidak terduga sebesar Rp. 39.928.292.954 dimana belanja tidak terduga digunakan untuk penanggulangan pandemi covid-19. Sementara itu penurunan belanja terjadi pada belanja pegawai sebesar Rp. 25.994.727.239,- atau turun 8,01%, penurunan belanja hibah sebesar Rp. 4.135.600.000,- (10,96%) dari APBD awal.

**Tabel 3.2.**  
**Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah**  
**Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	$\frac{9}{(6/3)} * 100$
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>996.015.381.339,00</b>	<b>859.806.997.947,00</b>	<b>888.396.699.708,10</b>	<b>(107.618.681.630,90)</b>	<b>-10,80</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>370.732.212.982,00</b>	<b>413.158.334.913,50</b>	<b>380.530.178.697,00</b>	<b>9.797.965.715,00</b>	<b>2,64</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	324.337.779.206,00	305.061.208.183,06	298.343.051.967,00	(25.994.727.239,00)	-8,01
2.1.4.	Belanja Hibah	41.593.786.250,00	37.033.186.250,00	37.458.186.250,00	(4.135.600.000,00)	-10,96
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.865.000.000,00	1.200.000.000,00	1.865.000.000,00	-	0,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	735.647.526,00	735.647.526,00	735.647.526,00	-	0,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	69.128.292.954,44	42.128.292.954,00	39.928.292.954,00	1.814,92
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>625.283.168.357,00</b>	<b>446.648.663.033,50</b>	<b>507.866.521.453,10</b>	<b>(117.416.647.345,90)</b>	<b>-18,78</b>
2.2.1.	Belanja Pegawai	42.070.715.790,00	38.399.438.519,00			
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	235.545.189.948,00	174.706.461.177,50			
2.2.3.	Belanja Modal	347.667.262.619,00	233.542.763.337,00			

Sumber: Hasil Analisis, 2020

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 2020 ini terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini.

**TABEL 3.3**  
**PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BUKITINGGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
<b>I</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>			<b>83.390.341.370,00</b>	<b>79.415.718.947,00</b>	<b>80.788.232.469,00</b>	<b>1.372.513.522,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>			<b>1.332.431.360,00</b>	<b>1.157.866.360,00</b>	<b>1.363.356.360</b>	<b>205.490.000,00</b>
<b>1.01.1.01.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>1.248.733.360,00</b>	<b>1.080.034.260,00</b>	<b>1.265.524.260,00</b>	<b>185.490.000,00</b>
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya, yang di beli	Buah	14.997.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	-
1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, yang dibayarkan	5 Rekening	105.000.000,00	105.000.000,00	132.000.000,00	27.000.000,00
1.01.1.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang dibayarkan	50 unit	163.500.000,00	163.500.000,00	212.000.000,00	48.500.000,00
1.01.1.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor yang disediakan	1 paket	123.284.000,00	123.284.000,00	123.284.000,00	-
1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor yang dibeli	41 jeni	51.580.000,00	50.763.900,00	50.763.900,00	-
1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	10 jenis	20.000.000,00	15.785.000,00	25.775.000,00	9.990.000,00
1.01.1.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	12 macam	10.547.360,00	10.547.360,00	10.547.360,00	-
1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman yang dibeli	2176 kotak	64.825.000,00	41.104.000,00	41.104.000,00	-
1.01.1.01.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Rakor, sosialisidan perjalanan dinas yang dilaksanakan	12 bulan	250.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-
1.01.1.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa pegawai non PNS yang dibayarkan	12 bulan	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.01.1.01.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa tenaga pengamanan kantor yang dibayar	1 paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.01.1.01.01.01.22	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honor PPK, PPHP, PTK dan Pejabat pengadaan yang dibayarkan	6 orang	215.000.000,00	215.000.000,00	315.000.000,00	100.000.000,00
<b>1.01.1.01.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>15.448.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>34.850.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
1.01.1.01.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Adanya peralatan kantor yang baik dan layak	2 macam	15.448.000,00	14.850.000,00	34.850.000,00	20.000.000,00
<b>1.01.1.01.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>68.250.000,00</b>	<b>62.982.100,00</b>	<b>62.982.100,00</b>	<b>-</b>
1.01.1.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	pakaian dinas untuk pegawai disdikbud	1 macam	68.250.000,00	62.982.100,00	62.982.100,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
	<b>PENDIDIKAN</b>			<b>78.517.785.299,00</b>	<b>77.271.056.823,00</b>	<b>78.192.473.407,00</b>	<b>921.416.584,00</b>
<b>1.01.1.01.01.15</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>			<b>720.180.750,00</b>	<b>526.608.650,00</b>	<b>526.608.650,00</b>	<b>-</b>
1.01.1.01.01.15.67	Penyelenggaraan TK N Pembina	Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi	12 bulan	81.050.000,00	81.050.000,00	81.050.000,00	-
1.01.1.01.01.15.68	Penyelenggaraan TK N 1 Bukittinggi	Operasional TKN 1 Kota Bukittinggi	12 bulan	31.550.000,00	31.550.000,00	31.550.000,00	-
1.01.1.01.01.15.69	Lomba Anak Usia Dini dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN)	terpilihnya pemenang lomba pendidik dan anak usia dini kota bukittinggi	0%	35.000.000,00	-	-	-
1.01.1.01.01.15.70	Lomba PAUD dan Dikmas Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	terpilihnya utusan kota bukittinggi mengikuti lomba tingkat Propinsi dan Nasional	0%	97.306.000,00	-	-	-
1.01.1.01.01.15.71	Pelatihan Penyelenggaraan PAUD bagi HIMPAUDI Kota Bukittinggi	jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan anggota HIMPAUDI Kota Bukittinggi	0	47.130.000,00	-	-	-
1.01.1.01.01.15.72	Orientasi Program PAUD	Jumlah peserta pelatihan orientasi Program PAUD	60 orang	39.173.000,00	30.171.400,00	30.171.400,00	-
1.01.1.01.01.15.73	Penunjang DAK PAUD, TK Pembina, SPNF (Fisik)	Operasional PAUD, TK, TKN I, SPNF	1 Tahun	28.521.750,00	23.387.250,00	23.387.250,00	-
1.01.1.01.01.15.74	TK N Pembina 2020 (DAK Fisik Pendidikan 2020)	Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi	1 tahun	217.050.000,00	217.050.000,00	217.050.000,00	-
1.01.1.01.01.15.75	Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK N Pembina (BOP PAUD 2020)	Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi	1 tahun	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-
1.01.1.01.01.15.76	Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK N 1 (BOP PAUD 2020)	Operasional TK Negeri 1 Kota Bukittinggi	1 tahun	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	-
<b>1.01.1.01.01.16</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>			<b>46.747.045.620,00</b>	<b>45.337.720.082,00</b>	<b>45.342.419.882,00</b>	<b>4.699.800,00</b>
1.01.1.01.01.16.79	Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi	Operasional di SMPN 1 Bukittinggi	12 bulan	107.326.150,00	107.326.150,00	107.326.150,00	-
1.01.1.01.01.16.80	Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi	Operasional di SMPN 2 Bukittinggi	12 bulan	111.327.200,00	111.327.200,00	111.327.200,00	-
1.01.1.01.01.16.81	Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi	Operasional di SMPN 3 Bukittinggi	12 bulan	93.395.570,00	93.395.570,00	93.395.570,00	-
1.01.1.01.01.16.82	Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi	Operasional di SMPN 4 Bukittinggi	12 bulan	101.703.000,00	101.703.000,00	101.703.000,00	-
1.01.1.01.01.16.83	Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi	Operasional di SMPN 5 Bukittinggi	12 bulan	91.433.700,00	91.433.700,00	91.433.700,00	-
1.01.1.01.01.16.84	Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi	Operasional di SMPN 6 Bukittinggi	12 bulan	91.107.900,00	91.107.900,00	91.107.900,00	-
1.01.1.01.01.16.85	Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi	Operasional di SMPN 7 Bukittinggi	12 bulan	89.004.000,00	89.004.000,00	89.004.000,00	-
1.01.1.01.01.16.86	Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi	Operasional di SMPN 8 Bukittinggi	12 bulan	90.428.500,00	80.601.000,00	80.601.000,00	-
1.01.1.01.01.16.87	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh	Operasional di SDN 01 Campago Ipuh	12 bulan	24.050.000,00	24.050.000,00	24.050.000,00	-
1.01.1.01.01.16.88	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Gugak Bulek	Operasional di SDN 02 Campago gugak bulek	12 bulan	16.948.000,00	16.948.000,00	16.948.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.01.1.01.01.16.89	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulau Anak Air	Operasional di SDN 03 Pulau Anak Aia	12 bulan	28.087.000,00	28.087.000,00	28.087.000,00	-
1.01.1.01.01.16.90	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh	Operasional di SDN 04 Garegeh	12 bulan	14.510.000,00	14.510.000,00	14.510.000,00	-
1.01.1.01.01.16.91	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun	Operasional di SDN 05 Puhun pintu kabun	12 bulan	28.449.000,00	24.309.000,00	24.309.000,00	-
1.01.1.01.01.16.92	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulau Anak Air	Operasional di SDN 06 Pulau anak aia	12 bulan	133.480.000,00	133.480.000,00	133.480.000,00	-
1.01.1.01.01.16.93	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah	Operasional di SDN 07 Kubu Gulai Bancah	12 bulan	32.322.000,00	32.322.000,00	32.322.000,00	-
1.01.1.01.01.16.94	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuh	Operasional di SDN 08 Campago Ipuah	12 bulan	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	-
1.01.1.01.01.16.95	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting	Operasional di SDN 09 Manggis gantiang	12 bulan	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	-
1.01.1.01.01.16.96	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun	Operasional di SDN 10 Puhun Pintu Kabun	12 bulan	27.060.000,00	27.060.000,00	27.060.000,00	-
1.01.1.01.01.16.97	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek	Operasional di SDN 11 Campago Guguak Bulek	12 bulan	28.550.000,00	28.550.000,00	28.550.000,00	-
1.01.1.01.01.16.98	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun	Operasional di SDN 12 Puhun pintu kabun	12 bulan	116.650.000,00	116.650.000,00	116.650.000,00	-
1.01.1.01.01.16.99	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah	Operasional di SDN 13 Kubu gulai bancah	12 bulan	76.957.700,00	76.957.700,00	76.957.700,00	-
1.01.1.01.01.16.100	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam	Operasional di SDN 14 Tanjung alam	12 bulan	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-
1.01.1.01.01.16.101	Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulau Anak Air	Operasional di SDN 15 Pulau Anak Aia	12 bulan	91.415.500,00	91.415.500,00	91.415.500,00	-
1.01.1.01.01.16.102	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh	Operasional di SDN 16 Campago ipuah	12 bulan	16.435.000,00	16.435.000,00	16.435.000,00	-
1.01.1.01.01.16.103	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting	Operasional di SDN 17 Manggis gantiang	12 bulan	29.103.500,00	29.103.500,00	29.103.500,00	-
1.01.1.01.01.16.104	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek	Operasional di SDN 18 campago ipuah	12 bulan	26.873.300,00	26.873.300,00	26.873.300,00	-
1.01.1.01.01.16.105	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	Operasional di SDN 01 Benteng pasar atas	12 bulan	33.507.250,00	33.507.250,00	33.507.250,00	-
1.01.1.01.01.16.106	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan	Operasional di SDN 02 percontohan	12 bulan	48.454.650,00	48.454.650,00	48.454.650,00	-
1.01.1.01.01.16.107	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai	Operasional di SDN 03 Pakan kurai	12 bulan	59.727.000,00	59.727.000,00	59.727.000,00	-
1.01.1.01.01.16.108	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun	Operasional di SDN 04 bukit apit	12 bulan	18.898.200,00	18.898.200,00	18.898.200,00	-
1.01.1.01.01.16.109	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo	Operasional di SDN 05 Tarok dipo	12 bulan	21.750.000,00	21.750.000,00	21.750.000,00	-
1.01.1.01.01.16.110	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Operasional di SDN 06 ATTS	12 bulan	30.154.000,00	30.154.000,00	30.154.000,00	-
1.01.1.01.01.16.111	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang	Operasional di SDN 07 Bukik Cangang	12 bulan	89.359.500,00	89.359.500,00	89.359.500,00	-
1.01.1.01.01.16.112	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo	Operasional di SDN 08 Tarok Dipo	12 bulan	34.780.200,00	34.780.200,00	34.780.200,00	-
1.01.1.01.01.16.113	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Operasional di SDN 10 ATTS	12 bulan	22.138.000,00	22.138.000,00	22.138.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.01.1.01.01.16.114	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun	Operasional di SDN 11 Bukit Apit Puhun	12 bulan	26.800.000,00	26.800.000,00	26.800.000,00	-
1.01.1.01.01.16.115	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang	Operasional di SDN 12 Bukit Cangang	12 bulan	14.966.300,00	14.966.300,00	14.966.300,00	-
1.01.1.01.01.16.116	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun	Operasional di SDN 13 Bukit Apit	12 bulan	25.650.000,00	25.650.000,00	25.650.000,00	-
1.01.1.01.01.16.117	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Operasional di SDN 14 ATTS	12 bulan	40.421.000,00	40.421.000,00	40.421.000,00	-
1.01.1.01.01.16.118	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo	Operasional di SDN 16 Tarok Dipo	12 bulan	37.472.500,00	37.472.500,00	37.472.500,00	-
1.01.1.01.01.16.119	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai	Operasional di SDN 17 Pakan Kurai	12 bulan	28.028.000,00	28.028.000,00	28.028.000,00	-
1.01.1.01.01.16.120	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo	Operasional di SDN 18 Tarok Dipo	12 bulan	25.234.250,00	25.234.250,00	25.234.250,00	-
1.01.1.01.01.16.121	Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Operasional di SDN 19 ATTS	12 bulan	17.991.000,00	17.991.000,00	17.991.000,00	-
1.01.1.01.01.16.122	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cangkiah	Operasional di SDN 01 Ladang Cangkiah	12 bulan	25.732.500,00	25.732.500,00	25.732.500,00	-
1.01.1.01.01.16.123	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning	Operasional di SDN 02 Aur Kuning	12 bulan	24.109.500,00	24.109.500,00	24.109.500,00	-
1.01.1.01.01.16.124	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah	Operasional di SDN 04 Garegeh	12 bulan	34.750.000,00	34.750.000,00	34.750.000,00	-
1.01.1.01.01.16.125	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo	Operasional di SDN 04 Birugo	12 bulan	54.982.000,00	46.600.000,00	46.600.000,00	-
1.01.1.01.01.16.126	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo	Operasional di SDN 05 Birugo	12 bulan	34.132.500,00	34.132.500,00	34.132.500,00	-
1.01.1.01.01.16.127	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang	Operasional di SDN 06 Parit Antang	12 bulan	75.244.400,00	75.244.400,00	75.244.400,00	-
1.01.1.01.01.16.128	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok	Operasional di SDN 07 Belakang Balok	12 bulan	34.399.000,00	18.560.000,00	18.560.000,00	-
1.01.1.01.01.16.129	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung	Operasional di SDN 08 Kubu Tanjung	12 bulan	69.925.000,00	69.925.000,00	69.925.000,00	-
1.01.1.01.01.16.130	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok	Operasional di SDN 09 Belakang Balok	12 bulan	25.061.000,00	25.061.000,00	25.061.000,00	-
1.01.1.01.01.16.131	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran	Operasional di SDN 10 Sapiran	12 bulan	77.072.250,00	77.072.250,00	77.072.250,00	-
1.01.1.01.01.16.132	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning	Operasional di SDN 11 Aua kuning	12 bulan	17.098.100,00	17.098.100,00	17.098.100,00	-
1.01.1.01.01.16.133	Penyelenggaraan US SD	US SD/MI	0	82.199.000,00	17.825.000,00	17.825.000,00	-
1.01.1.01.01.16.134	Penyelenggaraan UN SMP/MTs	UN SMP/MTs	0	19.595.000,00	13.665.000,00	13.665.000,00	-
1.01.1.01.01.16.135	Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer	Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer Tingkat SMP	0	82.650.000,00	18.180.000,00	18.180.000,00	-
1.01.1.01.01.16.136	Peringatan Hari Besar Pendidikan Nasional	Peringatan Hari Pendidikan Nasional	0	24.780.000,00	0,00	-	-
1.01.1.01.01.16.137	Olimpiade Sains Nasional SD/MI	Terpilihnya siswa pemenang OSN SD TK Kota Bukittinggi	40 Orang	105.000.000,00	41.564.812,00	41.564.812,00	-
1.01.1.01.01.16.138	Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs	Terpilihnya siswa pemenang OSN SMP TK Kota Bukittinggi	60 Orang	143.350.000,00	57.332.000,00	57.332.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.01.1.01.01.16.139	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP	Terpilihnya siswa SMP/MTs untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni	0	83.000.000,00	6.579.000,00	6.579.000,00	-
1.01.1.01.01.16.140	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD/MI	Terpilihnya siswa SD/MI untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni	0	81.100.000,00	11.101.250,00	11.101.250,00	-
1.01.1.01.01.16.141	Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlit ke Tingkat Propinsi dan Nasional	Terpilihnya siswa untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Olahraga	50 Orang	261.450.000,00	128.780.050,00	133.479.850,00	4.699.800,00
1.01.1.01.01.16.142	Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi	Program Pendidikan Inklusi di Kota Bukittinggi	0	44.250.000,00	0,00	-	-
1.01.1.01.01.16.143	Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Memotivasi siswa Kota Bukittinggi berprestasi	0	47.680.000,00	0,00	-	-
1.01.1.01.01.16.144	Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah pada jenjang SMP dan MTs	Pendidikan Berkarakter Berbasis Aqidah pada jenjang SMP dan MTs	0	122.250.000,00	0,00	-	-
1.01.1.01.01.16.145	Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD/SMP	distribusi beasiswa miskin pada jenjang SD Kota Bukittinggi	7 SD dan SM	18.000.000,00	13.360.050,00	13.360.050,00	-
1.01.1.01.01.16.146	Penerimaan Peserta Didik Baru	lancarnya Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD dan SMP	1300 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.147	Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS	Pelaksanaan BOS SD, SMP Negeri dan Swasta Kota Bukittinggi	77 Sekolah	26.602.000,00	22.444.000,00	22.444.000,00	-
1.01.1.01.01.16.148	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah yang Meraih Nilai UN Terbaik Kota Bukittinggi	memotivasi Siswa dan Sekolah untuk berprestasi	0	50.000.000,00	0,00	-	-
1.01.1.01.01.16.149	Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah /Madrasah ( UKS/M ) Kota Bukittinggi	Kegiatan UKS Kota Bukittinggi	0	102.635.000,00	10.932.550,00	10.932.550,00	-
1.01.1.01.01.16.150	Pengurusan DAK SD/SMP	Pengelolaan DAK SD	77 SD/SMP	30.390.500,00	22.030.750,00	22.030.750,00	-
1.01.1.01.01.16.151	Lanjutan Pembangunan SMPN 5 Bukittinggi	Gedung SMPN 5 Bukittinggi yang SNP	1 SMP	2.190.000.000,00	2.190.000.000,00	2.190.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.152	Lanjutan Pembangunan SMP N 7 Bukittinggi	Gedung SMPN 7 Bukittinggi yang SNP	1 SMP	3.490.000.000,00	3.490.000.000,00	3.490.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.153	Lanjutan Pembangunan SMP N 4 Bukittinggi	Gedung SMPN 4 Bukittinggi yang SNP	1 SMP	5.890.000.000,00	5.890.000.000,00	5.890.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.154	DED Pembangunan SDN 16 Tarok Dipo	Gedung SDN 16 Tarok Dipo yang SNP	1 SD	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.155	Lanjutan Pembangunan SD N 17 Pakan Kurai	Gedung SDN 17 Pakan Kurai yang SNP	1 SD	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.156	Lanjutan Pembangunan SDN 05 Tarok Dipo	Gedung SDN 05 tarok dipo yang SNP	1 SD	990.000.000,00	990.000.000,00	990.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.157	Lanjutan Pembangunan SDN 06 ATTS	Gedung SDN 06 ATTS yang SNP	1 SD	2.590.000.000,00	2.590.000.000,00	2.590.000.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.01.1.01.01.16.158	Pengadaan Meubiler SD Negeri Kota Bukittinggi	Meubiler SDN yang diadakan	4 SD	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.159	Lanjutan Pengedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulau Anak Air	Pengedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulau Anak Air yang Aman	1 SD	1.490.000.000,00	1.490.000.000,00	1.490.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.160	Lanjutan Pembangunan SDN 19 ATTS	Gedung SDN 19 ATTS yang SNP	1 SD	2.490.000.000,00	2.490.000.000,00	2.490.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.161	Lanjutan Pembangunan SDN 15 Pulau Anak Air	Gedung SDN 15 Pulau Anak Air yang SNP	1 SD	3.490.000.000,00	3.490.000.000,00	3.490.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.162	Lanjutan Pembangunan SDN 01 Benteng Pasar Atas	Gedung SDN 01 Benteng Pasa Atas yang SNP	1 SD	2.590.000.000,00	2.590.000.000,00	2.590.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.163	Pembuatan AMDAL dan ANDALALIN Sekolah Bukittinggi	Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Sekolah Bukittinggi	5 sekolah	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.164	Pemasangan Vaping Blok SDN 07 Belakang Balok	Vaping Blok SDN 07 Belakang Balok terpasang	1 SD	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.165	Pembangunan Gerbang SMPN6 BKT	Gerbang SMPN 6 yang SNP	1 SMP	50.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.166	Rehab WC SD N 02 Percontohan	WC SDN 02 Percontohan yang bersih dan sehat	1 SD	100.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.167	Rehab SDN 07 Bukit Cangang	Gedung SDN 07 Bukit Cangang yang SNP	1 SD	220.000.000,00	0,00	-	-
1.01.1.01.01.16.168	Rehab SD N 07 Belakang Balok	Gedung SDN 07 Belakang Balok yang SNP	1 SD	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.169	Pengadaan Meubelair SDN 04 Birugo	Meubiler SDN 04 Birugo yang dibeli	1 SD	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.170	Pembangunan Gapura SDN 06 Pulau Anak Aia	gapura SDN 06 pulau anak aia yang aman	1 SD	50.000.000,00	0,00	-	-
1.01.1.01.01.16.171	Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh	Gedung SDN 08 campago ipuh yang SNP	1 SD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.172	Pembangunan SDN 04 Garegeh	Gedung SDN 04 Garegeh yang SNP	1 SD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.173	DAK SD tahun 2020 (DAK Fisik Bidang Pendidikan 2020)	Gedung SD yang SNP	62 SD	4.799.869.000,00	4.799.869.000,00	4.799.869.000,00	-
1.01.1.01.01.16.174	DAK SMP tahun 2020 (DAK Fisik Bidang Pendidikan 2020)	Gedung SMP yang SNP	15 SMP	1.476.990.000,00	1.476.990.000,00	1.476.990.000,00	-
1.01.1.01.01.16.175	Pembuatan Pagar dan WC SDN 04 Birugo	Pagar SDN 04 Birugo yang SNP	1 SD	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.176	Lanjutan Pemasangan Vaping Blok SDN 06 Pulau Anak Air	Vaping Blok SDN 06 Pulau Anak Air terpasang	1 SD	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-
1.01.1.01.01.16.177	Pemasangan Vaping Blok SDN 03 Pulau Anak Air	Vaping Blok SDN 03 Pulau Anak Air terpasang	1 SD	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>1.01.1.01.01.18.</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>			<b>1.029.870.000,00</b>	<b>954.616.812,00</b>	<b>954.616.812,00</b>	<b>-</b>
1.01.1.01.01.18.14	Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan(UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II	peserta UN Paket A, B dan C	0	26.480.000,00	1.598.562,00	1.598.562,00	-
1.01.1.01.01.18.15	Penunjang operasional BOP (DAK Non Fisik)	Lancarnya BOP PAUD, SPNF SKB dan PKBM	100%	37.680.000,00	29.628.250,00	29.628.250,00	-
1.01.1.01.01.18.16	Penunjang Akreditasi PAUD Dikmas	Terangkatnya akreditasi lembaga PAUD Dikmas	0	19.760.000,00	0,00	-	-
1.01.1.01.01.18.17	Penyelenggaraan SPNF SKB Kota Bukittinggi	lancarnya pelaksanaan operasional kantor	12 bulan	64.030.000,00	41.470.000,00	41.470.000,00	-



KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.01.1.01.01.18.18	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD	Lancarnya pembelajaran paket A	30 orang	46.125.000,00	46.125.000,00	46.125.000,00	-
1.01.1.01.01.18.19	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP	Lancarnya pembelajaran paket B	25 orang	20.921.000,00	20.921.000,00	20.921.000,00	-
1.01.1.01.01.18.20	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA	Lancarnya pembelajaran paket C	25 orang	27.905.000,00	27.905.000,00	27.905.000,00	-
1.01.1.01.01.18.21	DAK Fisik SPNF SKB Tahun 2020 (DAK Bidang Pendidikan 2020)	Gedung SKB yang SNP	1 lembaga	667.269.000,00	667.269.000,00	667.269.000,00	-
1.01.1.01.01.18.22	DAK Non Fisik Paket B, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020)	Operasional Paket B	100%	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	-
1.01.1.01.01.18.23	DAK Non Fisik Paket C, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020)	Operasional Paket C	100%	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	-
<b>1.01.1.01.01.20.</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>			<b>15.318.874.929,00</b>	<b>14.520.214.179,00</b>	<b>15.436.930.963,00</b>	<b>916.716.784,00</b>
1.01.1.01.01.20.13	Fasilitasi Calon Peserta Sertifikasi Guru	Jumlah guru yang terpenggil untuk ikut sebagai calon peserta Sertifikasi Guru melalui pola PPGDJ	200 orang	13.000.000,00	1.507.500,00	1.507.500,00	-
1.01.1.01.01.20.14	Pemeriksaan Berkas TPG dan Aneka Tunjangan	jumlah Guru yang telah lulus mengikuti program sertifikasi dapat diproses untuk pembayaran tunjangan profesinya dan aneka tunjangan guru	700 orang	41.000.000,00	14.540.500,00	14.540.500,00	-
1.01.1.01.01.20.15	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS	Terbayarnya insentif bulanan dan tunjangan kesejahteraan bagi guru/pendidik/tutor non PNS	1050 orang	5.395.040.000,00	5.395.040.000,00	5.395.040.000,00	-
1.01.1.01.01.20.16	Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang TK,SD dan SLTP	Peserta seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah	0 orang	135.900.000,00	0,00	-	-
1.01.1.01.01.20.17	Pembinaan dan seleksi OGN Tingkat SD dan SMP	Jumlah guru SD yang mengikuti pelatihan olimpiade sains guru SD	0 orang	54.000.000,00	0,00	-	-
1.01.1.01.01.20.18	Pembekalan dan Penerbitan Pembuatan Jurnal Guru dan Pengawas	jumlah peserta pembekalan jurnal guru dan pengawas	0 orang	38.281.000,00	0,00	-	-
1.01.1.01.01.20.19	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Penilaian angka kredit fungsional guru dan pengawas	300 Orang	44.640.000,00	37.970.750,00	37.970.750,00	-
1.01.1.01.01.20.20	PKB Guru melalui KKG/MGMP	Meningkatnya kompetensi guru dalam proses belajar mengajar melalui wadah KKG dan MGMP	0 orang	106.710.000,00	0,00	-	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.01.1.01.01.20.21	Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan	Terukurinya kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan manajemen sekolah	0 orang	24.745.000,00	0,00	-	-
1.01.1.01.01.20.22	Rekrutmen Calon Kepala Sekolah	Jumlah calon kepala sekolah yang lulus seleksi	0 orang	202.264.000,00	0,00	-	-
1.01.1.01.01.20.23	Rekrutmen Calon Pengawas Sekolah	Jumlah pengawas sekolah yang lulus seleksi	0 orang	192.139.500,00	0,00	-	-
1.01.1.01.01.20.24	Penyediaan Jasa Pegawai dan Guru Kontrak Pada Sekolah Negeri	Terbayarnya honor guru kontrak di TK, SD dan SMP Negeri	300 Orang	9.071.155.429,00	9.071.155.429,00	9.987.872.213,00	916.716.784,00
<b>1.01.1.01.01.22.</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>			<b>412.014.000,00</b>	<b>81.897.100,00</b>	<b>81.897.100,00</b>	-
1.01.1.01.01.22.10	Penyusunan Verifikasi Dapodikdas dan Dapo PAUD-Dikmas	Jumlah peserta kegiatan verifikasi dapodikdas dan dapopaud-dikmas	202 orang	112.000.000,00	16.352.000,00	16.352.000,00	-
1.01.1.01.01.22.11	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	Terlaksananya penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan	75 Sekolah	38.034.000,00	4.684.000,00	4.684.000,00	-
1.01.1.01.01.22.12	Penjaminan Mutu Pendidikan	Jumlah sekolah yang telah mengolah rapor mutu pada aplikasi PMP	75 Sekolah	38.480.000,00	5.617.100,00	5.617.100,00	-
1.01.1.01.01.22.13	Pengelolaan Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi	Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi	1 Kegiatan	56.000.000,00	48.846.000,00	48.846.000,00	-
1.01.1.01.01.22.14	Pembuatan Buku Profil Pendidikan	jumlah Buku Profil Pendidikan	1dokumen	17.500.000,00	6.398.000,00	6.398.000,00	-
1.01.1.01.01.22.15	Program Anugrah KI Hajar	Pelajar SD dan SMP ikut aktif dalam mengikuti kegiatan anugrah Kihajar	0	62.000.000,00	0,00	-	-
1.01.1.01.01.22.16	Penyusunan Database untuk Perencanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Data yang diverifikasi	0	88.000.000,00	0,00	-	-
<b>1.01.1.01.01.25.</b>	<b>Program BOS</b>			<b>14.289.800.000,00</b>	<b>15.850.000.000,00</b>	<b>15.850.000.000,00</b>	-
1.01.1.01.01.25.01	Kegiatan BOS SD N 01 Campago Ipuh (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	148.000.000,00	160.200.000,00	160.200.000,00	-
1.01.1.01.01.25.02	Kegiatan BOS SD N 02 Campago Guguak Bulek	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	153.600.000,00	166.500.000,00	166.500.000,00	-
1.01.1.01.01.25.03	Kegiatan BOS SD N 03 Pulau Anak Air (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	108.800.000,00	113.400.000,00	113.400.000,00	-
1.01.1.01.01.25.04	Kegiatan BOS SD N 04 Garegeh (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	266.400.000,00	285.300.000,00	285.300.000,00	-
1.01.1.01.01.25.05	Kegiatan BOS SD N 05 PPK (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	153.600.000,00	0,00	-	-
	Kegiatan BOS SD N 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	-	175.500.000,00	175.500.000,00	-
1.01.1.01.01.25.06	Kegiatan BOS SD N 06 Pulau Anak Air (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	137.600.000,00	145.800.000,00	145.800.000,00	-
1.01.1.01.01.25.07	Kegiatan BOS SD N 07 Kubu Gulai Banchah (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	180.800.000,00	203.400.000,00	203.400.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.01.1.01.01.25.08	Kegiatan BOS SD N 08 Campago Ipuh (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	119.200.000,00	128.700.000,00	128.700.000,00	-
1.01.1.01.01.25.09	Kegiatan BOS SD N 09 Manggis Ganting (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	153.600.000,00	168.300.000,00	168.300.000,00	-
1.01.1.01.01.25.10	Kegiatan BOS SD N 10 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	113.600.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	-
1.01.1.01.01.25.11	Kegiatan BOS SD N 11 Campago Guguak Bulek (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	124.800.000,00	146.700.000,00	146.700.000,00	-
1.01.1.01.01.25.12	Kegiatan BOS SD N 12 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	92.800.000,00	97.200.000,00	97.200.000,00	-
1.01.1.01.01.25.13	Kegiatan BOS SD N 13 Kubu Gulai Bancah (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	112.000.000,00	110.700.000,00	110.700.000,00	-
1.01.1.01.01.25.14	Kegiatan BOS SD N 14 Tanjung Alam (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	140.800.000,00	154.800.000,00	154.800.000,00	-
1.01.1.01.01.25.15	Kegiatan BOS SD N 15 Pulai Anak Air (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	118.400.000,00	127.800.000,00	127.800.000,00	-
1.01.1.01.01.25.16	Kegiatan BOS SD N 16 Campago Ipuh (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	116.800.000,00	131.400.000,00	131.400.000,00	-
1.01.1.01.01.25.17	Kegiatan BOS SD N 17 Manggis Ganting (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	122.400.000,00	131.400.000,00	131.400.000,00	-
1.01.1.01.01.25.18	Kegiatan BOS SD N 18 Campago Guguak Bulek (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	118.400.000,00	128.700.000,00	128.700.000,00	-
1.01.1.01.01.25.19	Kegiatan BOS SD N 01 Benteng Pasar Atas (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	429.600.000,00	454.500.000,00	454.500.000,00	-
1.01.1.01.01.25.20	Kegiatan BOS SD N 02 Percontohan (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	452.800.000,00	495.900.000,00	495.900.000,00	-
1.01.1.01.01.25.21	Kegiatan BOS SD N 03 Pakan Kurai (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	566.400.000,00	548.100.000,00	548.100.000,00	-
1.01.1.01.01.25.22	Kegiatan BOS SD N 04 Bukit Apit Puhun (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	110.400.000,00	108.900.000,00	108.900.000,00	-
1.01.1.01.01.25.23	Kegiatan BOS SD N 05 Tarok Dipo (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	149.600.000,00	164.700.000,00	164.700.000,00	-
1.01.1.01.01.25.24	Kegiatan BOS SD N 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	152.000.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00	-
1.01.1.01.01.25.25	Kegiatan BOS SD N 07 Bukit Cangang (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	287.200.000,00	0,00	-	-
	Kegiatan BOS SD N 07 Teladan Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	-	297.900.000,00	297.900.000,00	-
1.01.1.01.01.25.26	Kegiatan BOS SD N 08 Tarok Dipo (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	309.600.000,00	334.800.000,00	334.800.000,00	-
1.01.1.01.01.25.27	Kegiatan BOS SD N 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	116.800.000,00	126.900.000,00	126.900.000,00	-
1.01.1.01.01.25.28	Kegiatan BOS SD N 11 Bukit Apit Puhun (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	136.800.000,00	150.300.000,00	150.300.000,00	-
1.01.1.01.01.25.29	Kegiatan BOS SD N 12 Bukit Cangang (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	112.800.000,00	128.700.000,00	128.700.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.01.1.01.01.25.30	Kegiatan BOS SD N 13 Bukit Apit Puhun (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	136.000.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00	-
1.01.1.01.01.25.31	Kegiatan BOS SD N 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	308.000.000,00	335.700.000,00	335.700.000,00	-
1.01.1.01.01.25.32	Kegiatan BOS SD N 16 Tarok Dipo (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	255.200.000,00	284.400.000,00	284.400.000,00	-
1.01.1.01.01.25.33	Kegiatan BOS SD N 17 Pakan Kurai (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	247.200.000,00	278.100.000,00	278.100.000,00	-
1.01.1.01.01.25.34	Kegiatan BOS SD N 18 Tarok Dipo (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	112.000.000,00	125.100.000,00	125.100.000,00	-
1.01.1.01.01.25.35	Kegiatan BOS SD N 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	108.800.000,00	118.800.000,00	118.800.000,00	-
1.01.1.01.01.25.36	Kegiatan BOS SD N 01 Ladang Cakiah (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	124.000.000,00	134.100.000,00	134.100.000,00	-
1.01.1.01.01.25.37	Kegiatan BOS SD N 02 Aur Kuning (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	279.200.000,00	312.300.000,00	312.300.000,00	-
1.01.1.01.01.25.38	Kegiatan BOS SD N 03 Pakan Labuah (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	254.400.000,00	268.200.000,00	268.200.000,00	-
1.01.1.01.01.25.39	Kegiatan BOS SD N 04 Birugo (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	480.800.000,00	515.700.000,00	515.700.000,00	-
1.01.1.01.01.25.40	Kegiatan BOS SD N 05 Birugo (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	88.000.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	-
1.01.1.01.01.25.41	Kegiatan BOS SD N 06 Parit Antang (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	114.400.000,00	134.100.000,00	134.100.000,00	-
1.01.1.01.01.25.42	Kegiatan BOS SD N 07 Belakang Balok (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	172.800.000,00	178.200.000,00	178.200.000,00	-
1.01.1.01.01.25.43	Kegiatan BOS SD N 08 Kubu Tanjung (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	140.800.000,00	148.500.000,00	148.500.000,00	-
1.01.1.01.01.25.44	Kegiatan BOS SD N 09 Belakang Balok (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	208.800.000,00	224.100.000,00	224.100.000,00	-
1.01.1.01.01.25.45	Kegiatan BOS SD N 10 Sapiran (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	260.000.000,00	273.600.000,00	273.600.000,00	-
1.01.1.01.01.25.46	Kegiatan BOS SD N 11 Aur Kuning (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	140.800.000,00	155.700.000,00	155.700.000,00	-
1.01.1.01.01.25.47	Kegiatan BOS SMP N 1 Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	725.000.000,00	0,00	-	-
	Kegiatan BOS SMP N 1 Unggul Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	-	756.800.000,00	756.800.000,00	-
1.01.1.01.01.25.48	Kegiatan BOS SMP N 2 Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	1.021.000.000,00	1.030.700.000,00	1.030.700.000,00	-
1.01.1.01.01.25.49	Kegiatan BOS SMP N 3 Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	621.000.000,00	666.600.000,00	666.600.000,00	-
1.01.1.01.01.25.50	Kegiatan BOS SMP N 4 Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	896.000.000,00	913.000.000,00	913.000.000,00	-
1.01.1.01.01.25.51	Kegiatan BOS SMP N 5 Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	574.000.000,00	624.800.000,00	624.800.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.01.1.01.01.25.52	Kegiatan BOS SMP N 6 Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	576.000.000,00	611.600.000,00	611.600.000,00	-
1.01.1.01.01.25.53	Kegiatan BOS SMP N 7 Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	575.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	-
1.01.1.01.01.25.54	Kegiatan BOS SMP N 8 Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	565.000.000,00	570.900.000,00	570.900.000,00	-
	Kegiatan BOS SMPN 1 Unggul Bukittinggi (Dana Bos Kinerja)	Dana BOS Kinerja untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	-	573.000.000,00	573.000.000,00	-
	Kegiatan BOS SDN 05 Birugo Bukittinggi (Dana Bos Kinerja)	Dana BOS Kinerja untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	-	63.000.000,00	63.000.000,00	-
	Kegiatan BOS SDN 08 Kubu Tanjung Bukittinggi (Dana Bos Kinerja)	Dana BOS Kinerja untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	12 bulan	-	81.000.000,00	81.000.000,00	-
							-
	<b>KEBUDAYAAN</b>			<b>3.540.124.711,00</b>	<b>986.795.764,00</b>	<b>1.232.402.702,00</b>	<b>245.606.938,00</b>
							-
<b>2.16.1.01.01.15</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>			<b>1.012.500.000,00</b>	<b>100.141.500,00</b>	<b>300.141.500,00</b>	<b>200.000.000,00</b>
2.16.1.01.01.15.06	Pelatihan Nilai Tradisi Adat dan Budaya	Jumlah peserta Pelatihan Nilai Tradisi	150 orang	80.000.000,00	0,00	-	-
2.16.1.01.01.15.07	Pembinaan Sanggar dan Perguruan Silat di Kota Bukittinggi	pembinaan seni dan budaya di kota bukittinggi	10 sanggar dan perguruan silat	61.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	-
2.16.1.01.01.15.08	Penunjang Kegiatan lembaga-lembaga Adat	lembaga adat yang difasilitasi	100%	871.000.000,00	98.591.500,00	298.591.500,00	200.000.000,00
<b>2.16.1.01.01.16</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>			<b>2.310.624.711,00</b>	<b>847.340.973,00</b>	<b>892.947.911,00</b>	<b>45.606.938,00</b>
2.16.1.01.01.16.14	Registrasi Cagar Budaya Daerah	jumlah Rekomendasi Cagar Budaya untuk ditetapkan	0	38.000.000,00	1.888.250,00	1.888.250,00	-
2.16.1.01.01.16.15	Pengelolaan Rumah Kelahiran Bunga Hatta	Lancarnya operasional Rumah Kelahiran Bung Hatta	12 bulan	250.461.711,00	204.854.773,00	250.461.711,00	45.606.938,00
2.16.1.01.01.16.16	Pengadaan Sarana dan Prasarana RKBH (Pagar dan Pos Satpam)	Pengamanan rumah Kelahiran Bung Hatta	0	250.000.000,00	0,00	-	-
2.16.1.01.01.16.17	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Studi kelayakan, studi tekhnis, mengikuti bimtek CB dan Pemeliharaan CB	0	146.000.000,00	19.100.275,00	19.100.275,00	-
2.16.1.01.01.16.18	Penunjang Operasional BOP Museum 2020	optimalnya kegiatan BOP museum	1 museum	26.163.000,00	21.497.675,00	21.497.675,00	-
2.16.1.01.01.16.19	Pembangunan Kantor LKAAM/KAN	Gedung yang dibangun	0	1.000.000.000,00	0,00	-	-
2.16.1.01.01.16.20	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta (BOP Museum dan Taman Budaya 2020)	Operasional Museum RKBH	12 bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-
<b>2.16.1.01.01.17</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>			<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.16.1.01.01.17.08	Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI	jumlah peserta pawai alegoris HUTRI	0	50.000.000,00	0,00	-	-
<b>2.16.1.01.01.18</b>	<b>Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>			<b>167.000.000,00</b>	<b>39.313.291,00</b>	<b>39.313.291,00</b>	<b>-</b>
2.16.1.01.01.18.05	Mengikuti Event Budaya Nasional	Partisipasi dalam event seni dan budaya Kab/Kota se Sumatera Barat, dan Luar Provinsi	0	167.000.000,00	39.313.291,00	39.313.291,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
<b>II</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>			<b>145.585.010.755,00</b>	<b>141.218.483.588,50</b>	<b>161.456.632.191,00</b>	<b>20.238.148.602,50</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>			<b>9.606.977.374,00</b>	<b>7.452.272.924,00</b>	<b>11.983.483.270,00</b>	<b>4.531.210.346,00</b>
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran .	100	2.591.664.826,00	2.500.664.826,00	2.852.381.172,00	351.716.346,00
1.02 . 1.02.01 . 01 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya cek, materai dan lancarnya jasa lainnya	2	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 01 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik dibayar	37	201.430.000,00	201.430.000,00	321.800.000,00	120.370.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan	27	606.022.272,00	585.022.272,00	585.022.272,00	-
1.02 . 1.02.01 . 01 .	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan jasa	14	583.921.706,00	583.921.706,00	622.370.488,00	38.448.782,00
		Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	55				-
1.02 . 1.02.01 . 01 .	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	73	120.000.000,00	120.000.000,00	126.000.000,00	6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 .	Penyediaan ATK	Jumlah alat tulis kantor Dinas Kesehatan dan UPTD yang tersedia	113	77.874.000,00	77.874.000,00	77.874.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 01 .	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	6	49.386.000,00	49.386.000,00	49.386.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 01 .	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	11	32.755.000,00	32.755.000,00	32.755.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 01 .	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan lembur	12	43.537.000,00	43.537.000,00	43.537.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 01 .	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	12	200.000.000,00	130.000.000,00	240.000.000,00	110.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 .	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga pengamanan yang diberikan jasa	2	583.738.848,00	583.738.848,00	660.636.412,00	76.897.564,00
1.02 . 1.02.01 . 01 .	Pelaksanaan proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Tersedianya honor untuk PPK, PP, PTK, dan PPHP sebanyak 85 SPK	85	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur .	100	6.523.300.000,00	4.759.000.000,00	8.759.000.000,00	4.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 .	Pengadaan ambulance	Jumlah ambulans yang diadakan	6	1.560.000.000,00	-	-	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.02 . 1.02.01 . 02 .	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapatkan premi asuransi	1	4.300.000,00	-	-	-
1.02 . 1.02.01 . 02 .	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung Dinkes	1	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 02 .	Rehabilitasi Hall Puskesmas Guguk Panjang (Lanjutan Th.2018) - Sisa DAK	Terlaksananya pembangunan Hall Puskesmas Guguk Panjang Lt.2 (Lanjutan)	1	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 02 .	Penambahan gedung/Ruang Baru Puskesmas Mandiangin (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020)	Terlaksananya penambahan gedung/ruang baru Puskesmas Mandiangin	1	4.599.000.000,00	4.599.000.000,00	4.599.000.000,00	-
	Pengadaan tanah puskesmas	Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung puskesmas	1	-	-	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	DED pembangunan puskesmas	Tersedianya DED pembangunan puskesmas	1	-	-	-	-
<b>1.02 . 1.02.01 . 03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Tingkat kedisiplinan aparatur</b>	<b>100</b>	<b>227.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>112.125.000,00</b>	<b>112.125.000,00</b>
1.02 . 1.02.01 . 03 .	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	350	227.500.000,00	-	112.125.000,00	112.125.000,00
<b>1.02 . 1.02.01 . 05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai Analisa Beban Kerja</b>	<b>100</b>	<b>264.512.548,00</b>	<b>192.608.098,00</b>	<b>259.977.098,00</b>	<b>67.369.000,00</b>
1.02 . 1.02.01 . 05 .	Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/simposium/seminar teknis kesehatan dan rumah sakit	50	245.310.048,00	175.127.598,00	242.496.598,00	67.369.000,00
		Frekuensi pertemuan koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Kesehatan	1				-
		Jumlah siswa/mahasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian	500				-
		Terlaksananya pertemuan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan Kota Bukittinggi	1				-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Terlaksananya pertemuan penyusunan data dan informasi Deskripsi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi	1				-
		Jumlah Tenaga Kesehatan/Aptek/ Toko Obat/Toko Alkes yang diberikan rekomendasi izin praktik/izin operasional	250				-
1.02 . 1.02.01 . 05 .	Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medis dan Paramedis	Terlaksananya sosialisasi dan uji kompetensi bagi tenaga fungsional kesehatan untuk SDM yang berkualitas	20	19.202.500,00	17.480.500,00	17.480.500,00	-
	<b>KESEHATAN</b>			<b>135.978.033.381,00</b>	<b>133.766.210.664,50</b>	<b>149.473.148.921,00</b>	<b>15.706.938.256,50</b>
1.02 . 1.02.01 . 15 .	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas	95	768.862.000,00	762.262.000,00	762.262.000,00	-
		Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	90				-
1.02 . 1.02.01 . 15 .	Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan (Sisa DAK)	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi	100	400.000.000,00	393.400.000,00	393.400.000,00	-
		Obat kadaluarsa/rusak dimusnahkan	1				-
1.02 . 1.02.01 . 15 .	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOK)	Jumlah bulan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	12	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 15 .	Pengadaan Obat (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020)	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi	100	190.690.849,00	190.690.849,00	190.690.849,00	-
1.02 . 1.02.01 . 15 .	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020)	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi	100	110.671.151,00	110.671.151,00	110.671.151,00	-
1.02 . 1.02.01 . 15 .	Penyediaan Prasarana Pendukung Kefarmasian (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020)	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	1 paket	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	-



KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar .	100	8.470.315.235,00	8.516.242.935,00	8.615.345.000,00	99.102.065,00
		Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai	100				-
		Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan	100				-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	Jumlah dokumen rencana kontigensi bencana	1	23.614.000,00	23.614.000,00	17.471.000,00	(6.143.000,00)
		Data faktor resiko bencana yang terkumpul	100				-
		Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana	100				-
		Jumlah peserta pertemuan pengendalian krisis kesehatan	49				-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas	7	165.030.635,00	159.017.335,00	159.017.335,00	-
		Jumlah Pelayanan Khusus (P3K) pada hari besar, keramaian kota dan paskibraka	12				-
		Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas)	7				-
		Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP berprestasi	7				-
		Terlaksananya pelayanan ambulan siaga	12				-
		Terlaksananya pelayanan ambulan luar kota	12				-
		Jumlah kunjungan Yankes ke LAPAS	7				-
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kunjungan keluarga sehat	27				-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti penilaian Nakes teladan	7				-
		Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	25				-
		Jumlah peserta yang mengikuti workshop pelayanan kesehatan darah					-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan	Jumlah jemaah haji yang terukur kebugarannya	300	47.894.000,00	46.147.500,00	41.341.060,00	(4.806.440,00)
		Jumlah ASN yang terukur kebugarannya	80				-
		Dilakukan pertemuan pemilik usaha dan kader pos UKK	50				-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Pemeriksaan Kesehatan Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di entry ke Siskohatkes	100	22.770.000,00	19.805.500,00	19.805.500,00	-
		Persentase jemaah haji yang terpantau kesehatannya sepulang dari tanah air	100				-
		Persentase jemaah haji yang diperiksa dan dibina kesehatannya	100				-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Rasimah Ahmad	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	4	52.393.000,00	41.910.000,00	41.910.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	3	23.830.000,00	23.445.000,00	23.445.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Nilam Sari	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	4	10.000.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	2	33.100.000,00	26.375.000,00	26.375.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essential dan pengembangan .	1	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tigo Baleh	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essential dan pengembangan .	8	65.125.000,00	62.900.000,00	122.900.000,00	60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Guguk Panjang (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan essential dan pengembangan	6	618.174.000,00	618.174.000,00	618.174.000,00	-
		Terlaksananya dukungan manajemen di Puskesmas	4				-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan essential dan pengembangan	6	580.400.000,00	580.400.000,00	580.400.000,00	-
		Terlaksananya dukungan manajemen di Puskesmas	4				-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Mandiangin (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	6	484.000.000,00	484.000.000,00	484.000.000,00	-
		Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	4				-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Tigo Baleh (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	6	587.912.000,00	587.912.000,00	587.912.000,00	-
		Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	4				-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Nilam Sari (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	6	453.600.000,00	453.600.000,00	453.600.000,00	-
		Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	4				-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Gulai Bancah (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	6	369.600.000,00	369.600.000,00	369.600.000,00	-
		Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	4				-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Plus Mandiangin (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	6	440.800.000,00	440.800.000,00	440.800.000,00	-
		Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	4				-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Dukungan manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal (DAK Non Fisik/BOK 2020)	Jumlah peserta mengikuti sosialisasi	30	38.291.000,00	38.291.000,00	38.291.000,00	-
		Jumlah pertemuan evaluasi BOK yang dilakukan	3				-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK Non Fisik/BOK 2020)			412.608.000,00	412.608.000,00	412.608.000,00	-
		Jumlah workshop/pertemuan/pelatihan yang diadakan	5				-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	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	30.000.000,00	30.000.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Rasimah Ahmad - BLUD	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	4	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang - BLUD	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan	3	831.000.000,00	831.000.000,00	831.000.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Nilam Sari - BLUD	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan	4	350.000.000,00	350.000.000,00	373.303.858,00	23.303.858,00
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin-BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan	2	722.673.600,00	722.673.600,00	728.673.600,00	6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah-BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan	1	300.000.000,00	300.000.000,00	315.000.000,00	15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh - BLUD	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan	8	630.000.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin - BLUD	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan	2	260.000.000,00	260.000.000,00	265.412.647,00	5.412.647,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.02 . 1.02.01 . 16 .	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Kesehatan (DBH-CHT 2020)	Jumlah gedung bangunan puskesmas/pustu yang direhab, tersedianya rakortek pencegahan stunting di Kota Bukittinggi, alat tulis kantor yang dibeli, terlaksananya koordinasi dan rekonsiliasi kegiatan DBH-CHT	2	-	78.870.000,00	79.205.000,00	335.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar .	100	274.204.840,00	240.463.950,00	251.473.950,00	11.010.000,00
		Persentase penggunaan obat secara rasional	100				-
		Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan	100				-
		Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani	100				-
1.02 . 1.02.01 . 17 .	Pembinaan dan Pengawasan Farmasi Komunitas dan Klinis	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan mengenai Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	20	42.813.890,00	9.073.000,00	20.083.000,00	11.010.000,00
		Frekuensi pertemuan pengelolaan ASPAK	2				-
		Jumlah Puskesmas/Pustu/P oskeskel yang diawasi rasionalitas pengobatannya	20				-
		Jumlah terbinanya tenaga kefarmasian di Apotek dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi/Pelayanan Kefarsiaan di Apotek	30				-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Jumlah terbina dan terawasinya sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alkes	30				-
		Frekuensi sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar di masyarakat	1				-
1.02 . 1.02.01 . 17 .	Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (DAK Non Fisik/Pengawasan Obat dan Makanan 2020)	Jumlah peningkatan kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian terhadap pemenuhan standar dan persyaratan	100	55.839.000,00	55.839.000,00	55.839.000,00	-
		Peningkatan pengetahuan dari pengelola sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian	180				-
		Adanya kajian izin sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) sesuai dengan standar dan persyaratan	100				-
		Data perizinan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang sudah dikaji sesuai dengan standar dan persyaratan	100				-
1.02 . 1.02.01 . 17 .	Pengawasan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non Fisik/Pengawasan Obat dan Makanan 2020)	Bimtek Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP	60	175.551.950,00	175.551.950,00	175.551.950,00	-
		Pengawasan dalam rangka Penerbitan SPPIRT	50				-
		Pengkajian ulang SPPIRT	1				-
		Inventarisasi IRTP	1				-
		Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana IRTP	1				-
		Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan	300				-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan	220				-
		Sampling dan Pengujian Pangan Industri Rumah Tangga	71				-
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan PHBS Tingkat Kota .	70	510.262.923,00	282.698.210,50	248.401.710,00	(34.296.500,50)
		Cakupan Kelurahan Siaga aktif	100				-
		jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan .	9				-
		Jumlah kelurahan siaga dibina yang meningkat stratanya .	100				-
		Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) .	70				-
		Cakupan posyandu dengan srata mandiri	10				-
1.02 . 1.02.01 . 19 .	Pengembangan Program Promosi Pesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah tema pada KIE kepada masyarakat	50	190.762.000,00	94.880.100,00	67.583.600,00	(27.296.500,00)
		Jumlah pertemuan evaluasi program	1				-
		Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan	3				-
		Jumlah pertemuan PHBS	1				-
		Jumlah pertemuan Kelurahan Desa Siaga Aktif	1				-
		Jumlah pertemuan UKS bagi Puskesmas	1				-
		Jumlah rapat koordinasi Posyandu	1				-
		Jumlah pertemuan Pokjanal Kota	4				-
		Jumlah Kelurahan Siaga yang dibina	24				-
		Tersedianya media promos	80				-
		Jumlah anggita Saka Bakti Husada yang dibina	30				-
		Jumlah kegiatan SBH yang diikuti	2				-
1.02 . 1.02.01 . 19 .	Pembinaan dan Fasilitasi Kota Sehat	Persentase Kecamatan Sehat	100	319.500.923,00	187.818.110,50	180.818.110,00	(7.000.000,50)
		Persentase Kelurahan Sehat	100				-
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan .	100	153.038.000,00	107.398.000,00	129.100.500,00	21.702.500,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Prevalensi anemia ibu hamil .	15				-
		Persentase balita gizi buruk .	3				-
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin .	100				-
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan .	100				-
		Persentase bayi usia 0 - 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif .	70				-
		Persentase kekurangan gizi pada balita .	20				-
		Persentase remaja gizi lebih .	10				-
1.02 . 1.02.01 . 20 .	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	Jumlah balita usia 12-59 bulan yang mengalami gizi buruk/kurang yang mendapatkan makanan tambahan	30	75.461.500,00	70.929.000,00	86.631.500,00	15.702.500,00
		Jumlah bayi usia 6-11 bulan yang mengalami gizi buruk/kurang yang mendapatkan makanan tambahan	35				-
1.02 . 1.02.01 . 20 .	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya.	Jumlah peserta pelatihan konseling menyusui	40	37.770.500,00	33.159.000,00	39.159.000,00	6.000.000,00
		Jumlah peserta sosialisasi Perda ASI Kota Bukittinggi	40				-
1.02 . 1.02.01 . 20 .	Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi pada Remaja	Jumlah sampel dalam Survey anemia dan status gizi remaja putri	600	39.806.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	-
		Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan awal survey anemia dan status gizi remaja putri	15				-
		Jumlah peserta diseminasi hasil survey anemia dan status gizi remaja putri	20				-
1.02 . 1.02.01 . 21	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan</b>	100	<b>623.329.500,00</b>	<b>562.154.250,00</b>	<b>537.537.492,00</b>	<b>(24.616.758,00)</b>



KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	100				-
		Persentase Tempat Pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	100				-
1.02 . 1.02.01 . 21 .	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah TTU yang diperiksa sanitasi lingkungan	20	260.710.500,00	253.918.750,00	230.721.992,00	(23.196.758,00)
		Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM	24				-
		Jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah	30				-
		Jumlah petugas pengelola program mengikuti pertemuan orientasi program	15				-
		Jumlah sekolah yang melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan	100				-
		Terlaksananya UKL, UPL, dan andalalin penambahan gedung baru Puskesmas Mandiangin	1				-
1.02 . 1.02.01 . 21 .	Pengawasan sanitasi depot air minum	Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan	95	12.619.000,00	11.383.500,00	9.963.500,00	(1.420.000,00)
		Terlaksananya pertemuan program kesling	2				-
1.02 . 1.02.01 . 21 .	Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum	Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan	3800	350.000.000,00	296.852.000,00	296.852.000,00	-
		Jenis pemeriksaan sampel air yang dilaksanakan	3				-
		Jumlah alat laboratorium yang dikalibrasi	14				-
		Jumlah alat laboratorium kimia air yang diadakan	4				-
		Jumlah kelengkapan lapangan	4				-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Jumlah petugas yang memperoleh makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh/penetralsir kontaminasi bahan kimia	7				-
		Jumlah B3 yang diangkut dan dimusnahkan	945				-
		Jumlah alat rumah tangga yang diadakan	1				-
		Jumlah alat laboratorium yang dipelihara	14				-
		Jumlah siklus keikutsertaan program nasional PME laboratorium	2				-
		Jumlah pelatihan yang dilakukan	3				-
1.02 . 1.02.01 . 22	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>Cakupan penderita DBD yang ditangani .</b>	100	1.915.834.237,00	1.684.836.823,00	1.630.611.323,00	(54.225.500,00)
		<b>Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + .</b>	84				-
		<b>Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita .</b>	70				-
		<b>Cakupan penemuan penderita diare .</b>	100				-
		<b>Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) .</b>	84				-
		<b>Cakupan Kelurahan yang Universal Child Immunization (UCI) .</b>	100				-
		<b>Persentase tatanan KTR yang sudah dilaksanakan .</b>	15				-
		<b>Cakupan Acute flacid Paralysis (AFP) .</b>	0,9				-
		<b>Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan .</b>	100				-
		<b>Persentase angka keberhasilan pengamatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular</b>	80				-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Cakupan angka kesakitan dan kecacatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	80				-
		Persentase kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	100				-
		Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi	100				-
		Persentase penderita hipertensi, diabetes militus (DM) dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard.	100				-
1.02 . 1.02.01 . 22 .	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan program ISPA, Diare, TB, Hepatitis, Malaria, DBD, HIV/AIDS, Filariasis (Kecacangan), dan penyakit berbasis surveilans lainnya	7	140.003.250,00	87.570.500,00	87.570.500,00	-
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Diare, program TB, program ISPA, Filariasis/Kecacangan, Hepatitis, HIV/AIDS	7				-
		Jumlah bahan cetak, foto copy, KIE, dokumentasi untuk penunjang Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	4				-
		Jumlah pelaksanaan refreshing petugas fogging dan pemegang program DBD	1				-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Jumlah pelaksanaan monev prgram P2P	2				-
		Jumlah pelaksanaan monev TB	2				-
		Jumlah fogging focus yang dilakukan	20				-
		Jumlah narasumber PNS dan Non PNS	2				-
		Jumlah pertemuan/pelatihan/kajibanding yang diikuti oleh Kabid, Kasie, pengelola program sesuai permintaan/undangan	12				-
1.02 . 1.02.01 . 22 .	Peningkatan imunisasi	Terlaksananya workshop imunisasi kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan imunisasi	50	84.790.000,00	65.617.900,00	64.617.900,00	(1.000.000,00)
		Revitalisasi dan pembangunan TPST	60				-
		Terlaksananya pertemuan koordinasi dengan LP/LS	50				-
		Terlaksananya evaluasi capaian program imunisasi	50				-
1.02 . 1.02.01 . 22 .	Peningkatan dan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah dan penanggulangan wabah	Dokumen data surveilens yang tersedia	1	35.250.500,00	32.814.500,00	28.978.500,00	(3.836.000,00)
		Jumlah Puskesmas, RS, yang mengikuti pembinaan SKD-KLB	12				-
		Jumlah petugas yang melaksanakan Survey Kontak Person RS PNS/Non PNS dan melaporkan data SKD-KLB	5				-
		Jumlah bahan cetak, fotocopy, BBM, materai untuk penunjang Kegiatan Peningkatan dan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	4				-
		Jumlah Narasumber PNS dan Non PNS	1				-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Persentase pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi	100				-
1.02 . 1.02.01 . 22 .	Pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah Posbindu yang di monitoring	21	161.060.000,00	82.244.500,00	32.855.000,00	(49.389.500,00)
		Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Posbindu PTM	24				-
		Jumlah Puskesmas yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama	1				-
		Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker servix dan payudara	40				-
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan screening faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku	2				-
		Jumlah ODGJ berat yang dirujuk ke RSJ	35				-
		Jumlah ODGJ berat warga Bukittinggi yang tidak memiliki BPJS/Jaminan Kesehatan dirawat di RSJ dapat dibayar dari APBD	20				-
		Pembinaan Program Penyakit Tidak Menular (PTM)	24				-
		Frekuensi pertemuan PTM	6				-
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PTM terpadu	7				-
1.02 . 1.02.01 . 22 .	Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS	Jumlah staf baru dan lama KPAK Bukittinggi yang mengikuti orientasi program	10	264.600.887,00	204.750.823,00	204.750.823,00	-
		Jumlah LSM peduli AIDS, jaringan ODHA dan Kelompok Resti yang mengikuti pertemuan	40				-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Jumlah SKPD yang menghadiri pertemuan dengan pemangku kebijakan	30				-
		Jumlah sosialisasi informasi melalui media cetak, elektronik KIE	1				-
		Jumlah tokoh kunci dan komunitas yang mengikuti pelatihan	20				-
		Jumlah kegiatan Mobile VCT	6				-
		Jumlah sekolah yang dibina oleh KPAK dalam kegiatan sosialisasi guru	100				-
		Jumlah pemetaan titik hot spot	1				-
		Peringatan Hari AIDS sedunia	1				-
		Jumlah peserta pertemuan dan koordinasi layanan kesehatan	2				-
		Jumlah peserta pertemuan dengan pihak swasta	30				-
		Perjalanan dinas dalam daerah	4				-
		Jumlah pemeliharaan alat/sarana penunjang kegiatan	4				-
		Jumlah pengadaan kursi terapi	1				-
		Jumlah petugas lapangan yang menerima bantuan transport dalam setahun	2				-
		Jumlah staf yang menerima honor dalam satu tahun	4				-
1.02 . 1.02.01 . 22 .	Pengembangan IPWL dan Non IPWL	Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap petugas IPWL dan Non IPWL	4	30.852.500,00	12.561.500,00	12.561.500,00	-
		Jumlah petugas yang mendapat peningkatan/pelatihan dalam upaya dalam upaya kesehatan pengembangan IPEL/Non IPWL	4				-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Jumlah Puskesmas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi pecandu narkoba	4				-
		Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba	40				-
1.02 . 1.02.01 . 22 .	Pengadaan bahan habis pakai skrining HIV dan sifilis pada ibu hamil (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan 2020)	Jumlah bulan ibu hamil diperiksa Sifilis dan HIV	12	161.697.200,00	161.697.200,00	161.697.200,00	-
1.02 . 1.02.01 . 22 .	Pengadaan cartridge tes cepat molekuler (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan 2020)	Jumlah bulan suspect TBS diperiksa	12	722.579.900,00	722.579.900,00	722.579.900,00	-
1.02 . 1.02.01 . 22 .	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik/BOK 2020)	Jumlah pertemuan untuk Peningkatan Kemampuan petugas	12	315.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	-
		Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	12				-
		Jumlah skrining yang dilaksanakan	12				-
1.02 . 1.02.01 . 23	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Jumlah Puskesmas /UPT yang terakreditasi</b>	7	<b>660.412.000,00</b>	<b>660.412.000,00</b>	<b>660.412.000,00</b>	-
		<b>Frekwensi pertemuan sosialisasi peraturan kesehatan</b>					-
1.02 . 1.02.01 . 23 .	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik/Akreditasi Puskesmas 2020)	Jumlah kegiatan workshop yang diakreditasi	3	660.412.000,00	660.412.000,00	660.412.000,00	-
		Jumlah kegiatan Pendampingan Akreditasi	6				-
		Jumlah kegiatan Survey Reakreditasi	3				-
1.02 . 1.02.01 . 24	<b>Program Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin .</b>	<b>90</b>	<b>3.100.995.500,00</b>	<b>3.099.298.350,00</b>	<b>2.987.810.800,00</b>	<b>(111.487.550,00)</b>
		<b>Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin .</b>	<b>100</b>				-
1.02 . 1.02.01 . 24 .	Penyediaan premi JKN bagi penduduk miskin	Jumlah peserta JKN PBI APBD yang dibantu pembayaran premi JKN	13,999	3.100.995.500,00	3.099.298.350,00	2.987.810.800,00	(111.487.550,00)
		Jumlah pembinaan dan supervisi JKN yang dilakukan	7				-
		Jumlah pertemuan yang dilakukan	2				-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.02 . 1.02.01 . 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi .	0	118.730.948.162,00	117.225.313.162,00	133.025.063.162,00	15.799.750.000,00
		Persentase ketersediaan alat kesehatan untuk RSUD Kota Bukittinggi	60				-
		Persentase Tahapan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang terlaksana sesuai jadwal	100				-
1.02 . 1.02.01 . 26 .	Pembangunan Rumah Sakit Daerah	Jumlah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah terbangun .	1	84.958.701.060,00	84.865.951.060,00	84.958.701.060,00	92.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 .	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah dan jenis alat kesehatan RSUD yang diadakan	1	26.022.247.102,00	26.022.247.102,00	37.022.247.102,00	11.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 .	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD	Jumlah Lemari, meja, kursi, tempat tidur dan aksesoris, TV, Kulkas, dispenser, komputer, printer	1	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 .	Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai	Obat dan Bahan Pakai Medis Habis Pakai	1	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	-
1.02 . 1.02.01 . 26 .	Penunjang pelayanan RSUD	Pengadaan alat dan bahan kebersihan, biaya rekening listrik, telepon, PDAM, pengadaan ATK, BBM genset/kendaraan	1	3.000.000.000,00	1.587.115.000,00	1.794.115.000,00	207.000.000,00
	Pengadaan IPAL RSUD	Tersedianya IPAL RSUD	1	-	-	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar	100	63.201.000,00	38.740.500,00	38.740.500,00	-
1.02 . 1.02.01 . 30 .	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah kader yang mengikuti pertemuan kader lansia	50	63.201.000,00	38.740.500,00	38.740.500,00	-
		Jumlah petugas yang mengikuti review program lansia	21				-
		Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi program lansia	21				-
		Cetak buku kesehatan lansia	800				-
1.02 . 1.02.01 . 31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan		45.280.500,00	26.808.000,00	26.808.000,00	-



KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.02 . 1.02.01 . 31 .	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan	60	45.280.500,00	26.808.000,00	26.808.000,00	-
		Jumlah Industri Rumah Tangga yang diaudit	70				-
		Jumlah Sampel Pangan yang diperiksa	1				-
1.02 . 1.02.01 . 32 .	4. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.Cakupan Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar ( Antenatal)	100	376.505.000,00	299.455.300,00	299.455.300,00	-
		2. Cakupan Pelayanan Ibu bersalin sesuai standar	100				-
		3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100				-
		4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100				-
		5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar ( skrining)	100				-
1.02 . 1.02.01 . 32 .	Peningkatan Kesehatan Ibu	Jumlah peserta yang di validasi data dan evaluasi program kesga	25	96.063.000,00	62.167.300,00	62.167.300,00	-
		Jumlah peserta kegiatan monev terpadu dan RTL ke Puskesmas	7				-
		Jumlah bidan poskeskelyang mendapatkan penilaian	7				-
		Sosialisasi surveilans AMP berbasis aplikasi	40				-
		Cetak buku kespro catin	1				-
		Cetak buku KIA + stiker P4K	1				-
1.02 . 1.02.01 . 32 .	Peningkatan Kesehatan Anak	Jumlah peserta review pelaksanaan kegiatan SHK	37	121.338.000,00	78.184.000,00	78.184.000,00	-
		Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Pembelajaran kasus AMP	25				-
		Jumlah peserta update kohort anak	25				-
		Jumlah peserta pembahasan kasus AMP	38				-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Jumlah bayi yang dilaksanakan pemeriksaan SHK	300				-
		Jumlah peserta update MTBS/MTBM	25				-
		Jumlah peserta pertemuan kekerasan terhadap perempuan dan anak	25				-
1.02 . 1.02.01 . 32 .	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik/Jaminan Persalinan 2020)	Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi dengan SC	5	159.104.000,00	159.104.000,00	159.104.000,00	-
		Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi dengan kelahiran normal RS	3				-
		Jasa pelayanan perawatan kesehatan bayi	2				-
		Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu hamil	2				-
		Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu nifas	1				-
		Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi yang melahirkan di BPM	3				-
1.02 . 1.02.01 . 33	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Persentase pengelolaan kebijakan dan manajemen sesuai standar	100	27.710.500,00	22.336.500,00	22.336.500,00	-
1.02 . 1.02.01 . 33 .	Penyusunan Profil Kesehatan dan aplikasi SIK	Persentase tersedianya jaringan komunikasi data	100	14.336.000,00	11.836.500,00	11.836.500,00	-
		Jumlah buku profil kesehatan yang dicetak	30				-
		Jumlah instansi terkait yang mengikuti validasi data	36				-
		Jumlah kegiatan evaluasi Sistem Informasi Kesehatan	1				-
1.02 . 1.02.01 . 33 .	Pelayanan Administrasi Kesehatan dengan Aplikasi Infokes Bridging P-Care	Tersedianya data SPM	12	13.374.500,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Tertindakannya pemeliharaan server, komputer, printer, dan jaringan LAN untuk lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	12				-
1.02 . 1.02.01 . 34	16. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	100	257.133.984,00	237.790.684,00	237.790.684,00	-
1.02 . 1.02.01 . 34 .	Manajemen Pengelolaan PPK BLUD Puskesmas	Tertindakannya pengelolaan keuangan dan laporan BLUD Puskesmas sesuai standar/ketentuan	100	257.133.984,00	237.790.684,00	237.790.684,00	-
<b>III</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>126.255.528.953,00</b>	<b>34.373.449.579,00</b>	<b>40.701.958.788,00</b>	<b>6.328.509.209,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>			<b>2.351.885.000,00</b>	<b>1.633.063.000,00</b>	<b>1.919.413.000,00</b>	<b>286.350.000,00</b>
1.03.1.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.871.035.000,00	1.466.963.000,00	1.551.713.000,00	84.750.000,00
1.03.1.03.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat	4 jenis	6.655.000,00	3.655.000,00	3.655.000,00	-
1.03.1.03.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air, rekening telepon, rekening listrik, rekening kawat/ faksimili/ internet	12 bulan	259.600.000,00	210.500.000,00	210.500.000,00	-
1.03.1.03.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya	20 buah, 8 buah	345.000.000,00	328.258.000,00	368.258.000,00	40.000.000,00
1.03.1.03.01.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat kebersihan dan jasa kebersihan yang disediakan	10 item, 1 paket, 12 bulan	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	-
1.03.1.03.01.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli	38 jenis	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.03.1.03.01.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan yang disediakan, penggandaan yang dilakukan	10 jenis, 67.868 lembar	30.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	-
1.03.1.03.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	12 jenis	9.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	-
1.03.1.03.01.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman kantor yang dibeli	600 bungkus nasi, 300 snack, 1 ls	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
1.03.1.03.01.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	12 bulan	265.000.000,00	120.250.000,00	145.000.000,00	24.750.000,00
1.03.1.03.01.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	9 jenis	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.03.1.03.01.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor yang disediakan	1 paket	253.000.000,00	253.000.000,00	253.000.000,00	-
1.03.1.03.01.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Paket pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa	126 paket	218.480.000,00	140.000.000,00	160.000.000,00	20.000.000,00
1.03.1.03.01.	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Paket honor penunja	126 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.03.1.03.01.	Pengurusan DAK Bidang ke PU an			90.000.000,00	-	-	-
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>406.100.000,00</b>	<b>166.100.000,00</b>	<b>346.100.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>
1.01.1.01.03.01	Pengadaan Peralatan Kantor			56.100.000,00	56.100.000,00	56.100.000,00	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional					180.000.000,00	180.000.000,00
1.01.1.01.03.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor			25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1.01.1.01.03.01	Pembuatan Sumur Bor dan Bak Penampungan Air			100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.01.1.01.03.01	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja			225.000.000,00	-	-	-
<b>1.01.1.01.03.01</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>74.750.000,00</b>	<b>-</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>
1.01.1.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya			74.750.000,00	-	21.600.000,00	21.600.000,00
	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>122.595.482.855,00</b>	<b>31.803.951.741,00</b>	<b>34.339.189.041,00</b>	<b>2.535.237.300,00</b>
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>			<b>11.261.373.985,00</b>	<b>2.339.337.800,00</b>	<b>2.914.337.800,00</b>	<b>575.000.000,00</b>
1.03.1.03.02.	Pembangunan Jembatan			166.730.000,00	-	125.000.000,00	125.000.000,00
1.03.1.03.02.	Peningkatan Trotoar	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang ditingkatkan	3 dok. perencanaan, 2 lap. pengawasan, 3.800 meter	6.970.245.000,00	2.299.337.800,00	2.299.337.800,00	-
1.03.1.03.02.	Peningkatan Jalan Syech Arasulli (DAK Fisik Bidang Jalan 2020)			2.100.735.985,00	-	-	-
1.03.1.03.02.	Penggantian Jembatan Jalan Prof. Bader Johan (DAK Fisik Bidang Jalan 2020)			923.663.000,00	-	-	-
1.03.1.03.02.	Peningkatan Jalan Konsolidasi By Pass	Dokumen perencanaan	1 dok. Perencanaan	1.100.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-
1.03.1.03.02.	Pembangunan Parkir Sepeda	Dokumen Perencanaan, Laporan Pengawasan, Parkir sepeda	1 Dokumen Perencanaan, 1 Laporan Pengawasan, 4 Parkir sepeda			225.000.000,00	225.000.000,00
	Pengaspalan halaman RSUD Kota Bukittinggi					225.000.000,00	225.000.000,00
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong</b>			<b>4.256.718.184,00</b>	<b>2.163.720.184,00</b>	<b>3.118.271.184,00</b>	<b>954.551.000,00</b>
1.03.1.03.02.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	3 dok. perencanaan, 3 lab pengawasan, 3 paket	1.942.000.000,00	497.482.000,00	723.000.000,00	225.518.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.03.1.03.02.	Peningkatan Drainase	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 2.136 meter	1.327.323.000,00	678.843.000,00	904.466.000,00	225.623.000,00
1.03.1.03.02.	Pemeliharaan, pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota	Drainase yang dipelihara, dibersihkan dan dikeruk	12 bulan	987.395.184,00	987.395.184,00	1.490.805.184,00	503.410.000,00
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong</b>			<b>11.341.841.320,00</b>	<b>9.268.504.570,00</b>	<b>9.503.504.570,00</b>	<b>235.000.000,00</b>
1.03.1.03.02.	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan			8.377.286.820,00	6.305.468.070,00	6.540.468.070,00	235.000.000,00
1.03.1.03.02.	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan			2.964.554.500,00	2.963.036.500,00	2.963.036.500,00	-
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>			<b>8.255.016.199,00</b>	<b>8.133.045.284,00</b>	<b>8.333.045.284,00</b>	<b>200.000.000,00</b>
1.03.1.03.02.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Jalan dalam kota yang direhabilitasi/dipelihara	12 bulan	598.833.904,00	598.833.904,00	798.833.904,00	200.000.000,00
1.03.1.03.02.	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Jembatan dalam kota yang direhabilitasi/dipelihara	12 bulan	296.916.952,00	296.916.952,00	296.916.952,00	-
1.03.1.03.02.	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Trotoar dalam kota yang dipelihara	12 bulan	374.375.428,00	374.375.428,00	374.375.428,00	-
1.03.1.03.02.	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Bidang Jalan tahun 2020)			6.984.889.915,00	6.862.919.000,00	6.862.919.000,00	-
1.03.1.03.02.	Konsultasi Perencanaan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	dokumen perencanaan	2 dokumen			-	-
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan</b>			<b>977.324.478,00</b>	<b>845.306.510,50</b>	<b>922.056.510,50</b>	<b>76.750.000,00</b>
1.03.1.03.02.	Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	12 bulan	26.949.050,00	11.539.232,50	11.539.232,50	-
1.03.1.03.02.	Pemeliharaan Alat Berat dan Operasionalisasi	Alat berat yang dipelihara	26 unit	950.375.428,00	833.767.278,00	910.517.278,00	76.750.000,00
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>			<b>3.394.766.904,00</b>	<b>2.031.890.054,00</b>	<b>2.231.890.054,00</b>	<b>200.000.000,00</b>
1.03.1.03.02.	Rehab/peningkatan Saluran Irigasi	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab/dipelihara	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 3 paket	1.801.600.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-
1.03.1.03.02.	Pemeliharaan Rutin Irigasi	saluran irigasi yang dipelihara	12 bulan	347.333.904,00	347.333.904,00	547.333.904,00	200.000.000,00
1.03.1.03.02.	Perencanaan DAK Irigasi 2021			143.990.000,00	84.556.150,00	84.556.150,00	-
1.03.1.03.02.	DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Fisik Bidang Irigasi Tahun 2020)			1.101.843.000,00	-	-	-
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>			<b>1.100.000.000,00</b>	<b>1.780.900,00</b>	<b>1.780.900,00</b>	<b>-</b>
1.03.1.03.02.	Pendampingan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi (DDUB)	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi	1 Zona	500.000.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	-
1.03.1.03.02.	Pengembangan Jaringan Air Minum	Dokumen RISPAM		100.000.000,00	-	-	-
1.03.1.03.02.	Penyusunan Review Dokumen RISPAM Kota Bukittinggi		1 dokumen	500.000.000,00	504.900,00	504.900,00	-
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>			<b>826.811.404,00</b>	<b>728.736.459,00</b>	<b>908.496.459,00</b>	<b>179.760.000,00</b>
1.03.1.03.02.	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Dokumen dan Perda RDTR (lanjutan)	1 dokumen	255.000.000,00	231.015.555,00	231.015.555,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.03.1.03.02.	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	pembuatan KRK	300 KRK	234.993.904,00	210.903.404,00	210.903.404,00	-
1.03.1.03.02.	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	20 sertifikat	100.000.000,00	70.000.000,00	70.565.000,00	565.000,00
1.03.1.03.02.	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	1 dokumen	135.676.000,00	115.676.000,00	294.871.000,00	179.195.000,00
1.03.1.03.02.	Pengukuran Topografi Kawasan Pasar Atas	Terlaksananya pengukuran Topografi Kawasan Pasar Atas	1 paket	101.141.500,00	101.141.500,00	101.141.500,00	-
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>			<b>411.562.428,00</b>	<b>328.835.078,00</b>	<b>328.835.078,00</b>	-
1.03.1.03.02.	Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	jumlah razia bangunan	12 bulan	250.562.428,00	214.385.228,00	214.385.228,00	-
1.03.1.03.02.	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Jumlah sidang TKPRD	7 sidang	161.000.000,00	114.449.850,00	114.449.850,00	-
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Pembangunan Sarana Sosial Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Umum</b>			<b>73.961.916.399,00</b>	<b>123.918.050,00</b>	<b>378.094.350,00</b>	<b>254.176.300,00</b>
1.03.1.03.02.	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun II (Kedua)	Terlaksananya pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi	1 paket	73.876.416.399,00	123.918.050,00	123.918.050,00	-
1.03.1.03.02.	Event-Event Daerah dan Nasional			85.500.000,00	-	-	-
	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan)	laporan pengawasan	1 laporan			19.176.300,00	19.176.300,00
	Rehabilitasi bangunan gedung kantor Polresta Bukittinggi					235.000.000,00	235.000.000,00
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Pengelolaan Pembangunan Gedung</b>			<b>137.696.000,00</b>	<b>80.293.950,00</b>	<b>80.293.950,00</b>	-
1.03.1.03.02.	Koordinasi Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung	Jumlah rekomendasi teknis	15 rekomendasi	137.696.000,00	80.293.950,00	80.293.950,00	-
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum</b>			<b>6.352.735.554,00</b>	<b>5.718.624.001,50</b>	<b>5.578.624.001,50</b>	<b>(140.000.000,00)</b>
1.03.1.03.02.	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum	Pemeliharaan lampu jalan dan fasilitas umum	12 bulan	653.233.904,00	653.233.904,00	713.233.904,00	60.000.000,00
1.03.1.03.02.	Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum	terlaksananya operasionalisasi dan administrasi UPTD PFU	12 bulan	24.496.650,00	16.947.097,50	16.947.097,50	-
1.03.1.03.02.	Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum			1.625.005.000,00	1.200.510.000,00	1.200.510.000,00	-
1.03.1.03.02.	Pembayaran Listrik Rekening Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum			3.500.000.000,00	3.300.000.000,00	3.100.000.000,00	(200.000.000,00)
1.03.1.03.02.	Revitalisasi Lampu Penerangan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum			550.000.000,00	547.933.000,00	547.933.000,00	-
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Pengaturan Jasa Konstruksi</b>			<b>317.720.000,00</b>	<b>39.958.900,00</b>	<b>39.958.900,00</b>	-
1.03.1.03.02.	Pembinaan Jasa Konstruksi			184.000.000,00	-	-	-
1.03.1.03.02.	Pendampingan perencanaan bidang ke PU an di SKPD lain	Dokumen perencanaan/ DED pekerjaan fisik SKPD diluar DPUPR	4 DED	91.720.000,00	19.841.200,00	19.841.200,00	-
1.03.1.03.02.	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Buku Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	5 dokumen	42.000.000,00	20.117.700,00	20.117.700,00	-
	<b>PERTANAHAN</b>			<b>1.308.161.098,00</b>	<b>936.434.838,00</b>	<b>4.443.356.747,00</b>	<b>3.506.921.909,00</b>

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.04.1.03.01.	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan ,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			222.966.476,00	139.302.976,00	3.521.224.885,00	3.381.921.909,00
2.04.1.03.01.	Kegiatan Serifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah serifikasi tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ ditertibkan	2 sertifikat dan 3 peta bidang tanah	222.966.476,00	139.302.976,00	139.302.976,00	-
2.04.1.03.01.	Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Fasilitas Umum	tanah yang bersertifikat	1.800 m2 tanah			3.381.921.909,00	3.381.921.909,00
2.04.1.03.01.	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			985.754.762,00	797.131.862,00	847.131.862,00	50.000.000,00
2.04.1.03.01.	Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tanah Masyarakat Lainnya	Masalah tanah konsolidasi by pass, tanah Pemko dan tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan	50 persil tanah yang diselesaikan	985.754.762,00	797.131.862,00	847.131.862,00	50.000.000,00
2.04.1.03.01.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan			99.439.860,00	-	75.000.000,00	75.000.000,00
2.04.1.03.01.	Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintahan Kota Bukittinggi			99.439.860,00	-	75.000.000,00	75.000.000,00
<b>IV</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>15.756.712.942,00</b>	<b>5.654.638.728,60</b>	<b>6.250.272.108,60</b>	<b>595.633.380,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>			<b>774.311.260,00</b>	<b>679.726.110,00</b>	<b>695.787.750,00</b>	<b>16.061.640,00</b>
1.01.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			750.261.260,00	679.726.110,00	687.687.750,00	7.961.640,00
1.01.04.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Materai 3000, Materai 6000 dan Benda Pos Lainnya	4 item	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-
1.01.04.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon, Biaya Langganan Internet	12 Rekening telepon dan biaya internet	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-
1.01.04.01.01.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	14 unit	157.300.000,00	157.300.000,00	157.300.000,00	-
1.01.04.01.01.004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan	26 item	7.898.900,00	7.898.900,00	7.898.900,00	-
1.01.04.01.01.005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor yang Diperbaiki	12 Bulan	2.838.360,00	2.838.360,00	6.560.000,00	3.721.640,00
1.01.04.01.01.006	Penyediaan Alat Tulis kantor	Alat Tulis Kantor	34 item	16.499.000,00	16.499.000,00	16.499.000,00	-
1.01.04.01.01.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	3 item	8.250.000,00	8.250.000,00	12.490.000,00	4.240.000,00
1.01.04.01.01.008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3.546.000,00	3.546.000,00	3.546.000,00	-
1.01.04.01.01.009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Minum Rapat/ Lembur yang Disediakan	360 porsi nasi , 800 porsi snack dan makan minum Tamu LS 4.000.000	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.01.04.01.01.010	Rapat- rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Biaya Perjalanan Dinas, Rapat-Rapat, Koordinasi Konsultasi dan Sosialisasi Keluar Kota Bukittinggi	12 Bulan	201.529.000,00	130.993.850,00	130.993.850,00	-
1.01.04.01.01.011	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honorarium PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan, Tim Peneliti Kontrak	183 paket pekerjaan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.01.04.01.01.013	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PTK), perencanaan, pelaksana, pengawas dan sekretariat kegiatan swakelola	62 paket pekerjaan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>24.050.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	37 stel	24.050.000,00	-	8.100.000,00	8.100.000,00
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Pengadaan Peralatan Kantor						-
1.01.04.01.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	2 unit	-	-	-	-
<b>1.01.04</b>	<b>URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>14.982.401.682,00</b>	<b>4.974.912.618,60</b>	<b>5.554.484.358,60</b>	<b>579.571.740,00</b>
<b>1.01.04.15</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>			<b>3.370.024.570,00</b>	<b>1.619.130.786,60</b>	<b>1.822.377.026,60</b>	<b>203.246.240,00</b>
1.01.04.15.09	Pembuatan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 paket	434.539.000,00	409.681.116,60	409.681.116,60	-
1.01.04.15.10	Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Fisik Hibah Bansos	Jumlah Kegiatan Fisik Bansos Yang diverifikasi Secara Teknis	51 unit	42.753.760,00	42.753.760,00	-	(42.753.760,00)
1.01.04.15.11	Bedah Rumah	Jumlah RTLH yang Diperbaiki	1 Paket	1.179.978.720,00	496.800.320,00	496.800.320,00	-
	Pendamping Pembangunan Rusunawa	UKL, UPL, ANDALALIN, Pematangan Lahan		1.712.753.090,00	669.895.590,00	915.895.590,00	246.000.000,00
							-
<b>1.01.04.16</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>			<b>8.002.412.982,00</b>	<b>2.907.377.732,00</b>	<b>3.217.407.232,00</b>	<b>310.029.500,00</b>
1.01.04.16.07	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	5200 meter	4.570.568.250,00	1.356.768.250,00	1.356.768.250,00	-
1.01.04.16.08	Pembangunan Riol	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	3600 meter	1.388.685.250,00	369.821.250,00	436.621.250,00	66.800.000,00
1.01.04.16.09	Rehab/ Peningkatan Riol	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	750 meter	818.818.000,00	466.318.000,00	466.318.000,00	-
1.01.04.16.10	Pembangunan Jalan Lingkung	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	500 meter	884.934.000,00	375.062.750,00	602.492.250,00	227.429.500,00



KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.01.04.16.11	Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	50 meter jalan lingkung dan 200 meter riol	339.407.482,00	339.407.482,00	355.207.482,00	15.800.000,00
							-
<b>1.01.04.17</b>	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>			<b>3.543.370.130,00</b>	<b>381.810.100,00</b>	<b>415.060.100,00</b>	<b>33.250.000,00</b>
1.01.04.17.08	Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/ BBGRM	Manunggal Sakato Tahun 2020	24 Kelurahan	112.580.380,00	-	-	-
1.01.04.17.09	Pembangunan Gedung/ Gapura	Gapura	7 Gapura	396.508.000,00	196.508.000,00	196.508.000,00	-
1.01.04.17.008	Pendamping Kegiatan KOTAKU/ P2KPKP	Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Kota Kumuh yang diantaskan, DED	1 Dokumen	139.826.500,00	117.791.200,00	117.791.200,00	-
1.01.04.17.009	Pendamping Kegiatan BSPS	Jumlah Rumah BSPS	350 Unit	81.921.750,00	67.510.900,00	67.510.900,00	-
	Pendamping Penyusunan Ranperda RP3KP	Keselarasn Dokumen RP3KP Dengan Perda RTRW Nomor 11 Tahun 2017	1 Dokumen	111.809.000,00	-	-	-
1.01.04.17.13	Penyusunan Perwako Tentang Perumahan	Perwako Permukiman	1 Dokumen	86.237.000,00	-	-	-
	Penunjang DAK Fisik Tahun 2020 Bidang Perumahan Permukiman (DAK fisik Bidang Perumahan dan Permukiman 2020)			33.250.000,00	-	33.250.000,00	33.250.000,00
	Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau			2.581.237.500,00	-	-	-
							-
<b>1.01.04.18</b>	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>			<b>66.594.000,00</b>	<b>66.594.000,00</b>	<b>99.640.000,00</b>	<b>33.046.000,00</b>
1.01.04.18.10	Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi	Terpeliharanya TPU Kota Bukittinggi	1 TPU	66.594.000,00	66.594.000,00	99.640.000,00	33.046.000,00
<b>V</b>	<b>DINAS KEBAKARAN</b>			<b>5.538.075.204,00</b>	<b>2.334.614.414,00</b>	<b>2.870.244.494,00</b>	<b>535.630.080,00</b>
<b>1.01.05.01</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>			<b>3.306.497.210,00</b>	<b>738.704.210,00</b>	<b>870.977.710,00</b>	<b>132.273.500,00</b>
<b>1.01.05.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>715.263.210,00</b>	<b>634.421.910,00</b>	<b>753.161.410,00</b>	<b>118.739.500,00</b>
1.01.05.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 3000, materai 6000, buku cek yang terbeli	363 buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-
		materai 3000,	225 bh				-
		materai 6000	137 bh				-
		buku cek					-
1.01.05.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan		52.000.000,00	52.000.000,00	45.500.000,00	(6.500.000,00)
		Rekening listrik	24 rek				-
		Rekening air	96 rek				-
		Rekening telepon					-
1.01.05.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	20 unit	465.316.000,00	465.316.000,00	508.166.000,00	42.850.000,00
1.01.05.01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pemersih tersedia	36 jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
		Retribusi sampah	1 jenis				-
1.01.05.01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Te	47 jenis	13.526.000,00	13.526.000,00	18.778.500,00	5.252.500,00
1.01.05.01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11 jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	11.132.000,00	1.132.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.01.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang dibeli	16 jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
1.01.05.01	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman tersedia		12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-
		Nasi Bungkus	420 bungkus				-
		Snak	250 kotak				-
1.01.05.01	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilakukan	12 bulan	140.000.000,00	59.158.700,00	129.158.700,00	70.000.000,00
1.01.05.01	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	6 Jenis	3.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
1.01.05.01	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium tim barang dan jasa PPHP, PPTK dan PPBJ	1 Paket	2.121.210,00	2.121.210,00	6.126.210,00	4.005.000,00
<b>1.01.05.01</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>2.493.130.000,00</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>26.664.000,00</b>	<b>13.534.000,00</b>
1.01.05.01	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit	2.480.000.000,00	-	-	-
1.01.05.01	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan	3 jenis	6.100.000,00	6.100.000,00	20.400.000,00	14.300.000,00
1.01.05.01	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	3 jenis	4.530.000,00	4.530.000,00	4.530.000,00	-
1.01.05.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah PBB yang dibayarkan	1 PBB	2.500.000,00	2.500.000,00	1.734.000,00	(766.000,00)
<b>1.01.05.01</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>37.050.000,00</b>	<b>37.050.000,00</b>	<b>37.050.000,00</b>	<b>-</b>
1.01.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya tersedia	57 stel	37.050.000,00	37.050.000,00	37.050.000,00	-
							-
<b>1.01.05.01</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>61.054.000,00</b>	<b>54.102.300,00</b>	<b>54.102.300,00</b>	<b>-</b>
1.01.05.01	Peringatan HUT Damkar	Jumlah Kegiatan upacara, simulasi dan atraksi	3 Kegiatan	61.054.000,00	54.102.300,00	54.102.300,00	-
							-
1.01.05.01	<b>URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>2.231.577.994,00</b>	<b>1.595.910.204,00</b>	<b>1.999.266.784,00</b>	<b>403.356.580,00</b>
	<b>SUB URUSAN KEBAKARAN</b>			<b>2.231.577.994,00</b>	<b>1.595.910.204,00</b>	<b>1.999.266.784,00</b>	<b>403.356.580,00</b>
<b>1.01.05.01</b>	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>			<b>505.143.930,00</b>	<b>55.922.850,00</b>	<b>261.079.430,00</b>	<b>205.156.580,00</b>
1.01.05.01	Kegiatan Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah peserta penyuluhan	340 orang	58.314.090,00	7.366.850,00	7.366.850,00	-
1.01.05.01	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	48 kali	34.879.000,00	-	-	-
1.01.05.01	Bimtek pertolongan pencegahan kebakaran	Jumlah peserta bimtek	57 orang	75.439.000,00	636.000,00	5.041.000,00	4.405.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.01.05.01	Kegiatan publikasi dan informasi pencegahan dan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah penyediaan jasa informasi pencegahan kebakaran	7 macam	194.800.000,00	22.000.000,00	135.600.000,00	113.600.000,00
1.01.05.01	Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR)	Jumlah Anggota Balakar	72 orang	141.711.840,00	25.920.000,00	113.071.580,00	87.151.580,00
<b>1.01.05.01</b>	<b>Program peningkatan penanggulangan kebakaran</b>			<b>1.726.434.064,00</b>	<b>1.539.987.354,00</b>	<b>1.738.187.354,00</b>	<b>198.200.000,00</b>
1.01.05.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang diadakan	15 Jenis	301.946.710,00	148.000.000,00	254.000.000,00	106.000.000,00
1.01.05.01	Penanggulangan Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang teratasi	80 kejadian	1.324.581.354,00	1.292.081.354,00	1.358.181.354,00	66.100.000,00
1.01.05.01	Penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan lainnya	Presentasi penyelamatan kebakaran dan penyelamatan lainnya serta penyiraman/ penyemprotan	1	46.406.000,00	46.406.000,00	67.506.000,00	21.100.000,00
1.01.05.01	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	6 jenis	53.500.000,00	53.500.000,00	58.500.000,00	5.000.000,00
<b>VI</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI</b>			<b>12.122.187.307,00</b>	<b>11.422.084.857,00</b>	<b>12.254.028.857,00</b>	<b>831.944.000,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>			<b>1.646.930.450,00</b>	<b>1.469.033.100,00</b>	<b>1.558.951.100,00</b>	<b>89.918.000,00</b>
<b>1.01.05.05</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>1.336.741.950,00</b>	<b>1.238.241.950,00</b>	<b>1.328.159.950,00</b>	<b>89.918.000,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli	491 bh, 2 buku	2.396.000,00	2.396.000,00	2.396.000,00	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet	48 rek	144.000.000,00	84.000.000,00	93.000.000,00	9.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan	30 unit	430.296.000,00	430.296.000,00	452.296.000,00	22.000.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis peralatan kebersihan kantor terbeli, retribusi persampahan, jasa cleaning service	6 jenis, 12 bulan	204.755.000,00	204.755.000,00	204.755.000,00	-
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor	12 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Peripherals kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli	31 jenis	7.999.950,00	7.999.950,00	7.999.950,00	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan & Jumlah barang penggandaan	5 jenis	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik terbeli	13 jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase rapat, tamu, dan lembur yang tersedia makan minumnya	1	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat, koordinasi yang diikuti	0,95	110.000.000,00	71.500.000,00	93.000.000,00	21.500.000,00
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor yang dibayarkan	22 org	386.995.000,00	386.995.000,00	423.413.000,00	36.418.000,00
	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa terbayarkan (PPHP, PPK, PPBJ, PTK)	12 bulan	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	-
							-
<b>1.01.05.04</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	1 Set	0,00		0,00	-
							-
<b>1.01.05.05</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai</b>	<b>1</b>	<b>196.060.500,00</b>	<b>196.060.500,00</b>	<b>196.060.500,00</b>	<b>-</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia	373 stel	196.060.500,00	196.060.500,00	196.060.500,00	-
							-
<b>1.01.05.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi</b>	<b>1</b>	<b>114.128.000,00</b>	<b>34.730.650,00</b>	<b>34.730.650,00</b>	<b>-</b>
	Latihan Pembinaan Kesatuan dan HUT Satpol PP dan Linmas	Jumlah pegawai yang mengikuti HUT Satpol PP	260 org	99.292.000,00	34.730.650,00	34.730.650,00	-
	Latihan Pengendali Huru-hara	Jumlah anggota yang mengikuti Bimtek Satpol PP	30 org	14.836.000,00	0,00	0,00	-
							-
	<b>SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>10.475.256.857,00</b>	<b>9.953.051.757,00</b>	<b>10.695.077.757,00</b>	<b>742.026.000,00</b>
<b>1.01.05.05</b>	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal</b>	<b>Penurunan kasus pelanggaran perda</b>	<b>0,9</b>	<b>9.808.523.857,00</b>	<b>9.595.195.357,00</b>	<b>10.049.151.357,00</b>	<b>453.956.000,00</b>
	Pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah titik pengawasan dan pengendalian	10 titik	5.123.134.407,00	5.116.134.407,00	5.491.134.407,00	375.000.000,00
	Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara Represif Non Yustisial	Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Non Yustisial	100 kasus	43.499.800,00	42.799.800,00	72.799.800,00	30.000.000,00
	Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Yustisial	26 kasus	143.198.150,00	0,00	0,00	-
	Pengelolaan Sekber PPNS	Jumlah kegiatan fasilitasi Sekber PPNS	12 kali	29.800.050,00	0,00	0,00	-
	Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan	Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti/barang temuan	2 kali	29.558.750,00	29.558.750,00	17.938.750,00	(11.620.000,00)

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
	Pengawasan dan Pengamatan Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum	Tertelaksananya pengawasan dan pengamatan pelaksanaan PERDA dan Perwako	12 bulan	91.925.000,00	91.925.000,00	91.925.000,00	-
	Penegakan Trantibum oleh Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4)	Jumlah operasi penegakan trantibum SK5	12 bulan	3.452.226.000,00	3.444.526.000,00	3.460.304.000,00	15.778.000,00
	Pengamanan hari besar keagamaan, pejabat dan tamu negara serta operasi yang diarahkan pimpinan	Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat/tamu negara	12 bulan	789.875.500,00	789.875.500,00	789.875.500,00	-
	Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh PTI	jumlah PTI yang bertugas siaga	12 bulan	80.375.900,00	80.375.900,00	77.999.900,00	(2.376.000,00)
	Penertiban alat peraga kampanye pemilu	Jumlah penertiban APK	3 kali	24.930.300,00	0,00	47.174.000,00	47.174.000,00
							-
<b>1.01.05.05</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>	<b>Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan</b>	<b>0,3</b>	<b>666.733.000,00</b>	<b>357.856.400,00</b>	<b>645.926.400,00</b>	<b>288.070.000,00</b>
	Penyebaran Informasi Perda dan Perkada Kepada Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	4300 org	90.660.000,00	57.550.000,00	57.550.000,00	-
	Pembinaan dan Operasional Satuan Keamanan lingkungan Masyarakat	Jumlah anggota Linmas yang dibina dan difasilitasi	120 orang	328.600.000,00	300.306.400,00	300.306.400,00	-
	Pembentukan/Pembekalan Satlinmas Kelurahan untuk Pemilukada	Anggota satlinmas yang dibentuk dan mengikuti pembinaan	120 orang	247.473.000,00	0,00	288.070.000,00	288.070.000,00
<b>VII</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>			<b>1.910.478.942,00</b>	<b>1.710.779.792,00</b>	<b>2.314.423.292,00</b>	<b>603.643.500,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>			<b>354.413.500,00</b>	<b>292.463.500,00</b>	<b>665.930.000,00</b>	<b>373.466.500,00</b>
<b>1.05.1.05.03.01</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>328.413.500,00</b>	<b>266.463.500,00</b>	<b>358.130.000,00</b>	<b>91.666.500,00</b>
1.05.1.05.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai 3000, materai 6000	185 Lembar	600.000,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00
1.05.1.05.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	28 Rekening	8.000.000,00	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00
1.05.1.05.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	12 Bulan	108.180.000,00	108.180.000,00	124.180.000,00	16.000.000,00
1.05.1.05.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pemersih tersedia	12 Bulan	4.133.500,00	4.133.500,00	10.000.000,00	5.866.500,00
1.05.1.05.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	12 Bulan	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
1.05.1.05.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Terbeli	28 Item	7.500.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00
1.05.1.05.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.05.1.05.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang dibeli	16 Item	3.000.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00
1.05.1.05.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman tersedia	12 Bulan	8.000.000,00	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00
1.05.1.05.03.01.17	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilakukan	12 Bulan	177.000.000,00	115.050.000,00	165.050.000,00	50.000.000,00
1.05.1.05.03.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium tim barang dan jasa PPHP,PPTK dan PPBJ	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000.000,00</b>	<b>231.000.000,00</b>
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan		0,00	0,00	0,00	-
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah PBB yang dibayarkan	1 Gedung	0,00	0,00	192.000.000,00	192.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan	2 Unit	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor yang diadakan		0,00	0,00	0,00	-
	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Gedung kantor yang diadakan		0,00	0,00	0,00	-
	Pemeliharaan berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung kantor yang diadakan		0,00	0,00	0,00	-
	Pemeliharaan berkala Mebeleur kantor	Pemeliharaan Mebeleur kantor yang diadakan		0,00	0,00	0,00	-
<b>1.05.1.05.03.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>76.800.000,00</b>	<b>50.800.000,00</b>
1.05.1.05.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya tersedia	40 Stel	26.000.000,00	26.000.000,00	76.800.000,00	50.800.000,00
	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Inventarisasi barang milik daerah pada pengguna barang		12	0,00		0,00	-
	<b>SUB URUSAN BENCANA</b>			<b>1.556.065.442,00</b>	<b>1.418.316.292,00</b>	<b>1.648.493.292,00</b>	<b>230.177.000,00</b>
<b>1.05.1.05.03.27</b>	<b>Program Sistem Kebencanaan</b>			<b>379.272.150,00</b>	<b>246.773.000,00</b>	<b>326.950.000,00</b>	<b>80.177.000,00</b>
1.05.1.05.03.27.01	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen dan pengelolaan sumber daya serta struktural TD		57.273.000,00	57.273.000,00	137.450.000,00	80.177.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.05.1.05.03.27.02	Pelatihan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Bagi Masyarakat	Jumlah peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana		189.500.000,00	189.500.000,00	189.500.000,00	-
1.05.1.05.03.27.03	Gladi Kesiapsiagaan pada Hari Peringatan Kesiapsiagaan Bencana Nasional	jumlah masyarakat, lembaga pemerintah dan badan usaha yang ikut		50.000.000,00	0,00	0,00	-
1.05.1.05.03.27.04	Jambore Pengurangan Resiko Bencana dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Masyarakat/Relawan/Aparatur yang terlibat		82.499.150,00	0,00	0,00	-
<b>1.05.1.05.03.28</b>	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam</b>			<b>1.176.793.292,00</b>	<b>1.171.543.292,00</b>	<b>1.321.543.292,00</b>	<b>150.000.000,00</b>
1.05.1.05.03.28.01	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur dan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	12 Bulan	1.176.793.292,00	1.171.543.292,00	1.321.543.292,00	150.000.000,00
<b>VIII</b>	<b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			<b>3.982.142.359,00</b>	<b>3.635.618.859,00</b>	<b>4.154.326.506,00</b>	<b>518.707.647,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>			<b>318.205.374,00</b>	<b>256.005.374,00</b>	<b>259.769.021,00</b>	<b>3.763.647,00</b>
<b>1.05.04.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>307.805.374,00</b>	<b>256.005.374,00</b>	<b>255.869.021,00</b>	<b>(136.353,00)</b>
1.05.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	410 buah materai	1.950.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	-
1.05.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon dan internet yang dibayarkan	36 Tagihan	30.160.000,00	30.160.000,00	30.160.000,00	-
1.05.04.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	1 kendaraan dinas roda 4, 2 kendaraan roda 2	48.075.200,00	48.075.200,00	48.075.200,00	-
1.05.04.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas petugas kebersihan kantor	1 orang	52.000.000,00	52.000.000,00	51.863.647,00	(136.353,00)
1.05.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	57 jenis	18.927.125,00	18.927.125,00	18.927.125,00	-
1.05.04.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang dibayarkan	4 jenis barang cetakan dan 12 bulan penggandaan	11.856.000,00	11.856.000,00	11.856.000,00	-
1.05.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis komponen	1.567.000,00	1.567.000,00	1.567.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.05.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan lembur yang tersedia, Jumlah minum lembur yang tersedia, Jumlah makan tersedia, Jumlah snack tersedia, Jumlah makan dan minum di ruang Kakan tersedia	Jumlah makan lembur yang tersedia : 30 porsi, Jumlah minum lembur yang tersedia : 30 porsi, Jumlah makan tersedia : 50 porsi, Jumlah snack tersedia : 50 porsi, Jumlah makan dan minum di ruang Kakan tersedia : 12 bulan	5.775.000,00	5.775.000,00	5.775.000,00	-
1.05.04.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang diikuti : 20 kali dan Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang diikuti : 6 kali	120.000.000,00	71.500.000,00	71.500.000,00	-
1.05.04.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki, Jumlah pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki : 6 unit, Jumlah pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan rumah tangga : 2 unit	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
1.05.04.01.20	-	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium PPK yang dibayarkan, Jumlah honorarium PjPHP yang dibayarkan	Jumlah honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah honorarium PjPHP yang dibayarkan : 1 orang	7.495.049,00	7.495.049,00	7.495.049,00	-



KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.05.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%	0,00		0,00	-
1.05.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	10.400.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
1.05.04.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	-	-	10.400.000,00	0,00	0,00	-
1.05.04.03.05	Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu	-	-	0,00		3.900.000,00	3.900.000,00
1.05.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD	100%	0,00		0,00	-
1.05.04.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.06.06	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.06.08	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.06.09	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengurus Barang	-	-	0,00		0,00	-
	<b>SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>3.663.936.985,00</b>	<b>3.379.613.485,00</b>	<b>3.894.557.485,00</b>	<b>514.944.000,00</b>
1.05.04.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase potensi konflik sosial yang dapat dicegah	95%	221.260.485,00	204.861.485,00	255.261.485,00	50.400.000,00
1.05.04.15.07	Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah laporan tim kewaspadaan dini kota Bukittinggi	7 laporan	180.323.485,00	179.273.485,00	229.673.485,00	50.400.000,00
1.05.04.15.08	Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan rencana aksi penanganan konflik sosial	1 laporan	33.113.000,00	25.588.000,00	25.588.000,00	-
1.05.04.15.09	Pemantauan dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Keramaian	-	-	7.824.000,00	0,00	0,00	-
1.05.04.15.10	SATGAS Saber Pungli	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.15.11	Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	-	-	-		-	-
1.05.04.15.12	Pengawasan Orang Asing	-	-	-		-	-
1.05.04.15.13	Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi di Daerah	-	-	-		-	-
1.05.04.15.14	Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana	-	-	-		-	-
1.05.04.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2 kegiatan	17.886.250,00	0,00	0,00	-
1.05.04.18.04	Sosialisasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	-	-	17.886.250,00	0,00	0,00	-
1.05.04.18.05	Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	-	-	0,00	0,00	0,00	-
1.05.04.18.06	Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	-	-	-	0,00	-	-
1.05.04.18.08	Sosialisasi Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental	-	-	-	0,00	-	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.05.04.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	70%	3.000.920.000,00	2.870.225.000,00	3.334.769.000,00	464.544.000,00
1.05.04.21.03	Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Jumlah laporan Forum Diskusi Politik kota Bukittinggi	24 Laporan	2.293.996.000,00	2.224.877.000,00	2.461.377.000,00	236.500.000,00
1.05.04.21.06	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah berita acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik	8 parpol	25.470.000,00	19.170.000,00	4.899.000,00	(14.271.000,00)
1.05.04.21.07	Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Jumlah buku data ormas yang dicetak	40 eksemplar	4.834.000,00	4.834.000,00	4.834.000,00	-
1.05.04.21.08	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Jumlah peserta sosialisasi, Jumlah spanduk, Jumlah baliho, Jumlah iklan layanan masyarakat : media cetak, Jumlah iklan layanan masyarakat : media online, Jumlah iklan layanan masyarakat : media elektronik (radio)	Jumlah spanduk : 31 buah, Jumlah baliho : 28 buah, Jumlah iklan layanan masyarakat : 6 media cetak, Jumlah iklan layanan masyarakat : 1 media online, Jumlah iklan layanan masyarakat : 2 media elektronik (radio)	262.867.000,00	240.841.000,00	240.841.000,00	-
1.05.04.21.09	Desk Pemilu / Pilkada	Jumlah laporan	9 laporan	413.753.000,00	380.503.000,00	622.818.000,00	242.315.000,00
1.05.04.21.10	Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.21.11	Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.21.12	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.21.13	Pembinaan kepada kader Parpol	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.21.14	Bimtek Kader Partai Politik	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.21.15	Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.24	Program pencegahan, penanganan dan rehabilitasi narkoba	Persentase penurunan kasus narkoba di Bukittinggi	5%	62.460.250,00	20.954.000,00	20.954.000,00	-
1.05.04.24.01	Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah leaflet yang dicetak	Jumlah leaflet yang dicetak : 1.000 lembar	62.460.250,00	20.954.000,00	20.954.000,00	-
1.05.04.24.02	Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.24.03	Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.24.04	Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	-	-	0,00		0,00	-
1.05.04.24.05	Sosialisasi Melalui Media Elektornik dan media massa lainnya bahaya Narkoba	-	-	0,00		0,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.05.04.25	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar	Persentase pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	100%	177.080.000,00	156.118.000,00	156.118.000,00	-
1.05.04.25.01	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Jumlah pelaksanaan upacara	1 kegiatan	177.080.000,00	156.118.000,00	156.118.000,00	-
1.05.04.26	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Persentase Penurunan Agama dan Aliran Kepercayaan yang menyimpang	5%	184.330.000,00	127.455.000,00	127.455.000,00	-
1.05.04.26.01	Sosialisasi dan Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Jumlah Laporan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang	Laporan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang : 1 laporan	184.330.000,00	127.455.000,00	127.455.000,00	-
1.05.04.26.02	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi	-	-	0,00		0,00	-
<b>IX</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>			<b>4.895.761.762,00</b>	<b>3.784.333.382,00</b>	<b>4.280.643.772,00</b>	<b>496.310.390,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>			<b>827.482.634,00</b>	<b>749.009.684,00</b>	<b>1.075.589.284,00</b>	<b>326.579.600,00</b>
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggara nya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	474.932.692,00	425.932.692,00	604.412.292,00	178.479.600,00
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangk, dan benda pos lainnya tersedia	450 Lbr Materai 6000, 100 lbr materai 3000, 3 buku cek dan benda pos lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar	5rek. 12 bulan	35.500.000,00	35.500.000,00	37.000.000,00	1.500.000,00
1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Sosial/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan roda dua terpelihara	5 unit kend roda empat & 9 unit kendaraan roda dua, 12 bln	121.614.692,00	121.614.692,00	132.109.092,00	10.494.400,00
1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor	12 bulan	130.000.000,00	130.000.000,00	134.409.100,00	4.409.100,00
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	41 jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	11.876.100,00	1.876.100,00
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak yang diadakan dan penyediaan fotocopy surat surat dinas	5 jenis	7.500.000,00	7.500.000,00	12.000.000,00	4.500.000,00
1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Ruangan Kantor	Jumlah komponen yang disediakan	12 jenis	3.818.000,00	3.818.000,00	3.818.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu dinas, rapat dan lembur	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	16.700.000,00	6.700.000,00
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Pelaksanaan rapat rapat koordinasi	12 bulan	140.000.000,00	91.000.000,00	240.000.000,00	149.000.000,00
1.06.1.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komponen yang disediakan	14 jenis	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	-
1.06.1.06.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang Jasa Pemeliharaan	Jumlah bulan yang dibayarkan Honor PPK, PPHP, dan PPBJ	12 bulan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-
<b>1.06.1.06.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Dinas</b>	<b>100%</b>	<b>334.999.942,00</b>	<b>323.076.992,00</b>	<b>463.076.992,00</b>	<b>140.000.000,00</b>
1.06.1.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 gedung dan 1 rumah dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00
	Perencanaan Pembangunan Gedung (UKL/ UPL/ Adalalin)	Jumlah Dokumen Pembangunan Gedung (UKL/ UPL/ Adalalin)	2 Dokumen			100.000.000,00	100.000.000,00
1.06.1.06.01.02.30	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana TMP Kusuma Bhakti	Jumlah bulan pemeliharaan TMP	12 bulan	130.474.992,00	130.474.992,00	130.474.992,00	-
1.06.1.06.01.02.31	Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November	Jumlah kegiatan hari pahlawan	1 kegiatan	30.377.000,00	30.377.000,00	30.377.000,00	-
1.06.1.06.01.02.45	Pengadaan Perlengkapan kantor	jumlah perlengkapan terbeli	1 paket	11.922.950,00	0,00	0,00	-
1.06.1.06.01.02.46	Temu ramah pejuang dalam rangka peringatan HUT RI	temu ramah pejuang terfasilitasi	1 kegiatan	152.225.000,00	152.225.000,00	152.225.000,00	-
<b>1.06.1.06.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Dinas</b>	<b>100%</b>	<b>17.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>
1.06.1.06.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang dibeli	27 stel	17.550.000,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00
	<b>SOSIAL</b>			<b>4.068.279.128,00</b>	<b>3.035.323.698,00</b>	<b>3.205.054.488,00</b>	<b>169.730.790,00</b>
<b>1.06.1.06.01.15</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>	<b>Penyandang Masalah Kessos yang Diberdayakan</b>	<b>750 KK</b>	<b>441.735.100,00</b>	<b>139.177.600,00</b>	<b>185.820.600,00</b>	<b>46.643.000,00</b>
1.06.1.06.01.15.06	Penilaian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan Berprestasi	Jumlah pengurus KUBE terfasilitasi/dilatih	80 kelompok (800 orang)	306.215.100,00	139.177.600,00	185.820.600,00	46.643.000,00
1.06.1.06.01.15.08	Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi bagi PMKS	Jumlah PMKS yang menerima penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi	50 orang	135.520.000,00	0,00	0,00	-
<b>1.06.1.06.01.16</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS hasil Rehabilitasi yang Memiliki Kemandirian Sosial</b>	<b>70%</b>	<b>354.764.692,00</b>	<b>343.007.702,00</b>	<b>400.757.702,00</b>	<b>57.750.000,00</b>
1.06.1.06.01.16.12	Penanggulangan Orang Terlantar, Gangguan Kejiwaan dan Penguburan Mayat Terlantar	Jumlah bulan penanganan orang terlantar, gangguan kejiwaan dan mayat terlantar	12 bulan	233.264.692,00	224.657.702,00	224.657.702,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.06.1.06.01.16.13	Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan	Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan sosial	12 bulan	46.500.000,00	45.100.000,00	45.100.000,00	-
1.06.1.06.01.16.14	Perlindungan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang membutuhkan Perlindungan Khusus	Jumlah pelayanan kasus anak dan bayi terlantar	20 orang	75.000.000,00	73.250.000,00	131.000.000,00	57.750.000,00
1.06.1.06.01.18	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma</b>	<b>Tingkat Penyandang Cacat Trauma yang Pulih Keberfungsian Sosialnya</b>	20%	<b>609.238.000,00</b>	<b>298.448.000,00</b>	<b>237.090.000,00</b>	<b>(61.358.000,00)</b>
1.06.1.06.01.18.06	Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan	Jumlah penyandang eks. penyakit kejiwaan yang dirujuk ke BRSDM	5 orang	72.238.000,00	60.198.000,00	26.100.000,00	(34.098.000,00)
1.06.1.06.01.18.07	Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang cacat dan Disabilitas	Jumlah penyandang cacat dan disabilitas yang diberi alat bantu	10 Orang	365.000.000,00	66.250.000,00	66.250.000,00	-
1.06.1.06.01.18.08	Pelatihan Pijat Tuna Netra dan bahasa isyarat	Jumlah tuna netra, PSKS dan PMKS dilatih	90 orang	172.000.000,00	172.000.000,00	144.740.000,00	(27.260.000,00)
1.06.1.06.01.20	<b>Program pembinaan Eks. Penyandang penyakit sosial (Eks.narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	<b>Tingkat Eks. Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya</b>	<b>6%</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1.06.1.06.01.20.06	Pembinaan dan pelatihan bagi eks. Penyandang penyakit sosial	Jumlah peserta yang dilatih	37 Orang	84.000.000,00	0,00	0,00	-
1.06.1.06.01.21	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Tingkat Lembaga Orsos yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial</b>	<b>40%</b>	<b>206.569.000,00</b>	<b>115.769.000,00</b>	<b>163.319.000,00</b>	<b>47.550.000,00</b>
1.06.1.06.01.21.05	Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan	Jumlah LKS, Orsos dan Yayasan Sosial Terbina dan ditingkatkan kompetensinya	16 orsos/yayasan	152.569.000,00	69.519.000,00	102.569.000,00	33.050.000,00
1.06.1.06.01.21.06	Penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)	Jumlah bulan Operasional LK3	12 Bulan	54.000.000,00	46.250.000,00	60.750.000,00	14.500.000,00
1.06.1.06.01.22	<b>Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase PSKS Aktif yang Memiliki Keahlian</b>	<b>87%</b>	<b>621.608.000,00</b>	<b>466.330.000,00</b>	<b>476.280.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>
1.06.1.06.01.22.01	Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Disabilitas dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah PSM, Pendamping Disabilitas dan TKSK yang di Bina	139 orang	483.358.000,00	406.330.000,00	416.280.000,00	9.950.000,00
1.06.1.06.01.22.02	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah anggota karang taruna dibina dan ditingkatkan kompetensinya	200 orang	138.250.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-
1.06.1.06.01.23	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Tingkat PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>80%</b>	<b>1.750.364.336,00</b>	<b>1.672.591.396,00</b>	<b>1.741.787.186,00</b>	<b>69.195.790,00</b>

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.06.1.06.01.23.01	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	Jumlah bulan korban bencana yang mendapatkan pelayanan	12 bulan	153.825.000,00	150.325.000,00	150.325.000,00	-
1.06.1.06.01.23.02	Operasional Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Jumlah bulan Operasional Taruna Siaga Bencana	12 Bulan	166.889.790,00	158.139.790,00	158.139.790,00	-
1.06.1.06.01.23.06	Pelatihan Usaha Bagi Lanjut Usia Miskin Produktif	jumlah lansia potensial yang diberdayakan	50 orang	55.420.000,00	53.526.850,00	53.526.850,00	-
1.06.1.06.01.23.07	Sinkronisasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah penerima bantuan PKH yang terfasilitasi	1000 KK	474.664.546,00	457.164.546,00	468.364.546,00	11.200.000,00
1.06.1.06.01.23.08	Sinkronisasi Data Terpadu dan Verifikasi Data BDT, PBI, Lansia Miskin dan MPM	jumlah verifikasi data	2 kali	503.188.000,00	480.788.000,00	537.688.000,00	56.900.000,00
1.06.1.06.01.23.09	Sinkronisasi Bantuan pangan dan Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan	Jumlah KPM yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai dan Monev BPNT	1100 KK	396.377.000,00	372.647.210,00	373.743.000,00	1.095.790,00
<b>X</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			<b>5.309.938.106,00</b>	<b>3.328.374.896,00</b>	<b>3.413.082.752,00</b>	<b>84.707.856,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>			<b>533.950.516,00</b>	<b>459.200.516,00</b>	<b>518.372.622,00</b>	<b>59.172.106,00</b>
2.02.2.02.0101.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	421.785.805,00	376.285.805,00	422.157.911,00	45.872.106,00
2.02.2.02.0101.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, peranko dan buku cek terbeli	260 Materai 6.000, 155 materai 3.000, 3 bh buku cek	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-
2.02.2.02.0101.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	36 Rekening	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-
2.02.2.02.0101.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service dan BBM serta pajak yang dibayarkan.	7 kendaraan R4 dan 25 kendaraan R2	191.839.805,00	191.839.805,00	218.811.911,00	26.972.106,00
2.02.2.02.0101.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	23 Jenis 12 bulan	3.707.500,00	3.707.500,00	3.707.500,00	-
2.02.2.02.0101.06	Penyediaan Alat tulis kantor	Jumlah ATK yang terbeli	31 jenis	7.999.000,00	7.999.000,00	7.999.000,00	-
2.02.2.02.0101.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	6 Jenis	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
2.02.2.02.0101.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli.	10 Jenis	2.489.500,00	2.489.500,00	2.489.500,00	-
2.02.2.02.0101.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia	225 porsi makan, 391 porsi snack.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.02.2.02.0101.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah	Persentase perjalanan dinas yang dibayarkan	100%	130.000.000,00	84.500.000,00	107.000.000,00	22.500.000,00
2.02.2.02.0101.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	8 jenis	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-
2.02.2.02.0101.13	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat/panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPK, PTK yang terbayar	5 paket	6.000.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	(3.600.000,00)
2.02.2.02.0101.25	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Jumlah dokumentasi dan publikasi yang tersedia	20 Spanduk	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
2.02.2.02.0102.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</b>	<b>80%</b>	<b>82.914.711,00</b>	<b>82.914.711,00</b>	<b>82.414.711,00</b>	<b>(500.000,00)</b>
2.02.2.02.0102.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	1 kantor	43.264.711,00	43.264.711,00	43.264.711,00	-
2.02.2.02.0102.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang terbeli	1 papan pengumuman, 2 laptop, 1 proyektor, 3 printer	39.650.000,00	39.650.000,00	39.150.000,00	(500.000,00)
2.02.2.02.0103.	<b>program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai</b>	<b>0%</b>	<b>29.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>
2.02.2.02.0103.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terbeli	-	29.250.000,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00
1.02.02.1.02.02.01..	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>2.031.736.668,00</b>	<b>802.021.433,00</b>	<b>789.110.933,00</b>	<b>(12.910.500,00)</b>
2.02.2.02.01.16.	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Persentase kelembagaan PUG yang aktif</b>	<b>50%</b>	<b>414.829.461,00</b>	<b>237.267.993,00</b>	<b>202.282.993,00</b>	<b>(34.985.000,00)</b>
2.02.2.02.01.16.05	Kelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Pendampingan PPRG oleh Focal Point	28 SKPD	42.840.750,00	32.008.250,00	32.008.250,00	-
2.02.2.02.01.16.11	Pengelolaan data Gender dan Anak	Update data gender dan anak	1 belum	22.007.000,00	21.070.750,00	11.520.750,00	(9.550.000,00)
2.02.2.02.01.16.12	Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).	Jumlah PATBM Aktif dan terlatih.	24 Kelurahan	54.472.500,00	41.772.500,00	16.337.500,00	(25.435.000,00)
2.02.2.02.01.16.11	Pemenuhan Hak-hak Anak	Jumlah Kelurahan Layak anak	0 kelurahann	176.358.061,00	136.848.743,00	136.848.743,00	-
...		Jumlah Puskesmas ramah anak	0 Puskesmas				
...		Jumlah sekolah ramah anak	0 sekolah				
...		Jumlah fasilitas bermain anak	0 fasilitas bermain anak				
...		Jumlah pelatihan dapat sertifikat.	60 orang				
2.02.2.02.01.16.12	Pembinaan Forum Anak Daerah ( FORDA)	Jumlah Forum Anak aktif	2 Forum	119.151.150,00	5.567.750,00	5.567.750,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.02.2.02.01.15.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang aktif	65%	38.255.500,00	3.109.000,00	3.109.000,00	-
2.02.2.02.01.15.5	Pelayanan dan Perlindungan Khusus Anak.	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus.	12 orang	38.255.500,00	3.109.000,00	3.109.000,00	-
2.02.2.02.01.0117.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	7, 2 %	819.735.496,00	412.713.796,00	434.788.296,00	22.074.500,00
2.02.2.02.01.0117.1	Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak korban kekerasan,	1 lembaga,	172.085.285,00	151.745.785,00	152.950.285,00	1.204.500,00
...		Fasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK),	-				
...		Penanganan dan pendampingan korban pasca kekerasan,	40 kasus				
2.02.2.02.01.0117.1	Pembinaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah keluarga yang d bina	720 orang	607.631.211,00	259.982.211,00	280.852.211	20.870.000,00
2.02.2.02.01.0117.1	KIE dan Advokasi Jelajah Three End	Jumlah capaian KIE dan Advokasi	belum	40.019.000,00	985.800,00	985.800,00	-
2.02.2.02.01.0118.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Perempuan di lembaga legislatif	12%	758.916.211,00	148.930.644,00	148.930.644,00	-
...		Persentase Perempuan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi.	12, 02 %				
2.02.2.02.01.0118.0	Perkuatan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	3 Organisasi perempuan	230.920.000,00	19.408.000,00	19.408.000,00	-
2.02.2.02.01.0118.0	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang aktif	3 Kecamatan	490.332.161,00	112.358.644,00	112.358.644,00	-
2.02.2.02.01.0118.0	Pembinaan dan pengembangan ekonomi perempuan	Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan ekonomi	25 orang	37.664.050,00	17.164.000,00	17.164.000,00	-
1.02.02.1.02.02.01..	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA KELUARGA BERENCANA.			2.744.250.922,00	2.067.152.947,00	2.105.599.197,00	38.446.250,00
2.08.2.02.01.15.	Program Keluarga Berencana	Persentase PUS Ber KB		2.295.445.422,00	1.820.725.172,00	1.870.607.672,00	49.882.500,00
2.08.2.02.01.15.17	Penilaian dan Penghargaan KB Teladan	Jumlah Penghargaan DAN Peringatan Harganas	-	109.057.000,00	0,00	0,00	-



KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.08.2.02.01.15.10	Pelaksanaan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS	Jumlah KIE yang dilaksanakan melalui media cetak maupun elektronik.	24 kelurahan,	35.000.000,00	3.360.250,00	3.360.250,00	-
2.08.2.02.01.15.16	Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Bakti sosial Pelayanan KB	1 keg	172.482.711,00	96.577.711,00	101.577.711,00	5.000.000,00
...		Jumlah Aseptor Yang dilayani KB	1.700 akseptor				
...		Jumlah klinik Yang melayani KB	24 Klinik				
...		Jumlah Aseptor baru IUD-Implant yang di KIE kader	120 akseptor				
...		Jumlah Advokasi dan KIE Kespro	6 kali				
2.08.2.02.01.15.18	Penyuluhan Keluarga Berencana Berbasis Kader	Jumlah Kader yang melaksanakan Penyuluhan	24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	641.084.711,00	551.084.711,00	581.084.711,00	30.000.000,00
2.08.2.02.01.15.19	Pelaksanaan Kampung KB	Jumlah kampung KB yang memenuhi indikator kampung KB	7 Kampung KB	60.825.000,00	5.527.500,00	20.410.000,00	14.882.500,00
2.08.2.02.01.15.20	Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera	Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera	23 kelompok	60.154.000,00	20.197.000,00	20.197.000,00	-
2.08.2.02.01.15.20		Fasilitasi Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU)	belum				
2.08.2.02.01.15.21	Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan KB ( DAK Fisik bidang Kesehatan Keluarga Berencana )	Jumlah sarana dan prasarana Penyuluh KB terbeli	12 Jenis	285.670.000,00	285.670.000,00	285.670.000,00	-
2.08.2.02.01.15.23	Operasional Penyuluh KB Bantuan Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2020 BOKB)	Operasional Penyuluh KB	3 balai Penyuluh	321.168.000,00	321.168.000,00	321.168.000,00	-
2.08.2.02.01.15.10	Operasional Distribusi Alokasi ( DAK non Fisik 2020 BOKB )	Jumlah Alokasi Terdistribusi	1224 IUD,311 Implant,1213 suntik,254 pil,282 Kndom	26.444.000,00	26.444.000,00	26.444.000,00	-
2.08.2.02.01.15.24	Operasional Intergrasi program KKBPK dan program lainnya di Kampung KB ( DAK non Fisik 2020 BOKB )	Jumlah Kampung KB dibina	6 Kampung KB	320.970.000,00	248.106.000,00	248.106.000,00	-
2.08.2.02.01.15.26	Operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader PPKBK dan subPPKBK (DAK Non fisik 2020 BOKB)	Jumlah PPKBK dan Sub PPKBK aktif	48 Orang	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	-
2.08.2.02.01.15.25	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non fisik 2020 BOKB)	Persentase dukungan media KIE dan Manajemen BOKB	100%	118.590.000,00	118.590.000,00	118.590.000,00	-
2.08.2.02.01.18.	<b>Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	<b>Jumlah Indikator Parameter Kependudukan</b>	<b>20 Indikator</b>	<b>368.103.000,00</b>	<b>173.924.025,00</b>	<b>173.924.025,00</b>	<b>-</b>
2.08.2.02.01.18.05	Pendataan Keluarga	Jumlah PESERTA orientasi pencatatan dan pelaporan, jumlah peserta saresehan dan jumlah KK yang didata	200 orang,3000 KK	175.855.000,00	170.763.900,00	170.763.900,00	-
2.08.2.02.01.18.7	Koordinasi Koalisi Kependudukan	Jumlah rekomendasi	-	27.000.000,00	630.000,00	630.000,00	-
2.08.2.02.01.18.8	Grand design Pembangunan Kependudukan ( GDPK )	Jumlah Grand design Tersedia	-	165.248.000,00	2.530.125,00	2.530.125,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.08.2.02.01.20.	Program Pengembangan PUSAT pelayanan Informasi DAN konseling KRR	Jumlah PIK Luar sekolah	4 Kel	80.702.500,00	72.503.750,00	61.067.500,00	(11.436.250,00)
...		Persentase Sekolah dan PT Memiliki PIK	50%				
2.08.2.02.01.20.4	Pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja Dan Generasi Berencana	Fasilitas Generasi Berencana	1 Forum	80.702.500,00	72.503.750,00	61.067.500,00	(11.436.250,00)
<b>XI</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>22.591.190.657,00</b>	<b>19.707.321.958,00</b>	<b>20.574.768.836,00</b>	<b>867.446.878,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>			<b>1.990.187.021,00</b>	<b>1.819.364.051,00</b>	<b>2.421.606.141,00</b>	<b>602.242.090,00</b>
2.05.2.05.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>100%</b>	<b>1.177.037.021,00</b>	<b>1.108.864.051,00</b>	<b>1.506.806.141,00</b>	<b>397.942.090,00</b>
2.05.2.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	materai 3000, materai 6000 dan cek bermaterai	628 buah	2.998.000,00	2.998.000,00	2.998.000,00	-
2.05.2.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	rekening air, listrik dan telepon	36 rekening	75.837.411,00	75.837.411,00	75.558.911,00	(278.500,00)
2.05.2.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	12 bulan	470.169.800,00	470.169.800,00	679.271.600,00	209.101.800,00
2.05.2.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jasa kebersihan kantor yang dilaksanakan	1 paket	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-
2.05.2.05.01.01.1	penyediaan alat tulis kantor	alat-alat tulis kantor	44 jenis	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00
2.05.2.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetak dan penggandaan	10 jenis	12.000.000,00	12.000.000,00	15.540.000,00	3.540.000,00
2.05.2.05.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	alat-alat listrik	12 jenis	4.999.100,00	4.999.100,00	4.999.100,00	-
2.05.2.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum dan snack rapat, lembur dan tamu yang dibeli	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00
2.05.2.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	140.000.000,00	73.411.030,00	173.411.030,00	100.000.000,00
2.05.2.05.01.01.19	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2.05.2.05.01.01.21	Penyediaan jasa pengamanan kantor	jasa pengamanan kantor (Security)	5 orang	200.000.000,00	200.000.000,00	216.200.000,00	16.200.000,00
2.05.2.05.01.01.22	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Honor PJPHP, PPHP, PPBJ, PPK dan PTK	12 bulan	7.621.210,00	7.621.210,00	60.000.000,00	52.378.790,00
2.05.2.05.01.01.25	Penanggulangan resiko kerja pelayanan kebersihan dan pertamanan kota	Dana resiko untuk kecelakaan kerja	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.05.2.05.01.01.26	Pengelolaan administrasi keuangan dan perencanaan	jumlah pegawai yang dibayarkan lembur	9 orang	33.411.500,00	31.827.500,00	31.827.500,00	-
2.05.2.05.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>100%</b>	<b>630.000.000,00</b>	<b>580.000.000,00</b>	<b>760.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>
2.05.2.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	2 unit/gedung	125.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2.05.2.05.01.02.45	Pengadaan perlengkapan kantor	bendera dan tiang bendera	1 paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		1 unit			180.000.000,00	180.000.000,00
2.05.2.05.01.02.4	Pembuatan pagar batas tanah kantor Dinas Lingkungan Hidup	pagar batas tanah gedung kantor DLH	1 lokasi	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-
2.05.2.05.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>			<b>183.150.000,00</b>	<b>130.500.000,00</b>	<b>154.800.000,00</b>	<b>24.300.000,00</b>
2.05.2.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian dan pakaian kerja lapangan	261 stel	183.150.000,00	130.500.000,00	154.800.000,00	24.300.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>20.601.003.636,00</b>	<b>17.887.957.907,00</b>	<b>18.153.162.695,00</b>	<b>265.204.788,00</b>
2.05.2.05.01.15	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>			<b>17.276.257.169,00</b>	<b>15.280.308.135,00</b>	<b>15.571.618.358,00</b>	<b>291.310.223,00</b>
2.05.2.05.01.15.02	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	31 jenis	2.638.458.000,00	2.622.708.000,00	2.740.000.000,00	117.292.000,00
2.05.2.05.01.15.13	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara	12 bulan	2.997.063.600,00	2.997.063.600,00	3.015.500.000,00	18.436.400,00
2.05.2.05.01.15.14	Pengelolaan sampah dan kebersihan kota	Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA regional	38100 ton/hari	7.514.252.849,00	7.114.718.849,00	7.353.223.632,00	238.504.783,00
2.05.2.05.01.15.15	Pengelolaan rumah kompos	jumlah kompos yang dihasilkan	72 ton/hari	840.788.000,00	762.163.016,00	762.163.016,00	-
2.05.2.05.01.15.1	Pengendalian dan penyemprotan mikroorganisme di TPSS / TPST	Jumlah TPSS dan TPST	68 unit	74.305.550,00	74.305.550,00	74.305.550,00	-
2.05.2.05.01.15.17	Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan	Jumlah petugas retribusi yang dibayarkan upah kerja	5 orang	217.734.170,00	216.884.370,00	184.619.660,00	(32.264.710,00)
2.05.2.05.01.15.18	Keikutsertaan kader lingkungan dalam pengelolaan sampah	jumlah peserta	150 peserta	53.961.000,00	0,00	0,00	-
2.05.2.05.01.15.19	Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	1 lokasi	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-
2.05.2.05.01.15.20	Sosialisasi revisi perda retribusi pelayanan persampahan	jumlah peserta sosialisasi	200 peserta	23.250.500,00	0,00	0,00	-
2.05.2.05.01.15.21	Penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	jumlah kali razia penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah	24 kali	25.000.000,00	25.000.000,00	14.802.000,00	(10.198.000,00)
2.05.2.05.01.15.22	Koordinasi penilaian adipura	penilaian adipura yang diselenggarakan	2 kali penilaian	369.365.500,00	190.386.950,00	190.386.950,00	-
2.05.2.05.01.15.23	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (DAK fisk penugasan 2020)	kendaraan operasional pengelolaan sampah	10 unit	1.522.078.000,00	1.277.077.800,00	1.236.617.550,00	(40.460.250,00)
2.05.2.05.01.16	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>505.021.150,00</b>	<b>462.900.605,00</b>	<b>484.190.000,00</b>	<b>21.289.395,00</b>
2.05.2.05.01.16.03	Pemantauan kualitas tanah dan produksi biomasa	dokumen pemantauan kualitas tanah	1 dokumen	107.975.000,00	98.650.000,00	98.650.000,00	-
2.05.2.05.01.16.17	Pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan berdampak lingkungan hidup	jumlah usaha yang diamati	59 usaha	17.230.800,00	16.563.050,00	16.563.050,00	-
2.05.2.05.01.16.18	Verifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup	jumlah pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti	20 pengaduan	7.576.840,00	6.429.645,00	6.266.300,00	(163.345,00)
2.05.2.05.01.16.19	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	jumlah titik pantau dan diperolehnya data tentang air, sungai, tanah dan udara yang akurat	12 titik pantau	83.396.000,00	72.952.000,00	79.044.000,00	6.092.000,00
2.05.2.05.01.16.20	Pelayanan dan perizinan PPLH	rekomendasi izin lingkungan dan SPPL, SIPAL, TPS LB3 dan izin PPLH lainnya	100 usaha/kegiatan	29.999.800,00	21.869.300,00	37.339.400,00	15.470.100,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.05.2.05.01.16.21	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup	operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup	12 bulan	155.994.950,00	145.033.650,00	145.033.650,00	-
2.05.2.05.01.16.22	Penegakan hukum administrasi bidang lingkungan hidup	jumlah kasus penegakan hukum administratif bidang lingkungan	20 kasus	2.849.760,00	2.424.860,00	2.315.500,00	(109.360,00)
2.05.2.05.01.16.23	Studi kajian usaha / kegiatan sepanjang batang agam Kota Bukittinggi	dokumen studi kajian usaha/kegiatan sepanjang batang agam kota Bukittinggi	1 dokumen	99.998.000,00	98.978.100,00	98.978.100,00	-
2.05.2.05.01.19	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>750.990.250,00</b>	<b>274.003.100,00</b>	<b>201.608.270,00</b>	<b>(72.394.830,00)</b>
2.05.2.05.01.19.06	Penunjang kegiatan bidang lingkungan hidup dan keikutsertaan dalam kegiatan even-even tingkat kota, provinsi dan nasional	penilaian di bidang lingkungan hidup tingkat kota, provinsi, dan nasional (HPSN, HLH, GSB, dll)	6 kegiatan	250.000.000,00	95.687.950,00	0,00	(95.687.950,00)
2.05.2.05.01.19.07	Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD)	Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD)	1 dokumen	94.992.000,00	72.947.400,00	72.947.400,00	-
2.05.2.05.01.19.08	Pembinaan kegiatan program kampung iklim	Kampung iklim yang dibina	3 RW	74.719.250,00	20.377.470,00	36.527.470,00	16.150.000,00
2.05.2.05.01.19.09	Edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	jumlah sekolah adiwiyata tingkat SD, SLTP	10 Sekolah	68.991.000,00	11.453.780,00	18.596.900,00	7.143.120,00
2.05.2.05.01.19.10	Penerapan saka kalpataru	Jumlah siswa pramuka yang menerapkan saka kalpataru	30 siswa	163.095.000,00	9.817.500,00	9.817.500,00	-
2.05.2.05.01.19.11	Pengembangan data dan penyebarluasan informasi tentang lingkungan hidup dan penyuluhan keliling pada masyarakat	jumlah media publikasi	6 media (cetak dan elektronik)	99.193.000,00	63.719.000,00	63.719.000,00	-
2.05.2.05.01.24	<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)</b>			<b>2.068.735.067,00</b>	<b>1.870.746.067,00</b>	<b>1.895.746.067,00</b>	<b>25.000.000,00</b>
2.05.2.05.01.24.11	Pemeliharaan rutin taman dalam kota	taman kota yang dipelihara	5.30 Ha	1.938.735.067,00	1.860.746.067,00	1.860.746.067,00	-
2.05.2.05.01.24.18	Pengadaan pot dan bunga	jumlah pot dan bunga	120 unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-
2.05.2.05.01.24.19	Pengadaan sarana dan prasarana taman	mesin potong rumput	8 unit	20.000.000,00	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00
2.05.2.05.01.24.20	Rehab taman dalam kota	dokumen perencanaan rehab taman depan kantor DPRD	1 dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-
<b>XII</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI</b>			<b>2.747.367.886,00</b>	<b>2.174.862.300,00</b>	<b>2.205.379.194,00</b>	<b>30.516.894,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>			<b>799.440.700,00</b>	<b>535.835.970,00</b>	<b>552.535.970,00</b>	<b>16.700.000,00</b>
<b>2.06.2.06.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>772.140.700,00</b>	<b>535.835.970,00</b>	<b>535.835.970,00</b>	<b>-</b>
2.06.2.06.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, buku cek, benda pos lainnya yang dibeli	4 jenis	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	-
2.06.2.06.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayarkan	24 rek, bulan	82.200.000,00	82.200.000,00	82.200.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Jumlah rekening air yang dibayarkan	12 rek, bulan				-
		Jumlah rekening listrik yang dibayarkan	24 rek, bulan				-
		Jumlah rekening internet yang dibayarkan	12 rek, bulan				-
2.06.2.06.01.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	5 kendaraan roda 4	176.321.600,00	138.321.600,00	138.321.600,00	-
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara	11 kendaraan roda 2				-
2.06.2.06.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli	27 jenis	124.997.100,00	124.997.100,00	124.997.100,00	-
		Jasa petugas kebersihan yang dibayarkan	1 paket				-
		Retribusi sampah yang terbayarkan	24 rek/bulan				-
2.06.2.06.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang terbeli	35 jenis	49.471.000,00	30.071.000,00	30.071.000,00	-
2.06.2.06.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang terbayarkan	3 jenis	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	-
2.06.2.06.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan elektronik yang terbeli	3 jenis	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00	-
2.06.2.06.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang terbeli	3 paket	28.200.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00	-
2.06.2.06.01.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase perjalanan dinas yang dilakukan	100%	249.822.000,00	70.917.270,00	70.917.270,00	-
2.06.2.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	5 jenis	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	-
2.06.2.06.01.01.xx	Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honor tim pengadaan barang dan jasa yang akan dibayarkan	2 orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
							-
<b>2.06.2.06.xx.xx</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
2.06.2.06.xx.xx	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	1 paket	0,00		5.000.000,00	5.000.000,00
2.06.2.06.xx.xx	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi kantor yang dilaksanakan	2 paket	0,00			-
							-
<b>2.06.2.06.xx.xx</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>27.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>
2.06.2.06.xx.xx	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya			27.300.000,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00
							-
	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			<b>1.947.927.186,00</b>	<b>1.639.026.330,00</b>	<b>1.652.843.224,00</b>	<b>13.816.894,00</b>
							-
<b>2.06.2.06.01.15.</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>			<b>1.947.927.186,00</b>	<b>1.639.026.330,00</b>	<b>1.652.843.224,00</b>	<b>13.816.894,00</b>
2.06.2.06.01.15.19	Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah laporan informasi kependudukan yang tersedia tepat waktu	12 laporan	106.365.000,00	80.108.250,00	80.108.250,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Jumlah dokumen perkembangan kependudukan yang tersedia	2 jenis				-
2.06.2.06.01.15.14.	Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Aplikasi SIAK dan AFIS	Jumlah bulan ketersediaan jaringan dan peralatan pendukung aplikasi SIAK dan AFIS	12 bulan	338.537.000,00	297.722.894,00	299.549.788,00	1.826.894,00
2.06.2.06.01.15.15	Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah KK yang diterbitkan	8000 dokumen	558.753.001,00	526.093.001,00	538.083.001,00	11.990.000,00
		Jumlah KTP yang diterbitkan	10000 dokumen				-
		Jumlah KIA yang diterbitkan	6000 dokumen				-
2.06.2.06.01.15.16	Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	3000 dokumen	179.408.135,00	136.033.135,00	136.033.135,00	-
2.06.2.06.01.15.17	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Jumlah dokumen pindah datang penduduk yang diterbitkan	4000 dokumen	30.024.750,00	11.216.750,00	11.216.750,00	-
2.06.2.06.01.15.18	Pelayanan Akta Kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	500 akta	20.079.000,00	5.440.000,00	5.440.000,00	-
2.06.2.06.01.15.20	Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah data perkawinan dan perceraian yang dihimpun	-	24.921.000,00	0,00	0,00	-
2.06.2.06.01.15.21	Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan	Jumlah penduduk yang didata pada database kependudukan	2000 orang	14.952.000,00	6.972.000,00	6.972.000,00	-
2.06.2.06.01.15.22	Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen / arsip kependudukan yang diarsipkan	8000 dokumen	42.999.900,00	39.857.900,00	39.857.900,00	-
		Jumlah dokumen / arsip kependudukan yang didigitalisasi	4000 berkas				-
	Digitalisasi Akta Catatan Sipil		8725 dokumen	36.693.400,00	36.618.400,00	36.618.400,00	-
	Bimbingan Teknis Tenaga Operator SIAK dan Kerjasama Data SIAK		-	58.500.000,00	0,00	0,00	-
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		21 instansi	119.980.000,00	82.250.000,00	82.250.000,00	-
2.06.2.06.01.15.23	Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik 2019 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan )	Jumlah data biometrik yang direkam	500 orang	416.714.000,00	416.714.000,00	416.714.000,00	-
		Jumlah barang cetakan yang terbeli	11 jenis				-
		Jumlah dokumen perkembangan kependudukan yang tersedia	2 dokumen				-
		Jumlah peserta sosialisasi	200 orang				-
		Pengumuman publikasi yang tersedia	2 jenis				-
		-	-				-
		Jumlah peralatan SIAK dan KTP-el yang terpelihara	4 jenis				-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Persentase koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	100%				-
<b>XIII</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			<b>8.355.213.809,00</b>	<b>6.311.363.821,00</b>	<b>7.485.048.031,00</b>	<b>1.173.684.210,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>			<b>783.226.433,00</b>	<b>600.655.483,00</b>	<b>757.863.433,00</b>	<b>157.207.950,00</b>
2.09.2.09.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>587.376.433,00</b>	<b>477.319.483,00</b>	<b>618.927.433,00</b>	<b>141.607.950,00</b>
2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai Rp.6000 250bh, materai Rp.3000 200bh, buku cek 10 buku, jasa pengiriman 1 tahun	3.598.000,00	3.598.000,00	3.598.000,00	-
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		13 rekening listrik, 1 rekening telfon, 1 rekening air	56.000.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	-
2.09.2.09.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional		6 kend roda 4, 12 kend roda 2 untuk 12 bulan	167.014.433,00	157.014.433,00	183.514.433,00	26.500.000,00
2.09.2.09.01.01.08	Penyediaan Jasa dan Kebersihan Kantor		3 ORG	74.860.000,00	74.860.000,00	74.860.000,00	-
2.09.2.09.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Perlengkapan Kantor		10 PC, 13 Laptop, 8 Printer, 10 HT, 2 Mesin Tik untuk 12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		50 item untuk 12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		22 spanduk dan baliho, 17 cetakan, fotocopy 1th	10.000.000,00	10.000.000,00	18.528.000,00	8.528.000,00
2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		12 item	2.727.000,00	2.727.000,00	2.727.000,00	-
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman		12 bulan	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	-
2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi		10 bulan	159.877.000,00	71.420.050,00	165.000.000,00	93.579.950,00
2.09.2.09.01.01.22	Pelaksanaan Program Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		12 orang	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
2.09.2.09.01.01.21	Penyediaan jasa keamanan kantor		1 paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Pemeliharaan Gedung kantor		1 paket	0,00	0,00	0,00	-
2.09.2.09.01.03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>			<b>195.850.000,00</b>	<b>123.336.000,00</b>	<b>138.936.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>
2.09.2.09.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		1 paket	195.850.000,00	123.336.000,00	138.936.000,00	15.600.000,00
	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>			<b>7.571.987.376,00</b>	<b>5.710.708.338,00</b>	<b>6.727.184.598,00</b>	<b>1.016.476.260,00</b>
2.09.2.09.01.15	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>			<b>4.412.612.776,00</b>	<b>3.053.526.476,00</b>	<b>3.740.756.476,00</b>	<b>687.230.000,00</b>
2.09.2.09.01.15.09	Peningkatan Pengelolaan Terminal dan Parkir		117 org, 12 bln	1.990.701.776,00	1.985.459.476,00	2.672.689.476,00	687.230.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.09.2.09.01.15.10	Pengelolaan Gedung Parkir		2 gedung , 1 th	1.851.911.000,00	888.067.000,00	888.067.000,00	-
2.09.2.09.01.15.12	Pengadaan Rubber speed humm		1 paket	265.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-
2.09.2.09.01.15.11	Pengecatan Marka jalan			305.000.000,00	0,00	0,00	-
2.09.2.09.01.16	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>			<b>198.528.000,00</b>	<b>191.945.800,00</b>	<b>273.039.460,00</b>	<b>81.093.660,00</b>
2.09.2.09.01.16.05	Rehabilitasi / pemeliharaan Rambu Lalu Lintas		1 paket 12 bln	198.528.000,00	191.945.800,00	273.039.460,00	81.093.660,00
2.09.2.09.01.17	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>			<b>79.506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380.000,00</b>	<b>7.380.000,00</b>
2.09.2.09.01.17.19	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan		30 orang 2 hari	44.784.000,00	0,00	0,00	-
2.09.2.09.01.17.18	Penyuluhan supir dan juru mudi untuk keselamatan penumpang		30 orang 2 hari	19.234.000,00	0,00	0,00	-
2.09.2.09.01.17.20	Sosialisasi angkutan tidak bermotor		30 orang 2 hari	7.405.000,00	0,00	0,00	-
2.09.2.09.01.17.21	Pemuntakhiran data perbengkelan		1 dokumen	8.083.000,00	0,00	0,00	-
	Pengadaan plat kendaraan non bermotor/bendi		376 plat kir dan buku STNKTB		0,00	7.380.000,00	7.380.000,00
2.09.2.09.01.19	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>			<b>2.507.229.700,00</b>	<b>2.133.844.262,00</b>	<b>2.133.844.262,00</b>	<b>-</b>
2.09.2.09.01.19.04	Lomba Tertib Lalu Lintas		1 keg	31.471.688,00	0,00	0,00	-
2.09.2.09.01.19.07	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas		30 org	65.513.500,00	0,00	0,00	-
2.09.2.09.01.19.05	Pengendalian dan pengamanan		12 bulan	2.353.185.512,00	2.124.721.762,00	2.124.721.762,00	-
2.09.2.09.01.19.06	Edukasi keselamatan LLAJ		200 Org	47.936.500,00	0,00	0,00	-
2.09.2.09.01.19.08	Forum LLAJ			9.122.500,00	9.122.500,00	9.122.500,00	-
2.09.2.09.01.20	<b>Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan bermotor</b>			<b>374.110.900,00</b>	<b>331.391.800,00</b>	<b>572.164.400,00</b>	<b>240.772.600,00</b>
2.09.2.09.01.20.04	Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor		12 bln	374.110.900,00	331.391.800,00	572.164.400,00	240.772.600,00
<b>XIV</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>4.040.977.869,00</b>	<b>3.224.249.569,00</b>	<b>3.268.886.569,00</b>	<b>44.637.000,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>			<b>396.282.500,00</b>	<b>334.932.500,00</b>	<b>379.569.500,00</b>	<b>44.637.000,00</b>
2.10.2.10.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>377.432.500,00</b>	<b>334.932.500,00</b>	<b>370.269.500,00</b>	<b>35.337.000,00</b>
2.10.2.10.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Berharga	135materai 3000, 165 materai 6000, 1 buku cek	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	-
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Terbayar	1 rekening, 12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Terpelihara	3 unit kend roda 4, 1 unit roda 2	124.832.000,00	124.832.000,00	124.832.000,00	-
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis alat kebersihan terbeli	13 item	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.10.2.10.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kerja Yang Telah Diperbaiki	12 Bulan	15.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	-
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	54 jenis	12.491.500,00	12.491.500,00	12.491.500,00	-



KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 jenis barang cetakan, 26079 lbr penggandaan, 50 jilid	6.000.000,00	6.000.000,00	9.137.000,00	3.137.000,00
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	9 jenis	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	-
2.10.2.10.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum Rapat dan Lembur		5.997.000,00	5.997.000,00	5.997.000,00	-
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Keluar kota Bukittinggi	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	12 bulan	120.000.000,00	78.000.000,00	90.000.000,00	12.000.000,00
2.10.2.10.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket pekerjaan yang dibayarkan kepada PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan	25 paket	19.946.000,00	19.946.000,00	35.146.000,00	15.200.000,00
							-
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>			<b>-</b>
							-
2.10.2.10.01.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>18.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>
2.10.2.10.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas dan perlengkapan terbeli	0	18.850.000,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler Yang di Adakan		0,00			-
							-
	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>3.554.633.869,00</b>	<b>2.854.158.569,00</b>	<b>2.854.158.569,00</b>	<b>-</b>
							-
2.10.2.10.01.21	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak)</b>	<b>Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Mendukung Smart City</b>	<b>20%</b>	<b>769.682.100,00</b>	<b>481.348.100,00</b>	<b>481.348.100,00</b>	<b>-</b>
2.10.2.10.01.21.01	Kustomisasi dan Pengembangan Aplikasi/Sistem Aplikasi	Aplikasi/ Sistem Informasi Yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah	1 aplikasi	681.734.500,00	431.590.500,00	431.590.500,00	-
2.10.2.10.01.21.02	Pengelolaan Aplikasi TPP	Terkelolanya tunjangan perbaikan penghasilan PNS melalui Aplikasi	12 bulan	87.947.600,00	49.757.600,00	49.757.600,00	-
2.10.2.10.01.16	<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</b>	<b>Tersedia rekomendasi kebijakan dibidang teknologi dan informasi</b>	<b>4</b>	<b>155.875.850,00</b>	<b>21.957.500,00</b>	<b>21.957.500,00</b>	<b>-</b>

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.10.2.10.01.16.02	Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK)	Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kota Bukittinggi	1 dokumen	89.999.750,00	531.400,00	531.400,00	-
2.10.2.10.01.16.03	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan E-government	Monev e-government	4 kali	65.876.100,00	21.426.100,00	21.426.100,00	-
2.10.2.10.01.20	<b>Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Kuantitas Informasi Pemerintah Daerah yang Disebarluaskan kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik</b>	<b>24</b>	<b>379.182.935,00</b>	<b>188.034.135,00</b>	<b>188.034.135,00</b>	<b>-</b>
2.10.2.10.01.20.02	Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sosialisas, Rakor, Bimtek, DIP dan Laporan PPID	1 kali rakor, 1 kali bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi	98.020.000,00	40.928.000,00	40.928.000,00	-
2.10.2.10.01.20.03	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi	Publikasi informasi Pemko Bukittinggi melalui website	12 bulan	139.266.135,00	122.894.135,00	122.894.135,00	-
2.10.2.10.01.20.04	Pembinaan Media Tradisional	-	-	88.441.800,00	5.012.000,00	5.012.000,00	-
2.10.2.10.01.20.05	Pengelolaan Pengaduan Publik	Operator SKPD	38 Operator	53.455.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	-
							-
2.10.2.10.01.15	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TIK</b>	<b>1028</b>	<b>2.239.892.984,00</b>	<b>2.154.218.484,00</b>	<b>2.154.218.484,00</b>	<b>-</b>
2.10.2.10.01.15.08	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet	Langganan akses internet dan jaringan terpelihara	12 bulan	1.787.450.023,00	1.773.698.773,00	1.773.698.773,00	-
2.10.2.10.01.15.09	Pengadaan CCTV Online	CCTV Yang Memantau Kondisi Kota terpasang	4 titik lokasi	250.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-
2.10.2.10.01.15.10	Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bukittinggi Command Center	Bukittinggi Command Center terkelola dan sarana dan prasarana BC tersedia	12 bulan	202.442.961,00	155.519.711,00	155.519.711,00	-
2.10.2.10.01.22	<b>Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi</b>	<b>Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan telekomunikasi</b>	<b>85</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.600.350,00</b>	<b>8.600.350,00</b>	<b>-</b>
2.10.2.10.01.22.01	Penataan dan Pembinaan Menara Telekomunikasi	Data menara, Perda Menara Telekomunikasi	1 Dokumen	10.000.000,00	8.600.350,00	8.600.350,00	-
							-
	<b>URUSAN STATISTIK</b>			<b>13.073.000,00</b>	<b>11.148.000,00</b>	<b>11.148.000,00</b>	<b>-</b>
2.14.2.10.01.15	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan data sektoral dan strategis kota Bukittinggi</b>	<b>100</b>	<b>13.073.000,00</b>	<b>11.148.000,00</b>	<b>11.148.000,00</b>	<b>-</b>
2.14.2.10.01.15.05	Pengelolaan Basis Data Kota Bukittinggi	Jumlah peserta bimtek pengelola basis data sektoral	2 kali bimtek	13.073.000,00	11.148.000,00	11.148.000,00	-
							-
	<b>URUSAN PERSANDIAN</b>			<b>76.988.500,00</b>	<b>24.010.500,00</b>	<b>24.010.500,00</b>	<b>-</b>

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.15.2.10.01.15	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase informasi yang diamankan	85	76.988.500,00	24.010.500,00	24.010.500,00	-
2.15.2.10.01.15.01	Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Informasi yang diamankan melalui perangkat sandi, diklat teknis dan sertifikat CSU	200 informasi, 1 diklat fungsional sandi, 2 diklat teknis siber	76.988.500,00	24.010.500,00	24.010.500,00	-
<b>XV</b>	<b>DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN</b>			<b>11.621.282.539,00</b>	<b>7.981.008.119,00</b>	<b>8.256.188.347,00</b>	<b>275.180.228,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>			<b>925.925.582,00</b>	<b>799.453.972,00</b>	<b>909.311.349,00</b>	<b>109.857.377,00</b>
2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	849.225.582,00	799.453.972,00	887.111.349,00	87.657.377,00
2.11.2.11.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi dan benda pos lainnya yang tersedia	3 paket	3.201.000,00	3.201.000,00	6.081.000,00	2.880.000,00
2.11.2.11.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar ; Rekening terbayar	14 rekening ; 12 bulan	135.000.000,00	135.000.000,00	158.000.000,00	23.000.000,00
2.11.2.11.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara Rekening terbayar	12 unit dan 5 unit	193.664.871,00	175.764.872,00	180.764.872,00	5.000.000,00
2.11.2.11.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan dan retribusi pengolahan sampah ; alat pembersih dan bahan pembersih	12 bln ; 17 jenis	89.160.640,00	89.160.640,00	127.597.942,00	38.437.302,00
2.11.2.11.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	30.488.710,00	30.488.710,00	43.966.785,00	13.478.075,00
2.11.2.11.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	68.683.000,00	68.683.000,00	48.545.000,00	(20.138.000,00)
2.11.2.11.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Rekening terbayar	46 jenis	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
2.11.2.11.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan ; 16 jenis	10.647.750,00	10.647.750,00	10.647.750,00	-
2.11.2.11.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peralatan listrik terbeli	12 jenis	33.198.000,00	29.508.000,00	34.508.000,00	5.000.000,00
2.11.2.11.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase ketersediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur	100%	170.000.000,00	150.000.000,00	170.000.000,00	20.000.000,00
2.11.2.11.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan yang diperbaiki	4 jenis	15.681.611,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-
2.11.2.11.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase rapat yang diikuti	90%	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.11.2.11.01.01.25	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Tersedianya jasa pegawai non PNS; Terbayarnya iuran BPJS	31 orang ; 12 bulan	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-
2.11.2.11.01.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Jasa pengadaan barang dan jasa Terbayarnya iuran BPJS</b>	<b>12 bulan</b>	<b>76.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>
2.11.2.11.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tingkat kedisiplinan aparaturnya dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	100%	76.700.000,00	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00
2.11.2.11	<b>URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>			<b>816.942.655,00</b>	<b>540.126.455,00</b>	<b>551.626.290,00</b>	<b>11.499.835,00</b>
2.11.2.11.01.18	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Tingkat Koperasi melaksanakan aturan kelembagaan koperasi</b>	<b>100%</b>	<b>87.390.435,00</b>	<b>60.059.900,00</b>	<b>60.059.900,00</b>	<b>-</b>
2.11.2.11.01.18.10	Penataan Kelembagaan Koperasi	Tingkat Koperasi melaksanakan aturan kelembagaan koperasi	50 orang	21.517.935,00	0,00	0,00	-
2.11.2.11.01.18.11	Pelatihan Akuntansi Koperasi	Tingkat Koperasi melaksanakan aturan kelembagaan koperasi	50 orang	35.547.500,00	34.965.500,00	34.965.500,00	-
2.11.2.11.01.18.12	Pengawasan Koperasi	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil ; Jumlah usaha mikro yang meningkat kinerja usahanya	50 orang	30.325.000,00	25.094.400,00	25.094.400,00	-
2.11.2.11.01.19	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi</b>	<b>Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil ; Jumlah usaha mikro yang meningkat kinerja usahanya</b>	<b>20 unit ; 20 unit</b>	<b>256.004.830,00</b>	<b>234.292.915,00</b>	<b>234.292.915,00</b>	<b>-</b>
2.11.2.11.01.19.01	Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha koperasi ; Jumlah koperasi yang ikut serta pameran	25 orang	30.393.750,00	20.859.285,00	20.859.285,00	-
2.11.2.11.01.19.03	Monitoring Peningkatan Dana Bergulir (UEM-SP)	Peningkatan kinerja koperasi	1 laporan	12.177.450,00	0,00	0,00	-
2.11.2.11.01.22.03	Peningkatan Kapasitas Koperasi	Peningkatan Kemampuan Koperasi	240 orang	213.433.630,00	213.433.630,00	213.433.630,00	-
2.11.2.11.01.20	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM</b>	<b>Tingkat daya saing koperasi</b>		<b>473.547.390,00</b>	<b>245.773.640,00</b>	<b>257.273.475,00</b>	<b>11.499.835,00</b>
2.11.2.11.01.20.1	Pengembangan Usaha Mikro	Persentase peningkatan kinerja koperasi	200 orang	212.703.750,00	24.580.085,00	36.079.920,00	11.499.835,00
2.11.2.11.01.20.2	Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru	25 org	56.919.270,00	17.269.185,00	17.269.185,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.11.2.11.01.20.3	Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Dan Menengah	Peningkatan Kemampuan UMKM	50 orang	203.924.370,00	203.924.370,00	203.924.370,00	-
<b>3.06.2.11</b>	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>			<b>9.878.414.302,00</b>	<b>6.641.427.692,00</b>	<b>6.795.250.708,00</b>	<b>153.823.016,00</b>
2.11.2.11.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet UMKM	2%	831.771.000,00	22.428.651,00	22.428.651,00	-
2.11.2.11.01.18.09	Pasar Lelang dan Kontak Dagang	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran, pasar lelang dan kontak dagang	14 Pelaku usaha	28.995.000,00	19.995.651,00	19.995.651,00	-
3.06.2.11.01.18.08	Promosi/Pameran dalam Negeri Bersama Mitra Kerja	Jumlah pameran yang diikuti	8 pelaku usaha	802.776.000,00	2.433.000,00	2.433.000,00	-
3.06.2.11.01.20	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Pengawasan perdagangan ; Jumlah pengaduan konsumen	80%	1.111.538.182,00	197.321.392,00	197.321.392,00	-
3.06.2.11.01.20.01	Pengawasan SIUP, TDP, dan TDG dan Pengawasan Pendistribusian Pupuk, Gas dan BBM Bersubsidi	Jumlah perusahaan yang terawasi SIUP dan TDP ; Jumlah perusahaan yang terawasi TDG	160 usaha	2.475.000,00	0,00	0,00	-
3.06.2.11.01.20.02	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	Jumlah usaha yang diawasi	8 jenis	34.201.500,00	600.000,00	600.000,00	-
3.06.2.11.01.20.03	Bantuan Paket Sembako Menghadapi Lebaran dan Kenaikan Harga	Jumlah KK miskin yang dibantu	5494 kk	752.756.500,00	0,00	0,00	-
3.06.2.11.01.20.05	Penyelenggaraan UPT Kemetrolgian Daerah	Operasional UPT	1700 unit	243.034.582,00	196.721.392,00	196.721.392,00	-
3.06.2.11.01.20.06	Pengawasan dan Pelayanan UTTP	Jumlah alat yang diberi label tera	1500 alat ukur	79.070.600,00	0,00	0,00	-
3.06.2.11.01.21	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dikembangkan	3 item	6.603.795.787,00	5.092.362.766,00	5.270.592.766,00	178.230.000,00
3.06.2.11.01.21.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	Terlaksananya pemeliharaan pasar di 3 lokasi pasar	3 lokasi	180.000.000,00	100.361.000,00	100.361.000,00	-
3.06.2.11.01.21.07	Pengelolaan Wc Umum di wilayah pasar	Jumlah WC umum yang dikelola	24 titik wc	977.420.480,00	638.216.376,00	638.216.376,00	-
3.06.2.11.01.21.08	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar		12 bulan	350.230.405,00	320.720.408,00	320.900.408,00	180.000,00
3.06.2.11.01.21.09	Pengelolaan Gedung Pasar Atas		12 bulan	4.996.144.902,00	4.017.245.982,00	4.069.245.982,00	52.000.000,00
3.06.2.11.01.21.10	Penaksiran nilai bangunan pasar atas		1 dokumen	100.000.000,00	15.819.000,00	41.869.000,00	26.050.000,00
3.06.2.11.01.21.10	Peningkatan sarana dan Prasarana Pasar	terlaksananya pembuatan rambu taman, portal dan gapura pasar Atas	1 unit	0,00		100.000.000,00	100.000.000,00
	Peningkatan kawasan pasar atas (pembangunan portal)						
			1				
3.06.2.11.01.01.22	Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar	72 hari	1.331.309.333,00	1.329.314.883,00	1.304.907.899,00	(24.406.984,00)
	Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar	Laporan Operasi pengawasan dan penertiban pasar	72 hari	1.331.309.333,00	1.329.314.883,00	1.304.907.899,00	(24.406.984,00)
<b>XVI</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>			<b>15.331.907.054,00</b>	<b>13.402.516.954,00</b>	<b>13.678.836.617,00</b>	<b>276.319.663,00</b>

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>12.660.656.656,00</b>	<b>12.196.551.656,00</b>	<b>12.546.914.314,00</b>	<b>350.362.658,00</b>
2.12.2.12.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>714.554.000,00</b>	<b>630.554.000,00</b>	<b>900.304.000,00</b>	<b>269.750.000,00</b>
2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000; Jumlah Materai 6000; Jumlah Buku Cek; Jasa Pengiriman Paket	165 bh; 230 bh; 3 bh; 12 bln	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-
2.12.2.12.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Speedy	48 Rekening/ 12 Bulan	80.000.000,00	80.000.000,00	248.000.000,00	168.000.000,00
2.12.2.12.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan terpelihara	8 unit roda 4; 14 unit roda 2	190.000.000,00	190.000.000,00	206.750.000,00	16.750.000,00
2.12.2.12.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih terbeli	12 bulan; 25 Jenis	84.910.000,00	84.910.000,00	119.910.000,00	35.000.000,00
2.12.2.12.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.12.2.12.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis terbeli	37 jenis	21.744.000,00	21.744.000,00	21.744.000,00	-
2.12.2.12.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Dijilid	8 jenis; 50896 lembar; 280 dokumen	35.400.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00	-
2.12.2.12.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Peralatan Listrik yang Terbeli	11 Jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
2.12.2.12.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia	516 bungkus; 720 kota	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2.12.2.12.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	90%	240.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	-
2.12.2.12.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PTK	4 paket	25.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor					40.000.000,00	40.000.000,00
2.12.2.12.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>11.841.552.656,00</b>	<b>11.562.172.656,00</b>	<b>11.622.385.314,00</b>	<b>60.212.658,00</b>
2.12.2.12.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jenis mebeleur yang diadakan	4 jenis	700.000.000,00	491.920.000,00	491.920.000,00	-
2.12.2.12.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan (item)	5 jenis	896.770.000,00	825.470.000,00	825.470.000,00	-
2.12.2.12.01.02.47	Pembangunan Kantor DPMPSTPPTK (Mall Pelayanan Publik) Lanjutan	Jumlah pembangunan gedung kantor	1 unit	10.244.782.656,00	10.244.782.656,00	10.244.782.656,00	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan gedung kantor					60.212.658,00	60.212.658,00
2.12.2.12.01.03	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>46.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>
2.12.2.12.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya			46.150.000,00	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	58.400.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	-
	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	10 orang	58.400.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	-
	<b>PENANAMAN MODAL</b>			<b>1.063.561.363,00</b>	<b>546.697.173,00</b>	<b>547.525.255,00</b>	<b>828.082,00</b>
<b>2.12.2.12.01.18</b>	<b>Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat</b>	<b>Peningkatan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat (%)</b>	<b>100%</b>	<b>710.810.363,00</b>	<b>531.750.633,00</b>	<b>532.578.715,00</b>	<b>828.082,00</b>
2.12.2.12.01.18.01	Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah surat izin umum yang diterbitkan; Jumlah tenaga FO dan BO perizinan	2500 surat izin; 3 orang	181.807.635,00	152.159.135,00	152.159.135,00	-
2.12.2.12.01.18.02	Pelayanan Perizinan Sektor B	Jumlah surat izin teknis yang diterbitkan; Jumlah tenaga FO dan BO perizinan	1200 surat izin; 5 orang	275.743.358,00	257.457.558,00	262.425.640,00	4.968.082,00
2.12.2.12.01.18.03	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	60 kasus	28.444.740,00	27.394.740,00	25.914.740,00	(1.480.000,00)
2.12.2.12.01.18.04	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Indeks kepuasan masyarakat; jml aplikasi perizinan yang dikelola	88 persen; 3 jenis	105.548.200,00	15.254.000,00	15.254.000,00	-
2.12.2.12.01.18.05	Validasi, Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diferifikasi	3000 berkas	22.031.000,00	21.349.200,00	21.349.200,00	-
2.12.2.12.01.18.06	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Jml. Publikasi yang dicetak; jumlah tayang informasi perizinan	3 jenis; 4 kali	66.481.430,00	43.307.000,00	43.307.000,00	-
2.12.2.12.01.18.07	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	Jumlah berkas perizinan yang dikelola	3000 berkas izin	20.890.000,00	6.015.000,00	6.015.000,00	-
2.12.2.12.01.18.08	Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha	30 tempat usaha	9.864.000,00	8.814.000,00	6.154.000,00	(2.660.000,00)
2.12.2.12.01.15	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>			<b>146.067.000,00</b>	<b>1.321.250,00</b>	<b>1.321.250,00</b>	<b>-</b>
2.12.2.12.01.15.12	Promosi dan Gelar Potensi Investasi			146.067.000,00	1.321.250,00	1.321.250,00	-
2.12.2.12.01.16	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>			<b>32.490.000,00</b>	<b>5.774.000,00</b>	<b>5.774.000,00</b>	<b>-</b>
2.12.2.12.01.16.10	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			32.490.000,00	5.774.000,00	5.774.000,00	-
2.12.2.12.01.17	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah</b>		<b>3 dokumen</b>	<b>174.194.000,00</b>	<b>7.851.290,00</b>	<b>7.851.290,00</b>	<b>-</b>
2.12.2.12.01.17.02	Kajian Penanaman Modal		1 dokumen	174.194.000,00	7.851.290,00	7.851.290,00	-
	<b>TENAGA KERJA</b>			<b>224.547.150,00</b>	<b>44.293.212,50</b>	<b>154.989.562,50</b>	<b>110.696.350,00</b>
<b>2.01.2.12.01.15</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>		<b>62%</b>	<b>137.634.200,00</b>	<b>1.467.400,00</b>	<b>112.163.750,00</b>	<b>110.696.350,00</b>
2.01.2.12.01.15.10	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	16 orang/ 9 hari	58.197.100,00	981.850,00	58.197.100,00	57.215.250,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.01.2.12.01.15.11	Pelatihan Tata Boga	Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga	16 orang	53.481.100,00	0,00	53.481.100,00	53.481.100,00
2.01.2.12.01.15.12	Pelatihan Indstruktur Lembaga Latihan Swasta	-	-	22.836.000,00	485.550,00	485.550,00	-
2.01.2.12.01.15.13	Monev Eks siswa Pelatihan	-	-	3.120.000,00	0,00	0,00	-
2.01.2.12.01.17	<b>Program Perlindungan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan</b>		<b>80%</b>	<b>47.438.450,00</b>	<b>21.957.312,50</b>	<b>21.957.312,50</b>	-
2.01.2.12.01.17.09	Penanganan Permasalahan dan Pemantauan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus PHI yang Ditangani	30 kasus	36.345.700,00	13.658.000,00	13.658.000,00	-
2.01.2.12.01.17.10	Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja bersama (PKB)	Laporan Asistensi dan Pembinaan	10 Laporan	11.092.750,00	8.299.312,50	8.299.312,50	-
2.01.2.12.01.16	<b>Program Peningkatan kesempatan Kerja</b>	<b>Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja</b>	<b>22%</b>	<b>39.474.500,00</b>	<b>20.868.500,00</b>	<b>20.868.500,00</b>	-
2.01.2.12.01.16.08	Pelayanan dan Penempatan Tenaga kerja	laporan Informasi Pasar kerja; jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	12 Laporan; 30 orang	39.474.500,00	20.868.500,00	20.868.500,00	-
	<b>PERINDUSTRIAN</b>			<b>1.383.141.885,00</b>	<b>614.974.912,50</b>	<b>429.407.485,50</b>	<b>(185.567.427,00)</b>
3.07.2.12.01.16	<b>Program Pengembangan Industri Kecil Menengah</b>			<b>534.048.250,00</b>	<b>25.130.000,00</b>	<b>25.130.000,00</b>	-
3.07.2.12.01.16.09	Pelatihan Teknis Industri Kecil Menengah			53.658.250,00	0,00	0,00	-
3.07.2.12.01.16.10	Promosi Industri Kecil Menengah			262.456.000,00	0,00	0,00	-
3.07.2.12.01.16.11	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi	Jumlah Buku RPIK Bukittinggi	1 Dokumen	168.130.000,00	25.130.000,00	25.130.000,00	-
3.07.2.12.01.16.12	Pendampingan Gugus Kendali Mutu			49.804.000,00	0,00	0,00	-
3.07.2.12.01.17	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>		<b>8%</b>	<b>849.093.635,00</b>	<b>589.844.912,50</b>	<b>404.277.485,50</b>	<b>(185.567.427,00)</b>
3.07.2.12.01.17.05	Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri	Jml. Alat tulis kantor; jenis jasa yang dilayani; jenis produk promosi yang dibuat; jenis promosi yang diikuti	18 jenis; 1 jenis; 3 jenis; 1 event	273.644.135,00	239.848.585,00	257.148.585	17.300.000,00
3.07.2.12.01.17.09	Bimbingan Teknis Standarisasi Produk	Jumlah IKM pangan yang mengikuti bimbingan teknis	25 orang	11.245.000,00	0,00	0,00	-
3.07.2.12.01.17.02	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah sertifikasi label halal; jumlah IKM yang difasilitasi packing; jumlah peserta sosialisasi packing	10 lembar; 10 IKM; 25 orang	130.640.500,00	70.258.187,50	22.243.000,50	(48.015.187,00)
3.07.2.12.01.17.08	Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan	Jml. Alat tulis kantor; jml. Promosi yang diikuti; jumlah makan yang diadakan; jumlah snack yang diadakan	9 jenis; 3 event; 920 bungkus; 500 kotak	250.000.000,00	160.729.140,00	124.885.900	(35.843.240,00)



KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
3.07.2.12.01.17.10	Perkuatan Asosiasi Makanan	Jumlah pameran industri pangan yang diikuti; jumlah peserta bimtek standarisasi produk	2 event; 30 orang	183.564.000,00	119.009.000,00	0,00	(119.009.000,00)
<b>XVII</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>			<b>1.497.975.711,00</b>	<b>771.379.413,50</b>	<b>781.279.413,50</b>	<b>9.900.000,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>			<b>880.140.000,00</b>	<b>529.440.000,00</b>	<b>539.340.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>
2.17 . 2.17.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>608.690.000,00</b>	<b>529.440.000,00</b>	<b>529.440.000,00</b>	-
2.17 . 2.17.01 . 01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda Pos	200 materai 6000, 150 materai 3000, 4 buku cek	1.948.000,00	1.948.000,00	1.948.000,00	-
2.17 . 2.17.01 . 01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar (rekening/ bulan)	12 rek telpon, 12 rek air, 12 rek listrik, 12 rek internet	49.670.000,00	49.670.000,00	49.670.000,00	-
2.17 . 2.17.01 . 01.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit)	4 unit kendaraan roda empat, 11 unit kendaraan roda dua	99.999.200,00	99.999.200,00	99.999.200,00	-
2.17 . 2.17.01 . 01.0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemeliharaan peralatan an perlengkapan kantor (bulan)	1 paket	89.995.900,00	89.995.900,00	89.995.900,00	-
2.17 . 2.17.01 . 01.1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli (paket)	42 jenis	19.974.500,00	19.974.500,00	19.974.500,00	-
2.17 . 2.17.01 . 01.1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan (bulan), Jenis barang cetakan (jenis)	5 jenis, 42.610 lembar	11.999.900,00	11.999.900,00	11.999.900,00	-
2.17 . 2.17.01 . 01.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli (bulan)	4 jenis	1.214.500,00	1.214.500,00	1.214.500,00	-
2.17 . 2.17.01 . 01.1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Presentase rapat, tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya (%)	2 paket	18.888.000,00	18.888.000,00	18.888.000,00	-
2.17 . 2.17.01 . 01.1	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat koordinasi yang diikuti (%)	2 Paket	175.000.000,00	100.750.000,00	100.750.000,00	-
2.17 . 2.17.01 . 01.1	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit)	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa non PNS (orang), terbayarnya iuran BPJS (bulan)	2 orang	0,00		0,00	-
2.17 . 2.17.01 . 01.2	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan (orang), terbayarnya iuran BPJS	1 paket	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.17 . 2.17.01 . 01.2	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar (orang)	1 paket	8.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
2.17 . 2.17.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>250.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Pengadaan Mebeleur						-
	Pengadaan Peralatan Kantor						-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Jumlah Kendaraan Roda Dua	2 unit	0,00		0,00	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						-
2.17 . 2.17.01 . 02.0	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor terbangun	0 paket	250.000.000,00	0,00	0,00	-
2.17 . 2.17.01 . 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>			<b>21.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>
2.17 . 2.17.01 . 03.0	Pengadaan Pakaian Dians beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	0 stel	21.450.000,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00
	<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>			<b>415.666.211,00</b>	<b>171.524.163,50</b>	<b>171.524.163,50</b>	<b>-</b>
2.17 . 2.17.01 . 15	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>			<b>364.612.711,00</b>	<b>140.783.663,50</b>	<b>140.783.663,50</b>	<b>-</b>
2.17 . 2.17.01 . 15.1	Bukittinggi Library Fiesta	Jumlah lomba yang dilaksanakan	1 paket dongeng , 1 lomba	40.000.000,00	2.868.762,50	2.868.762,50	-
	Lomba bercerita bagi SD/MI Tk. Propinsi	Jumlah partisipan dalam mengikuti even	1 kegiatan	0,00		0,00	-
2.17 . 2.17.01 . 15.1	Bimtek Literasi						-
	Bimtek Kecakapan Literasi untuk Pemuda dan Pelajar	Jumlah peserta bimtek untuk pemuda dan pelajar	40 peserta	79.989.750,00	16.448.750,00	16.448.750,00	-
2.17 . 2.17.01 . 15.1	Layanan Pustaka Keliling	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling	115 kunjunga	61.413.211,00	49.333.111,00	49.333.111,00	-
2.17 . 2.17.01 . 15.1	Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah pengunjung perpustakaan umum	1 paket	46.798.450,00	36.542.020,00	36.542.020,00	-
	Pengembangan Sumberdaya Pengelola Perpustakaan						-
2.17 . 2.17.01 . 15.1	Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka	jumlah koleksi perpustakaan yang dikelola dan jumlah koleksi bahan perpustakaan yang terawat	1000 exemplar 250 exemplar	40.671.300,00	22.240.800,00	22.240.800,00	-
2.17 . 2.17.01 . 15.1	Pembinaan Perpustakaan	jumlah perpustakaan yang sesuai standar	100 kunjungan	25.740.000,00	13.350.220,00	13.350.220,00	-
2.17 . 2.17.01 . 15.1	Pengadaan Koleksi Pustaka Binaan	Penambahan koleksi perpustakaan binaan	0 paket	70.000.000,00	0,00	0,00	-
2.17 . 2.17.01 . 16	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi Perpustakaan</b>			<b>51.053.500,00</b>	<b>30.740.500,00</b>	<b>30.740.500,00</b>	<b>-</b>
2.17 . 2.17.01 . 16.0	Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan	Jumlah pengguna online	3 perpustakaa	51.053.500,00	30.740.500,00	30.740.500,00	-
	<b>URUSAN KEARSIPAN</b>			<b>202.169.500,00</b>	<b>70.415.250,00</b>	<b>70.415.250,00</b>	<b>-</b>
2.18 . 2.17.01 . 16	<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah</b>			<b>120.890.250,00</b>	<b>54.780.250,00</b>	<b>54.780.250,00</b>	<b>-</b>

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.18 . 2.17.01 . 16.0	Pengadaan dan Pengumpulan Dokumen Daerah	Jumlah Dokumentasi Daerah	1 bundel dokumen sejarah	45.468.750,00	7.700.750,00	7.700.750,00	-
2.18 . 2.17.01 . 16.0	Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) persubstantif	Jumlah buku JRA persubstantif	0 buku	23.311.500,00	1.380.000,00	1.380.000,00	-
2.18 . 2.17.01 . 16.0	Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah	Jumlah Arsip Berbasis Otomasi	1 paket	52.110.000,00	45.699.500,00	45.699.500,00	-
2.18 . 2.17.01 . 18	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>			<b>81.279.250,00</b>	<b>15.635.000,00</b>	<b>15.635.000,00</b>	-
2.18 . 2.17.01 . 18.0	Pembinaan langsung tentang penyelenggaraan arsip dinamis pada SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi	Jumlah SKPD yang dikunjungi untuk pembinaan	5 SKPD	15.635.000,00	15.635.000,00	15.635.000,00	-
2.18 . 2.17.01 . 18.0	Layanan Informasi Arsip Statis	persentase peningkatan pemanfaatan arsip	30 pengguna	37.373.250,00	0,00	0,00	-
2.18 . 2.17.01 . 18.0	Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Jumlah peserta sosialisasi	0 peserta	28.271.000,00	0,00	0,00	-
<b>XVIII</b>	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BUKITINGGI</b>			<b>37.867.329.796,00</b>	<b>29.993.913.439,00</b>	<b>32.316.150.935,00</b>	<b>2.322.237.496,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>1.186.958.500,00</b>	<b>1.022.542.017,00</b>	<b>1.780.258.500,00</b>	<b>757.716.483,00</b>
3.02.3.02.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>1.068.758.500,00</b>	<b>987.542.017,00</b>	<b>1.583.758.500,00</b>	<b>596.216.483,00</b>
3.02.3.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek terbeli	166 buah	1.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00
3.02.3.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik	Rekening telepon, air dan listrik terbayar	36 rekening/ tahun	495.500.000,00	495.500.000,00	895.500.000,00	400.000.000,00
3.02.3.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4, roda 2, roda 3 terpelihara	7, 12, 1 unit	150.560.000,00	150.560.000,00	223.560.000,00	73.000.000,00
3.02.3.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	12 bulan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-
3.02.3.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah ATK terbeli	23 jenis	15.910.500,00	15.910.500,00	20.910.500,00	5.000.000,00
3.02.3.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah pengandaan	4 jenis	21.340.000,00	21.340.000,00	21.340.000,00	-
3.02.3.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik terbeli	3 jenis	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	-
3.02.3.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum yang disediakan	3 jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-
3.02.3.02.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi dan sosialisasi yang diikuti	75%	140.000.000,00	58.783.517,00	105.000.000,00	46.216.483,00
3.02.3.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara	3 jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-
3.02.3.02.01.01.21	Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor	12 bulan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-
3.02.3.02.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah tim pengadaan barang jasa (PPHP,PTK, PPBJ dan PPK) yang dibayarkan honorinya	8 orang	1.518.000,00	1.518.000,00	71.518.000,00	70.000.000,00
3.02.3.02.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>159.000.000,00</b>	<b>124.000.000,00</b>
3.02.3.02.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	1 unit	35.000.000,00	35.000.000,00	85.000.000,00	50.000.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
	Pengadaan Mebeleur	jumlah mebeleur terbeli	2 paket			74.000.000,00	74.000.000,00
	Pengadaan Peralatan Kantor	jumlah peralatan yang terbeli	2 Komputer 2 printer			0,00	-
3.02.3.02.01.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>83.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>
3.02.3.02.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	128 Stel	83.200.000,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00
	<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>			<b>4.788.309.732,00</b>	<b>1.593.341.470,00</b>	<b>1.493.861.438,00</b>	<b>(99.480.032,00)</b>
2.13.3.02.01.22	<b>Program Pembinaan Kepemudaan</b>			<b>1.441.282.000,00</b>	<b>898.837.938,00</b>	<b>898.837.938,00</b>	<b>-</b>
2.13.3.02.01.22.01	Penyelenggaraan dan perayaan dalam rangka peringatan hari besar Nasional	Jumlah peserta paskibraka jumlah Upacara yang dilaksanakan	54 orang 3 Upacara	716.082.000,00	710.025.300,00	710.025.300,00	-
2.13.3.02.01.22.02	Seleksi Pemuda Berprestasi	Jumlah pemuda yang difasilitasi	10 orang	95.200.000,00	472.050,00	472.050,00	-
2.13.3.02.01.22.03	Pembinaan Marching Band	Jumlah peserta yang mengikuti latihan dan lomba	100 Orang	630.000.000,00	188.340.588,00	188.340.588,00	-
2.13.3.02.01.20	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga</b>			<b>2.476.272.500,00</b>	<b>375.023.500,00</b>	<b>95.023.500,00</b>	<b>(280.000.000,00)</b>
2.13.3.02.01.20.18	Kejurda Olahraga Daerah dan Nasional	Jumlah kejuaraan cabang olahraga yang diikuti	10 cabor 30 Kali	1.456.347.500,00	95.023.500,00	95.023.500,00	-
2.13.3.02.01.20.19	Invitasi Bola Basket (Walikota Cup)	Jumlah tim yang mengikuti perlombaan	25 Tim	99.800.000,00	0,00	0,00	-
2.13.3.02.01.20.20	Pelaksanaan/ Pertandingan Olahraga Masyarakat (car free day)	Jumlah Olahraga Masyarakat yang dilaksanakan	22 Kali	110.125.000,00	0,00	0,00	-
2.13.3.02.01.20.21	Fasilitasi Pacu Kuda	Terfasilitasinya kegiatan pacu kuda	2 Kali	600.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)
2.13.3.02.01.20.22	Festival Silek Tradisional	Jumlah Peserta Festival	100 Orang	210.000.000,00	210.000.000,00		(210.000.000,00)
2.13.3.02.01.21	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>			<b>870.755.232,00</b>	<b>319.480.032,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>180.519.968,00</b>
2.13.3.02.01.21.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	5 lapangan	730.755.232,00	319.480.032,00	400.000.000,00	80.519.968,00
2.13.3.02.01.21.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat	Terfasilitasinya olahraga masyarakat	10 Paket	140.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	<b>URUSAN PARIWISATA</b>			<b>31.892.061.564,00</b>	<b>27.378.029.952,00</b>	<b>29.042.030.997,00</b>	<b>1.664.001.045,00</b>
3.02.3.02.01.15	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>			<b>3.276.240.751,00</b>	<b>632.354.089,00</b>	<b>995.401.553,00</b>	<b>363.047.464,00</b>
3.02.3.02.01.15.09	Promosi Pariwisata	Terlaksananya promosi dalam dan luar negeri	3 Kali 3 Jenis	887.921.259,00	192.019.527,00	292.019.527,00	100.000.000,00
3.02.3.02.01.15.10	Penyelenggaraan Iven-ivent Pariwisata	Terfasilitasinya Event-event Pariwisata	3 Event	296.900.000,00	24.690.150,00	24.690.150,00	-
3.02.3.02.01.15.11	Pemilihan Duta Wisata kota Bukittinggi	Jumlah duta yang terpilih		190.000.000,00	0,00		-
3.02.3.02.01.15.12	Penampilan Tim Kesenian	Terfasilitasinya event kesenian	10 kali	350.066.492,00	66.589.721,00	66.589.721,00	-
3.02.3.02.01.15.13	Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tour de Singkarak	Terlaksananya event balap sepeda internasional		455.500.000,00	1.596.250,00	1.596.250,00	-
3.02.3.02.01.15.14	Lomba Fotografi Wisata Tingkat Propinsi dan Internasional	Jumlah peserta lomba		310.849.000,00	3.408.441,00	16.455.905,00	13.047.464,00
	Lomba melukis tingkat sumbar					250.000.000,00	250.000.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
3.02.3.02.01.15.15	Pelatihan Tata Kelola Destinasi (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataaan)	Jumlah Peserta Pelatihan	40 Orang	139.454.000,00	139.375.000,00	139.375.000,00	-
3.02.3.02.01.15.16	Pelatihan Homestay (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataaan)	Jumlah Peserta Pelatihan	120 Orang	116.500.000,00	116.500.000,00	116.500.000,00	-
3.02.3.02.01.15.17	Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Budaya (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataaan)	Jumlah Peserta Pelatihan	120 Orang	264.525.000,00	0,00	88.175.000,00	88.175.000,00
3.02.3.02.01.15.18	Pelatihan Pemandu Wisata Alam dan Buatan (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataaan)	Jumlah Peserta Pelatihan	120 Orang	264.525.000,00	88.175.000,00		(88.175.000,00)
3.02.3.02.01.18	<b>Program Kemitraan Pariwisata</b>			<b>416.205.000,00</b>	<b>48.657.603,00</b>	<b>48.657.603,00</b>	-
3.02.3.02.01.18.01	Pembinaan dan Promosi Ekonomi Kreatif	Jumlah Promosi Ekraf yang diikuti	8 Kali	286.205.000,00	48.657.603,00	48.657.603,00	-
3.02.3.02.01.18.02	Pembinaan, Monitoring jasa usaha dan fasilitas sertifikasi	jumlah sertifikasi yang difasilitasi	3 Rumah Makan 1 Dokumen	130.000.000,00	0,00		-
3.02.3.02.01.16	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>			<b>28.199.615.813,00</b>	<b>26.697.018.260,00</b>	<b>27.997.971.841,00</b>	<b>1.300.953.581,00</b>
3.02.3.02.01.16.08	Pengelolaan Jam Gadang	luas kawasan jam gadang yang dikelola	10000m2	1.401.476.462,00	1.265.947.562,00	1.923.021.156,00	657.073.594,00
3.02.3.02.01.16.09	Pegelolaan Taman Panorama Lobang Jepang	Luas Kawasan Taman Panorama Lobang Jepang yang dikelola	3,50ha	626.938.740,00	546.474.490,00	546.474.490,00	-
3.02.3.02.01.16.11	Jasa Kebersihan dan Pengamanan Taman Panorama Lobang Jepang	Luas Kawasan Taman Panorama Lobang Jepang yang dikelola	3,50ha	950.000.000,00	858.361.486,00	858.361.486,00	-
3.02.3.02.01.16.12	Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Obyek wisata	Asuransi kecelakaan pengunjung di objek wisata	12 bulan	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
3.02.3.02.01.16.13	Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata	Jumlah destinasi yang dikembangkan	3 Destinasi	100.000.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	-
3.02.3.02.01.16.14	Pengembangan Kawasan Ngarai Sianok Menjadi Kawasan Geopark/Geosite Ranah Minang	Jumlah Kawasan Geopark	1 Unit	400.430.000,00	21.758.430,00	108.475.680,00	86.717.250,00
3.02.3.02.01.16.15	Pengelolaan Objek Wisata	Luas Kawasan objek wisata jenjang seribu yang dipelihara	2 ha	101.944.135,00	101.944.135,00	101.944.135,00	-
	Indek Kepuasan Masyarakat	IKM	Baik				-
3.02.3.02.01.16.16	Pemeliharaan dan Peningkatan TMS-BK	Jumlah Sarana yang dipelihara	5 Sarana	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-
3.02.3.02.01.16.17	Jasa Kebersihan dan Keamanan TMS-BK	Luas Kawasan	7 ha	1.800.000.000,00	1.662.125.181,00	1.662.125.181,00	-
3.02.3.02.01.16.18	Pemeliharaan Kandang dan Taman pada Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMS-BK)	Jumlah kandang yang dipelihara	10 Kandang	200.000.000,00	163.500.000,00	163.500.000,00	-
3.02.3.02.01.16.19	Pemeliharaan dan Perawatan Flora dan Fauna	Jumlah Flora dan Fauna yang dipelihara dan dirawat	113 spesies	2.661.062.540,00	2.591.892.540,00	2.859.305.277,00	267.412.737,00
3.02.3.02.01.16.20	Revitalisasi TMS-BK	Pembangunan kandang TMSBK	1 Zona	15.000.000.000,00	14.914.091.500,00	14.914.091.500,00	-
3.02.3.02.01.16.21	Revitalisasi Rumah Adat Nan Baanjuang	Terpeliharanya RANB dan cagar budaya	1 unit	1.478.000.000,00	1.448.000.000,00	1.448.000.000,00	-
3.02.3.02.01.16.22	Pengelolaan dan Pelayanan TMS-BK	Luas TMS-BK yang dipelihara	7ha	1.160.720.936,00	1.029.280.936,00	1.029.280.936,00	-
3.02.3.02.01.16.23	Penambahan Koleksi Fauna dan Flora	Jumlah Flora dan Fauna yang bertambah	10 Jenis	247.250.000,00	60.250.000,00	350.000.000,00	289.750.000,00
3.02.3.02.01.16.24	Revitalisasi Kawasan Wisata Taman Benteng (DAK Fisik Pariwisata 2020)	Jumlah sarana dan prasarana destinasi yang terbangun/ terevitalisasi	2 paket	1.941.793.000,00	1.941.793.000,00	1.941.793.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
<b>XIX</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>			<b>9.916.717.063,00</b>	<b>4.577.321.549,00</b>	<b>5.003.050.124,00</b>	<b>425.728.575,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>1.093.166.280,00</b>	<b>895.227.555,00</b>	<b>962.193.955,00</b>	<b>66.966.400,00</b>
3.03.3.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	894.081.293,00	796.081.293,00	843.091.293,00	47.010.000,00
3.03.3.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai 6000 terbeli; jumlah materai 3000 terbeli; jumlah perangko 3000 terbeli; jumlah perangko 5000 terbeli; jumlah buku cek terbeli; kiriman paket/kilat khusus	534 buah	5.012.000,00	5.012.000,00	5.012.000,00	-
3.03.3.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terbayarkan	24 rekening	46.360.000,00	46.360.000,00	46.360.000,00	-
3.03.3.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan roda 2 terpelihara; jumlah kendaraan roda 3 terpelihara; jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	51 unit	262.714.338,00	262.714.338,00	262.714.338,00	-
3.03.3.03.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan dan Bahan pembersih yang terbeli; iuran retribusi persampahan dan jasa cleaning service	11 item	206.335.380,00	206.335.380,00	206.335.380,00	-
3.03.3.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis yang dibeli	38 item	19.999.995,00	19.999.995,00	27.509.995,00	7.510.000,00
3.03.3.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak terbeli; jumlah penggandaan terbayarkan	7 item, 49.784	14.999.900,00	14.999.900,00	22.999.900,00	8.000.000,00
3.03.3.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	10 item	3.709.680,00	3.709.680,00	3.709.680,00	-
3.03.3.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makan yang dibeli; jumlah snack yang dibeli	100 bungkus	20.950.000,00	20.950.000,00	20.950.000,00	-
3.03.3.03.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Presentase rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi keluar daerah terikuti	100 %	280.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	-
3.03.3.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	2 unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi	Jumlah spanduk, banner, balihho tersedia, jumlah publikasi tersedia	100 meter, 20 buah, 2 media	0,00		5.500.000,00	5.500.000,00
3.03.3.03.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbayarkan	10 paket	24.000.000,00	24.000.000,00	50.000.000,00	26.000.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
3.03.3.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-
3.03.3.03.01.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	penyisipan lantai keramik; penyisipan paving block	1 paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-
3.03.3.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan aparatur dalam Kehadiran dan pemakaian atribut	100%	50.700.000,00	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00
3.03.3.03.01.03.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Terbeli	-	50.700.000,00	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00
3.03.3.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	100%	118.384.987,00	69.146.262,00	65.702.662,00	(3.443.600,00)
3.03.3.03.01.06.06	Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus	lporan pelaksanaan DAK tersusun	1 laporan	59.004.125,00	16.415.400,00	13.546.800,00	(2.868.600,00)
3.03.3.03.01.06.06	Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian	Laporan Data Statistik dan Informasi pertanian; ubinan	12 laporan; 15 ubinan	59.380.862,00	52.730.862,00	52.155.862,00	(575.000,00)
	<b>URUSAN PANGAN</b>			<b>332.990.161,00</b>	<b>238.109.035,00</b>	<b>404.590.035,00</b>	<b>166.481.000,00</b>
3.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	5%	85.859.411,00	35.894.715,00	83.330.715,00	47.436.000,00
3.03.3.03.01.15.06	Pembinaan dan penilaian Kelompok pada Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut; Jumlah pokdakan yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut; Jumlah kelompok UP3HP yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut;	10 kelompok	85.859.411,00	35.894.715,00	83.330.715,00	47.436.000,00
2.03.3.03.01.18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian/perkebunan	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	2400 Kkal/kap/hr	84.329.500,00	75.366.000,00	75.366.000,00	-
2.03.3.03.01.18.01	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	1 rekomendasi	10.000.000,00	8.201.000,00	8.201.000,00	-
2.03.3.03.01.18.02	Pemantauan Informasi Harga Pangan	Jumlah laporan; Jasa Informasi media elektronik	12 laporan	25.329.500,00	23.054.500,00	23.054.500,00	-
2.03.3.03.01.18.03	Penyusun Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen neraca bahan makanan yang tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	8.421.500,00	8.421.500,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.03.3.03.01.18.04	Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen SKPG	1 Dokumen	9.000.000,00	7.509.000,00	7.509.000,00	-
2.03.3.03.01.18.05	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jenis komoditi yang di uji	14 jenis	30.000.000,00	28.180.000,00	28.180.000,00	-
2.03.3.03.01.19	<b>Program Peningkatan Diversifikasi Pangan</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan</b>	<b>85,00%</b>	<b>162.801.250,00</b>	<b>126.848.320,00</b>	<b>245.893.320,00</b>	<b>119.045.000,00</b>
2.03.3.03.01.19.01	Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat	Buku informasi pola konsumsi masyarakat	1 dokumen	5.440.000,00	4.670.070,00	4.670.070,00	-
2.03.3.03.01.19.02	Pemanfaatan Lahan Perkarangan	Jumlah kelurahan yang menerima bantuan bibit dan benih	5 kelurahan	50.001.250,00	48.251.250,00	167.296.250,00	119.045.000,00
2.03.3.03.01.19.03	Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	jumlah pameran yang diikuti; jumlah lomba yang diikuti	1 kali	76.360.000,00	70.060.000,00	70.060.000,00	-
2.03.3.03.01.19.04	Penunjang event-event daerah	jumlah event yang diikuti	2 kali	31.000.000,00	3.867.000,00	3.867.000,00	-
	<b>URUSAN PERTANIAN</b>			<b>7.927.863.435,00</b>	<b>2.993.385.887,00</b>	<b>3.151.133.262,00</b>	<b>157.747.375,00</b>
3.03.3.03.01.19	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>Peningkatan produktivitas Padi, Palawija dan Hortikultura</b>	<b>65 kw/ha, 2%, 2%</b>	<b>3.914.041.000,00</b>	<b>2.301.436.500,00</b>	<b>2.433.772.200,00</b>	<b>132.335.700,00</b>
3.03.3.03.01.19.07	Penyusunan kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian		2 dokumen	245.818.000,00	609.000,00	609.000,00	-
3.03.3.03.01.19.08	Penangkaran Jabal Benih Padi	Luas lahan pertanian yang ditanami benih berlabel	0.20 Ha	30.000.000,00	28.950.000,00	28.950.000,00	-
3.03.3.03.01.19.09	Pengembangan tanaman Holtikultura	Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura dan kawasan florikultura	2 paket	140.000.000,00	131.285.000,00	256.733.000,00	125.448.000,00
3.03.3.03.01.19.10	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Jumlah lokasi pengendalian hama dan penyakit tanaman	3 kecamatan	12.345.000,00	11.645.000,00	18.764.200,00	7.119.200,00
3.03.3.03.01.19.11	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Laporan pengawasan pestisida dan Pupuk di Kota Bukittinggi	12 laporan	35.560.000,00	25.644.500,00	25.644.500,00	-
3.03.3.03.01.19.12	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang fungsional dibangun	4 paket infrastruktur	737.896.000,00	736.846.000,00	736.846.000,00	-
3.03.3.03.01.19.13	Pengadaan Pohon untuk penghijauan Kota Bukittinggi	Jumlah pohon pelindung hortikultura untuk penghijauan kota bukittinggi; Jumlah bibit buah-buahan yang disalurkan	1 paket	820.000.000,00	466.457.000,00	466.225.500,00	(231.500,00)
3.03.3.03.01.19.14	Pembangunan Dam tebing Pipanisasi di Ngarai	Jumlah pembangunan dam tebing	1 paket	1.892.422.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	-
3.03.3.03.01.20	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>	<b>Jumlah poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>	<b>100%</b>	<b>254.398.562,00</b>	<b>100.071.812,00</b>	<b>110.586.812,00</b>	<b>10.515.000,00</b>



KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
3.03.3.03.01.20.04	Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP)	Terlaksananya penyusunan dokumen programa kecamatan, kota dan RKTP	1 dokumen	16.017.550,00	14.267.550,00	14.267.550,00	-
3.03.3.03.01.20.05	Pelaksanaan training dan review kegiatan Penyuluh dan Expo KTNA Tingkat Nasional	Jumlah training dan review penyuluh pertanian lapangan terlaksana; Jumlah temu teknis petani dan KTNA terlaksana	24 kali	53.490.000,00	25.027.000,00	25.027.000,00	-
3.03.3.03.01.20.06	Penyelenggaraan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Model	Tersediannya anggaran untuk sarana dan prasarana operasional BPP	2008 kali pertemuan	62.659.012,00	59.159.012,00	69.674.012,00	10.515.000,00
3.03.3.03.01.20.07	Penas tani Tingkat Nasional	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	-	122.232.000,00	1.618.250,00	1.618.250,00	-
3.03.3.03.01.21	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>Tercapainya Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Ternak (Zoonosis)</b>	<b>85%</b>	<b>313.914.100,00</b>	<b>298.544.250,00</b>	<b>290.675.250,00</b>	<b>(7.869.000,00)</b>
3.03.3.03.01.21.06	Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis	penangkapan anjing; Jumlah peserta sosialisasi tentang zoonosis	1 kali	76.179.700,00	71.629.700,00	71.629.700,00	-
3.03.3.03.01.21.07	Pengelolaan Puskesmas	Vaksinasi rabies; Pemeriksaan kesehatan Hewan besar di Kota Bukittinggi; Sterilisasi HPR di Kota BUKittinggi; Pemeriksaan Hewan Qurban, Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas	1500 ekor; 30 ekor; 50 ekor; 700 ekor; 2.750 ekor	237.734.400,00	226.914.550,00	219.045.550,00	(7.869.000,00)
3.03.3.03.01.22	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>Meningkatnya produksi hasil peternakan unggulan daearan</b>	<b>2,0%</b>	<b>82.107.500,00</b>	<b>55.107.500,00</b>	<b>76.038.600,00</b>	<b>20.931.100,00</b>
3.03.3.03.01.22.10	Pengelolaan Kuda Bibit Pejantan	Jumlah kuda bibit pejantan yang dipelihara	1 ekor	52.107.500,00	52.107.500,00	74.469.600,00	22.362.100,00
3.03.3.03.01.22.11	Pemberian bantuan ternak sapi	Jumlah sapi terbeli	0 ekor	30.000.000,00	3.000.000,00	1.569.000,00	(1.431.000,00)
3.03.3.03.01.23	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	<b>Meningkatkan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah</b>	<b>2,0%</b>	<b>3.363.402.273,00</b>	<b>238.225.825,00</b>	<b>240.060.400,00</b>	<b>1.834.575,00</b>
3.03.3.03.01.23.14	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	jumlah acara promosi peternakan Tk. Provinsi yang diikuti	1 kali	90.892.400,00	3.413.400,00	3.383.900,00	(29.500,00)

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
3.03.3.03.01.23.15	Pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH)	Jumlah pematangan sapi dan kerbau	4500	242.862.425,00	234.812.425,00	236.676.500,00	1.864.075,00
3.03.3.03.01.23.16	lanjutan Relokasi Rumah potong Hewan Kota Bukittinggi (sisa DAK)	Rumah Potong Hewan Terbangun	-	3.029.647.448,00	0,00	0,00	-
	<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>562.697.187,00</b>	<b>450.599.072,00</b>	<b>485.132.872,00</b>	<b>34.533.800,00</b>
3.03.3.03.01.20	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	<b>Jumlah Produksi Ikan</b>	<b>355 ton</b>	<b>354.909.450,00</b>	<b>327.260.360,00</b>	<b>361.794.160,00</b>	<b>34.533.800,00</b>
3.03.3.03.01.20.04	Penyelenggaraan Balai Benih Ikan Hias (BBIH)	jumlah produksi benih ikan	447350 ekor	304.898.850,00	298.249.760,00	310.783.560,00	12.533.800,00
3.03.3.03.01.20.05	Pengadaan benih dan pakan ikan	pengadaan benih; pengadaan pakan ikan; peningkatan	14000 ekor; 600 kg	50.010.600,00	29.010.600,00	51.010.600,00	22.000.000,00
3.03.3.03.01.25	<b>Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Pengembangan , Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>2%</b>	<b>207.787.737,00</b>	<b>123.338.712,00</b>	<b>123.338.712,00</b>	<b>-</b>
3.03.3.03.01.25.01	Promosi dan Lomba Gemarikan	pelaksanaan promosi gemarikan; lomba yang diikuti	1 kali	207.787.737,00	123.338.712,00	123.338.712,00	-
<b>XX</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>29.722.969.432,00</b>	<b>22.644.080.296,90</b>	<b>29.677.373.108,00</b>	<b>7.033.292.811,10</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>7.314.234.760,00</b>	<b>6.084.567.047,90</b>	<b>9.177.725.547,00</b>	<b>3.093.158.499,10</b>
4.01.4.01.02.01	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>		<b>5.171.151.821,00</b>	<b>4.048.984.108,90</b>	<b>6.975.092.608,00</b>	<b>2.926.108.499,10</b>
4.01.4.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, Materai dan benda pos	4 jenis	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-
4.01.4.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	Pembayaran rekening air, listrik dan telepon	12 bln	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-
4.01.4.01.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kendaraan dinas yang terpelihara	roda 2 dan 4	1.615.911.821,00	1.615.911.821,00	2.633.811.821,00	1.017.900.000,00
4.01.4.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00
4.01.4.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	12 bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00
4.01.4.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak dan penggandaan	2 jenis	250.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00
4.01.4.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Alat listrik dan elektronik	12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4.01.4.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum rapat /pertemuan/diklat sesuai kebutuhan	12 bulan	110.000.000,00	90.000.000,00	190.000.000,00	100.000.000,00
4.01.4.01.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi, konsultasi, sosialisasi , dan perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi	12 bulan	1.690.000.000,00	610.332.287,90	2.162.375.787,00	1.552.043.499,10
4.01.4.01.02.01.19	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kerja terpelihara	12 bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	260.000.000,00	110.000.000,00
4.01.4.01.02.01.26	Pengembangan pelayanan kesehatan Bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	General check up KDH dan WKDH berserta keluarga	8 orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
4.01.4.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran nasional dan majalah	5 koran Nasional & 10 majalah	75.000.000,00	75.000.000,00	67.565.000,00	(7.435.000,00)

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.01.4.01.02.01.25	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor	Foto liputan kegiatan pemko	1200 lbr	315.240.000,00	297.740.000,00	336.340.000,00	38.600.000,00
		Pers release berita daerah dimuat dalam media daerah dan propinsi	6000 berita dimuat				-
		Spanduk/baliho yang dicetak dan dipasang	150 buah terpasang				-
4.01.4.01.02.02	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>1.976.405.609,00</b>	<b>1.966.405.609,00</b>	<b>2.096.755.609,00</b>	<b>130.350.000,00</b>
4.01.4.01.02.02.08	Pengadaan kendaraan dinas	Kendaraan dinas untuk operasional	2 unit roda 2	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
4.01.4.01.02.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Peralatan rumah jabatan/dinas	6 jenis	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-
4.01.4.01.02.02.11	Pengadaan peralatan kantor	Peralatan kantor	20 jenis	150.000.000,00	150.000.000,00	235.350.000,00	85.350.000,00
4.01.4.01.02.02.12	Pengadaan perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor	2 jenis	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-
	Pengadaan mobiler	Pengadaan Mebeleur	5 buah	0,00	0,00	0,00	-
4.01.4.01.02.02.45	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan	Rumah dinas terpelihara secara rutin dan pembayaran PBB rumah dinas	1 rumah dinas	83.264.711,00	83.264.711,00	83.264.711,00	-
4.01.4.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor terpelihara secara rutin	1 gedung	1.008.140.898,00	998.140.898,00	998.140.898,00	-
4.01.4.01.02.02.25	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pemeliharaan perlengkapan rumah dinas	2 jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-
4.01.4.01.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung terpelihara secara rutin	3 unit bangunan	380.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	-
4.01.4.01.02.02.46	Perencanaan Penataan Dinding Tebing Batas Kantor Balaikota	Penataan Dinding Tebing Batas Kantor Balaikota	1 kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-
4.01.4.01.02.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>97.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100.000,00</b>	<b>38.100.000,00</b>
4.01.4.01.02.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kengkapannya	150 stel	97.500.000,00	0,00	38.100.000,00	38.100.000,00
4.01.4.01.02.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>		<b>69.177.330,00</b>	<b>69.177.330,00</b>	<b>67.777.330,00</b>	<b>(1.400.000,00)</b>
4.01.4.01.02.06.05	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Laporan rencana kerja Sekretariat Daerah	5 laporan	14.722.750,00	14.722.750,00	14.722.750,00	-
4.01.4.01.02.06.06	Penyusunan laporan keuangan	laporan keuangan	2 laporan	7.412.080,00	7.412.080,00	6.012.080,00	(1.400.000,00)
4.01.4.01.02.06.07	Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan pengeloan keuangan	12 bulan	11.915.000,00	11.915.000,00	11.915.000,00	-
4.01.4.01.02.06.08	Penyusunan LKIP Kota Bukittinggi	Buku laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019	30 buku	35.127.500,00	35.127.500,00	35.127.500,00	-
	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>22.408.734.672,00</b>	<b>16.559.513.249,00</b>	<b>20.499.647.561,00</b>	<b>3.940.134.312,00</b>

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.01.4.01.02.16	Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH		11.298.561.147,00	6.894.166.147,00	10.364.098.647,00	3.469.932.500,00
4.01.4.01.02.16.07	Penunjang keprotokolan dan pantap agenda pimpinan	Uang lembur penunjang keprotokolan dan pantap agenda pimpinan	12 bulan	110.000.000,00	110.000.000,00	280.000.000,00	170.000.000,00
4.01.4.01.02.16.08	Pelaksanaan acara dan upacara nasional dan kedaerahan	Uang lembur dan peralatan pelaksanaan upacara	12 bulan	500.000.000,00	300.000.000,00	755.000.000,00	455.000.000,00
4.01.4.01.02.16.09	Penerimaan kunjungan tamu pemerintah daerah	Penerimaan tamu pemerintah daerah	12 bulan	1.550.000.000,00	1.011.355.000,00	2.291.355.000,00	1.280.000.000,00
4.01.4.01.02.16.10	Penunjang operasional KDH	Sarana dan prasarana rumah dinas KDH yang dikelola	12 bulan	2.883.852.980,00	2.510.452.980,00	3.007.022.980,00	496.570.000,00
		Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas KDH yang difasilitasi	2 jenis				-
		Tersedianya pakaian dinas KDH	6 jenis				-
		Terpeliharanya kendaraan dinas KDH	12 bulan				-
4.01.4.01.02.16.14	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Dinas Walikota	Sarana dan prasarana rumah dinas Wako	1 rumah dinas	3.700.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	-
4.01.4.01.02.16.12	Penunjang operasional Wakil KDH	Sarana dan prasarana rumah dinas WKDH yang dikelola	12 bulan	1.872.523.557,00	1.630.173.557,00	2.185.173.557,00	555.000.000,00
		Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas WKDH yang difasilitasi	2 jenis				-
		Tersedianya pakaian dinas WKDH	6 jenis				-
		Terpeliharanya kendaraan dinas WKDH	12 bulan				-
4.01.4.01.02.16.13	Pelayanan tata usaha pimpinan	Jumlah petugas penunjang operasional pimpinan yang terfasilitasi	48 orang	682.184.610,00	682.184.610,00	845.547.110,00	163.362.500,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Sarana dan prasarana yang disediakan	1 paket			350.000.000,00	350.000.000,00
4.01.4.01.02.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	0	101.000.000,00	58.466.500,00	58.466.500,00	-
4.01.4.01.02.25.05	Partisipasi Pemerintah Kota dalam Rakernas Apeksi dan Rapat Kerja Pemerintah lainnya	jumlah raker/rakor yang diikuti	10 kali	71.000.000,00	56.150.250,00	56.150.250,00	-
4.01.4.01.02.25.06	Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah	jumlah MoU , sosialisasi dan laporan monev	3 MoU	30.000.000,00	2.316.250,00	2.316.250,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.01.4.01.02.26	<b>Program Penataan peraturan Perundang - Undangan</b>	<b>Persentase penetapan peraturan perundang - undangan</b>		<b>607.058.750,00</b>	<b>488.854.485,00</b>	<b>449.354.485,00</b>	<b>(39.500.000,00)</b>
4.01.4.01.02.26.15	Penanganan perkara-perkara pemda	Jumlah sidang perkara yang ditangani	34 kali	236.000.000,00	208.191.100,00	208.191.100,00	-
4.01.4.01.02.26.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Masyarakat yang mengikuti sosialisasi	100 orang	20.000.000,00	19.300.000,00	19.300.000,00	-
4.01.4.01.02.26.16	Penataan dan pengembangan dokumentasi hukum	Jumlah dokumen produk hukum yang tersedia	3 jenis dokumen( Perda,Perwako, SK )	30.000.000,00	22.022.450,00	22.022.450,00	-
4.01.4.01.02.26.20	Penelitian dan evaluasi perjanjian antara Pemerintah Daerah dgn Pihak ketiga/masyarakat	Jumlah Perjanjian yang diteliti	30 perjanjian	5.000.000,00	0,00	0,00	-
4.01.4.01.02.26.17	Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan	35 produk	170.000.000,00	134.599.391,00	98.099.391,00	(36.500.000,00)
4.01.4.01.02.26.01	Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia	Laporan monitoring Aksi Nasional hak asasi manusia di Kota Bukittinggi	4 laporan ANHAM	14.058.750,00	9.929.187,00	9.929.187,00	-
4.01.4.01.02.26.18	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah dokumen hukum yang dipublikasikan di Web JDIIH	50 buah	17.000.000,00	11.203.650,00	11.203.650,00	-
4.01.4.01.02.26.21	Pembinaan Kelurahan dan Keluarga sadar Hukum	Jumlah peserta sosialisasi kelurahan dan keluarga sadar hukum	120 org	30.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-
4.01.4.01.02.26.19	Pembuatan buku Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Pendistribusiannya	Buku lembaran daerah dan buku berita daerah	180 + 180 Buku	60.000.000,00	57.550.000,00	57.550.000,00	-
4.01.4.01.02.26.22	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan	1 laporan	25.000.000,00	18.858.707,00	15.858.707,00	(3.000.000,00)
4.01.4.01.02.39	<b>Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan</b>	<b>Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur</b>		<b>230.833.000,00</b>	<b>19.556.000,00</b>	<b>19.556.000,00</b>	<b>-</b>
4.01.4.01.02.39.01	Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	24 kel	20.000.000,00	15.450.000,00	15.450.000,00	-
4.01.4.01.02.39.02	Penilaian Kelurahan Berprestasi	Jumlah kelurahan yang dinilai	3 kelurahan tk Kota, 1 kel utk tk prop	124.228.000,00	3.606.000,00	3.606.000,00	-
4.01.4.01.02.39.03	Penilaian Kompetensi Lurah	Jumlah lurah yang dinilai	3 lurah tk kota, 1 lurah utk tk prop	45.275.000,00	0,00	0,00	-
4.01.4.01.02.39.05	Penilaian Kompetensi Camat Tingkat kota Bukittinggi	Jumlah camat yang dinilai	3 camat	41.330.000,00	500.000,00	500.000,00	-
4.01.4.01.02.40	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan publik</b>		<b>127.468.890,00</b>	<b>82.807.078,00</b>	<b>79.084.478,00</b>	<b>(3.722.600,00)</b>
4.01.4.01.02.40.05	Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan 8 area perubahan	1 laporan	44.998.890,00	22.838.778,00	22.838.778,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.01.4.01.02.40.01	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik	6 inovasi	45.000.000,00	29.761.500,00	29.761.500,00	-
4.01.4.01.02.40.06	Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan IKM tingkat kota	1 laporan	11.000.000,00	10.736.800,00	10.736.800,00	-
4.01.4.01.02.40.07	Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	jumlah laporan SPM dan Monev	1 laporan monev	26.470.000,00	19.470.000,00	15.747.400,00	(3.722.600,00)
4.01.4.01.02.41	<b>Program Peningkatan peran Kehumasan</b>	<b>Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan</b>		<b>1.583.640.500,00</b>	<b>1.424.952.550,00</b>	<b>1.562.640.050,00</b>	<b>137.687.500,00</b>
4.01.4.01.02.41.06	Pembuatan Majalah Pemko	Jumlah Majalah Pemko Bukittinggi yang terbit	2 terbitan	79.993.000,00	2.301.000,00	2.301.000,00	-
4.01.4.01.02.41.07	Dialog Interaktif Selamat Pagi Walikota	Jumlah dialog interaktif selamat pagi Walikota	36 Kali dialog	30.010.000,00	30.010.000,00	17.110.000,00	(12.900.000,00)
4.01.4.01.02.41.01	Penunjang Pers & Kehumasan	Terlaksananya kegiatan jumpa pers dan kegiatan kehumasan	8 kali jumpers & kegiatan kehumasan	270.100.000,00	190.475.000,00	190.475.000,00	-
4.01.4.01.02.41.04	Penyebaran Informasi Pembangunan daerah melalui media cetak dan online	Terpulkasinya informasi kegiatan pemerintah Kota Bukittinggi melalui media	7 media cetak harian, 10 media cetak mingguan, 3 media online	796.010.000,00	794.960.000,00	945.547.500,00	150.587.500,00
4.01.4.01.02.41.03	Promosi melalui mass media, profil dan dokumentasi	Kegiatan strategis kota yang dimuat dalam profil daerah	150 berita	400.000.000,00	399.679.050,00	399.679.050,00	-
4.01.4.01.02.41.02	Pengumpulan data informasi,kliping,penelaah berita	Data dan kliping	12 bulan	7.527.500,00	7.527.500,00	7.527.500,00	-
4.01.4.01.02.43	<b>Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat</b>	<b>Jumlah usulan bantuan kemasyarakatan yang direalisasikan</b>		<b>6.726.604.050,00</b>	<b>6.248.926.400,00</b>	<b>5.922.866.400,00</b>	<b>(326.060.000,00)</b>
4.01.4.01.02.43.01	Pemberian Bantuan Tunjangan Kesejahteraan Guru MDTA,TKQ,TPQ,TPSA,Pondok Qur'an,Ponpes, Imam Masjid, Garin Masjid dan Mushala	Jumlah penerima bantuan tunjangan operasional guru dan garin	580 org guru dan garin	3.664.388.450,00	3.664.388.450,00	3.664.388.450,00	-
4.01.4.01.02.43.02	Wirid Bulanan dan Halal bi Halal	Jumlah Wirid Bulanan Korpri dan Halal bi Halal	10 kali	30.892.200,00	29.492.200,00	17.897.200,00	(11.595.000,00)
4.01.4.01.02.43.03	Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jama'ah Haji Kota Bukittinggi	Jumlah jemaah haji yang diberangkatkan	300 orang	224.500.000,00	162.313.750,00	1.061.250,00	(161.252.500,00)
4.01.4.01.02.43.04	Lomba DDS Kota Bukittinggi	Utusan DDS dari Kota Bukittinggi	1 lembaga	73.000.000,00	71.950.000,00	71.950.000,00	-
4.01.4.01.02.43.05	Pelayanan Kunjungan Tim Ramadhan	Jumlah mesjid dan mushalla yang dikunjungi oleh tim ramadhan	46 mesjid dan 105 mushalla	1.336.501.000,00	1.336.501.000,00	1.336.501.000,00	-
4.01.4.01.02.43.0	Fasilitator Kegiatan Pengiriman Peserta Lomba dan Peninjauan Lomba TK. Propinsi dan Nasional	Jumlah kafilah utusan Kota Bukittinggi ke tingkat propinsi dan nasional	60 kafilah	42.480.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.01.4.01.02.43.07	Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khatam Al- Qur'an	Jumlah MDTA dan TPA/TPQ yang dibantu	61 MDTA, TPA/TPQ	198.840.000,00	198.840.000,00	198.840.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.01.4.01.02.43.08	Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Bantuan sosial & Hibah	Jumlah penerima hibah dan bantuan sosial	40 lembaga	15.000.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	-
4.01.4.01.02.43.10	MTQ Tingkat Kota Bukittinggi	Jumlah peserta MTQ ke Tingkat Sumatera Barat	60 kafilah peserta MTQ	694.641.000,00	692.891.000,00	529.678.500,00	(163.212.500,00)
4.01.4.01.02.43.11	Pelatihan Guru MDTA, TPQ, TKQ, TPSQ, PQ, dan Ponges	Guru MDTA yang kompeten	100 orang	38.113.900,00	0,00	0,00	-
4.01.4.01.02.43.12	Tabligh Akbar	Terlaksananya tabligh akbar	1 kali	283.247.500,00	0,00	0,00	-
4.01.4.01.02.43.15	Pendidikan dan pelatihan Imam / Khatib	Tercapainya pembinaan dan pelatihan imam/khatib	50 orang	80.000.000,00	79.300.000,00	79.300.000,00	-
4.01.4.01.02.43.14	Lomba Penyelenggaraan Jenazah	Jumlah kelompok yang mengikuti lomba penyelenggaraan jenazah	24 kelompok	45.000.000,00	0,00	0,00	-
4.01.4.01.02.45	<b>Program Pengembangan Potensi Ekonomi</b>	<b>Meningkatnya tingkat perekonomian</b>		<b>207.988.000,00</b>	<b>58.108.900,00</b>	<b>58.108.900,00</b>	-
4.01.4.01.02.45.01	Penunjang Operasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi	Rekomendasi pengembangan potensi ekonomi	1 rekomendasi	40.000.000,00	90.000,00	90.000,00	-
4.01.4.01.02.45.02	Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi	30 orang	74.788.000,00	16.083.900,00	16.083.900,00	-
4.01.4.01.02.45.03	Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan BUMD	Laporan monitoring dan pembinaan BUMD	2 laporan	43.200.000,00	41.695.000,00	41.695.000,00	-
4.01.4.01.02.45.05	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan CSR	Laporan potensial CSR Kota Bukittinggi	1 laporan	50.000.000,00	240.000,00	240.000,00	-
	Koordinasi Bidang Ekonomi, Fasilitas TPKAD dan FPED, Pembinaan dan Pengawasan LKM						-
4.01.4.01.02.44	<b>Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian</b>	<b>Tingkat Inflasi Daerah</b>		<b>205.000.000,00</b>	<b>107.662.529,00</b>	<b>107.662.529,00</b>	-
4.01.4.01.02.44.01	Pengendalian Tingkat inflasi daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah	1 laporan kinerja TPID	100.000.000,00	81.800.000,00	81.800.000,00	-
4.01.4.01.02.44.02	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Laporan pembinaan lembaga keuangan mikro (LKM) kota bukittinggi	1 laporan	35.000.000,00	2.277.029,00	2.277.029,00	-
4.01.4.01.02.44.03	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 laporan	30.000.000,00	22.891.500,00	22.891.500,00	-
4.01.4.01.02.44.04	Pendampingan dan Dukungan Promosi Produk Daerah	Terselenggaranya promosi produk daerah	1/4 kali	40.000.000,00	694.000,00	694.000,00	-
4.01.4.01.02.46	<b>Program : Penataan Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah</b>		<b>95.008.000,00</b>	<b>62.496.450,00</b>	<b>118.650.000,00</b>	<b>56.153.550,00</b>
4.01.4.01.02.46.03	Evaluasi kelembagaan dan susunan perangkat daerah Kota Bukittinggi	Draf Perda / Perwako pembentukan dan susunan perangkat daerah / Perwako	1 Draf Perda/Perwako	49.998.000,00	35.846.450,00	92.000.000,00	56.153.550,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.01.4.01.02.46.04	Penyusunan Revisi Tupoksi sesuai hasil evaluasi	Perwako revisi Tusi	5 Perwako	45.010.000,00	26.650.000,00	26.650.000,00	-
4.01.4.01.02.47	<b>Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Terwujudnya administrasi pembangunan</b>		<b>988.786.835,00</b>	<b>930.686.835,00</b>	<b>1.480.906.759,00</b>	<b>550.219.924,00</b>
4.01.4.01.02.47.01	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Belanja Modal	Laporan program belanja modal	28 SKPD	15.494.000,00	14.444.000,00	7.207.000,00	(7.237.000,00)
4.01.4.01.02.47.02	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang dilelangkan	120 pkt lelang 60 PL	571.991.000,00	571.991.000,00	742.211.000,00	170.220.000,00
4.01.4.01.02.47.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan	12 laporan	58.000.000,00	51.700.000,00	44.420.000,00	(7.280.000,00)
4.01.4.01.02.47.06	Asistensi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dalam SIRUP	Identifikasi data RUP Kota Bukittinggi kedalam SIRUP	28 SKPD	218.301.835,00	185.051.835,00	185.520.759,00	468.924,00
4.01.4.01.02.47.05	Tim Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi	Jumlah proses pembangunan yang didampingi	12 kegiatan	125.000.000,00	107.500.000,00	0,00	(107.500.000,00)
93	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui SPSE	100 paket			201.548.000,00	201.548.000,00
94	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi pengelolaan barang dan jasa	1 laporan			80.000.000,00	80.000.000,00
95	Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam 3 bulan	3 kegiatan			150.000.000,00	150.000.000,00
96	Internalisasi dan Desiminasi Kode Etik Pengelolaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan internalisasi dan desiminasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1 kegiatan			70.000.000,00	70.000.000,00
97	Penyusunan E Katalog Lokal	Tersusunnya Katalog Lokal	1 kegiatan			0,00	-
4.01.4.01.02.49	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan</b>	<b>Peningkatan capaian kinerja daerah</b>		<b>117.525.000,00</b>	<b>80.875.000,00</b>	<b>158.628.438,00</b>	<b>77.753.438,00</b>
4.01.4.01.02.49.01	Penyusunan LPPD	LPPD Kota Bukittinggi TA 2019	8 Buku	34.530.000,00	26.830.000,00	22.193.600,00	(4.636.400,00)
4.01.4.01.02.49.02	Penunjang Penyusunan LKPJ	LKPJ Walikota Bukittinggi TA 2019	45 Buku	47.535.000,00	40.885.000,00	37.459.838,00	(3.425.162,00)
4.01.4.01.02.49.03	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Laporan EKPPD	1 Laporan	17.310.000,00	12.760.000,00	12.700.000,00	(60.000,00)
4.01.4.01.02.49.04	Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	Unsur rupa bumi yang akan diusulkan untuk dibakukan	1 dok	18.150.000,00	400.000,00	400.000,00	-
	Rapat Koordinasi Pemerintah Kota / Kecamatan / Kelurahan						-
	Fasilitasi Sekretariat Hari Jadi Kota Bukittinggi	Laporan pelaksanaan hari jadi kota Bukittinggi	1 laporan			85.875.000,00	85.875.000,00
4.01.4.01.02.28	<b>Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur</b>	<b>Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur</b>		<b>119.260.500,00</b>	<b>101.954.375,00</b>	<b>119.624.375,00</b>	<b>17.670.000,00</b>
4.01.4.01.02.28.04	Penyusunan anjab dan ABK	SK Anjab /ABK SKPD	28 SK Anjab/ABK SKPD	34.968.000,00	34.968.000,00	51.688.000,00	16.720.000,00
4.01.4.01.02.28.02	Penyusunan evaluasi jabatan	Perwako Evaluasi jabatan	1 perwako	34.967.500,00	27.267.500,00	28.217.500,00	950.000,00



KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.01.4.01.02.28.05	Penyusunan standar kompetensi jabatan	Peraturan/keputusan Walikota tentang standar kompetensi jabatan	20 buku	49.325.000,00	39.718.875,00	39.718.875,00	-
	Evaluasi penyusunan standar kompetensi Manajerial						-
<b>XXI</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			<b>21.587.970.106,00</b>	<b>15.336.534.896,00</b>	<b>22.197.932.877,00</b>	<b>6.861.397.981,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>6.703.313.160,00</b>	<b>5.185.753.160,00</b>	<b>8.512.196.706,00</b>	<b>3.326.443.546,00</b>
4.01.4.01.03.01	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80	5.835.663.160,00	4.384.503.160,00	7.027.880.706,00	2.643.377.546,00
4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Buku cek, materai 3000, materai 6000, pengiriman dokumen	Buku cek 5 buah, materai 3000: 200 lembar, materai 6000 : 400 lembar, pengiriman dokumen 12 bulan	3.999.000,00	3.999.000,00	3.999.000,00	-
4.01.4.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan TV kabel	84 rekening	260.000.000,00	260.000.000,00	285.000.000,00	25.000.000,00
4.01.4.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara sesuai RKPBM, jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBM, pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/ operasional	18 unit kendaraan roda 4, 14 unit kendaraan roda 2 dan 20 unit pajak/STNK/ KIR	672.303.900,00	672.303.900,00	816.258.146,00	143.954.246,00
4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor, jumlah peralatan kebersihan, retribusi sampah	Jasa kebersihan kantor : 12 bulan, jumlah peralatan kebersihan: 5 jenis, retribusi sampah: 12 bulan	210.215.660,00	210.215.660,00	231.631.160,00	21.415.500,00
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	44 jenis	14.999.700,00	14.999.700,00	30.337.500,00	15.337.800,00
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan tersedianya belanja fotokopi, jumlah item barang cetakan	12 bulan, ; 12 item	35.000.000,00	35.000.000,00	69.211.000,00	34.211.000,00
4.01.4.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik	13 item	9.341.000,00	9.341.000,00	15.000.000,00	5.659.000,00
4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah item surat kabar, majalah dan buku bacaan tersedia	15 jenis	290.000.000,00	290.000.000,00	392.800.000,00	102.800.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan tersedianya makan minum lembur pegawai	12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
4.01.4.01.03.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah paket perjalanan dinas	3 jenis perjalanan dinas	3.470.000.000,00	2.166.840.000,00	3.951.840.000,00	1.785.000.000,00
4.01.4.01.03.01.21	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah bulan tersedianya upah jasa kerja pengamanan kantor	12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-
4.01.4.01.03.01.22	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Pembayaran Honorarium PPHP, PjPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	11 orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4.01.4.01.03.01.27	Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD	Jumlah bulan terfasilitasinya penerimaan tamu dan kunjungan ke daerah di luar kota Bukittinggi dan tersedianya plakat DPRD	12 bulan, 1 paket	572.303.900,00	424.303.900,00	934.303.900,00	510.000.000,00
4.01.4.01.03.01.28	Pengembangan pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD	Jasa pemeriksaan kesehatan anggota DPRD	25 orang	62.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	-
<b>4.01.4.01.03.02</b>	<b>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>831.250.000,00</b>	<b>801.250.000,00</b>	<b>1.467.216.000,00</b>	<b>665.966.000,00</b>
4.01.4.01.03.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas	10 jenis	177.780.000,00	177.780.000,00	177.780.000,00	-
4.01.4.01.03.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan/ dinas	3 jenis	40.000.000,00	40.000.000,00	655.966.000,00	615.966.000,00
4.01.4.01.03.02.11	Pengadaan peralatan kantor	Pengadaan peralatan kantor	4 jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
4.01.4.01.03.02.12	Pengadaan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	11 jenis	36.470.000,00	36.470.000,00	36.470.000,00	-
4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	135.000.000,00	105.000.000,00	155.000.000,00	50.000.000,00
4.01.4.01.03.02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/ dinas	12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
4.01.4.01.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-
4.01.4.01.03.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan rumah jabatan	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4.01.4.01.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-
4.01.4.01.03.02.45	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan	Jumlah bulan terpeliharanya rumah jabatan	12 bulan	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.01.4.01.03.02.47	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	2 jenis	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
4.01.4.01.04.02.52	Pemulangan Jenazah	Tersedianya jasa pemulangan jenazah	1 paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-
<b>4.01.4.01.03.03</b>	<b>3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase meningkatnya disiplin aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>
4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	56 stel	36.400.000,00	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00
<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>14.884.656.946,00</b>	<b>10.150.781.736,00</b>	<b>13.685.736.171,00</b>	<b>3.534.954.435,00</b>
<b>4.01.4.01.03.15</b>	<b>4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Persentase meningkatnya kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah</b>	<b>95%</b>	<b>14.884.656.946,00</b>	<b>10.150.781.736,00</b>	<b>13.685.736.171,00</b>	<b>3.534.954.435,00</b>
4.01.4.01.03.15.04	Rapat - rapat paripurna istimewa DPRD	Jumlah rapat - rapat paripurna istimewa	6 kali	451.398.500,00	437.731.000,00	437.731.000,00	-
4.01.4.01.03.15.05	Kegiatan reses	Jumlah terfasilitasinya reses ke daerah pemilihan	84 kali	709.855.000,00	709.855.000,00	827.280.000,00	117.425.000,00
4.01.4.01.03.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah bimtek yang diikuti selama 1 tahun	6 kali	1.991.529.423,00	1.333.779.423,00	1.552.566.984,00	218.787.561,00
4.01.4.01.03.15.09	Promosi dan publikasi melalui media massa, profil dan dokumentasi kegiatan DPRD	Jumlah suara dewan di media elektronik, jumlah pariwara di media cetak, jumlah berita dewan di media cetak dan elektronik	10 kali; 15 kali; 1.000 berita	429.303.780,00	392.563.780,00	483.015.980,00	90.452.200,00
4.01.4.01.03.15.10	Penunjang tenaga ahli fraksi/staf ahli	Jumlah tenaga ahli fraksi yang dibayarkan honorarium	7 fraksi	189.000.000,00	189.000.000,00	189.000.000,00	-
4.01.4.01.03.15.11	Penyusunan standarisasi tunjangan transportasi dan perumahan pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah dokumen jasa apraisal tunjangan perumahan dan transportasi	2 dokumen	85.000.000,00	0,00	0,00	-
4.01.4.01.03.15.12	Penunjang kegiatan kerjasama asosiasi DPRD dan asosiasi sekretaris DPRD se-Indonesia	Jumlah iuran Adeksi dan Asdeksi yang terbayar; Jumlah kontribusi keikutsertaan Asdeksi dan Adeksi; Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	2 paket; 2 paket; 2 paket	941.000.000,00	624.300.000,00	624.300.000,00	-
4.01.4.01.03.15.13	Penyusunan produk hukum inisiatif DPRD	Jumlah produk hukum DPRD yang terfasilitasi	4 produk hukum	400.000.000,00	208.524.790,00	208.524.790,00	-
4.01.4.01.03.15.15	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah bulan terfasilitasinya belanja rumah tangga Ketua DPRD	12 bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	303.000.000,00	3.000.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.01.4.01.03.15.16	Penyelenggaraan Pengawasan dan Penganggaran	Jumlah rapat - rapat penganggaran dan pengawasan yang terfasilitasi	15 kali	3.867.729.423,00	2.653.936.923,00	4.303.936.923,00	1.650.000.000,00
4.01.4.01.03.15.17	Penyelenggaraan Kegiatan Persidangan dan Risalah	Jumlah kegiatan alat kelengkapan dewan yang terfasilitasi; jumlah rapat yang difasilitasi tepat waktu	120 kali ; 200 rapat	5.126.842.895,00	2.921.092.895,00	4.365.495.018,00	1.444.402.123,00
4.01.4.01.03.15.18	Penunjang operasional pimpinan DPRD Kota Bukittinggi	Jumlah petugas penunjang operasional pimpinan yang terfasilitasi	5 orang	194.997.925,00	181.997.925,00	192.885.476,00	10.887.551,00
4.01.4.01.03.15.19	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas anggota DPRD dan kelengkapannya yang tersedia	125 stel	198.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	-
<b>XXII</b>	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>			<b>9.166.965.040,00</b>	<b>5.997.076.281,00</b>	<b>5.956.357.071,00</b>	<b>(40.719.210,00)</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>2.967.432.596,00</b>	<b>2.715.437.621,00</b>	<b>2.969.195.621,00</b>	<b>253.758.000,00</b>
<b>4.01.4.01.04.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat tersedianya layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.385.682.596,00</b>	<b>1.195.437.621,00</b>	<b>1.212.695.621,00</b>	<b>17.258.000,00</b>
4.01.4.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai 6000, materai 3000, materai teraan, buku cek	100 bh, 203 bh, 133 bh, 15 buku	2.199.000,00	2.199.000,00	2.199.000,00	-
4.01.4.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telepon, rekening listrik	2 rekening/ 12 bulan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
4.01.4.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas roda 4, kendaraan dinas roda 2	2 unit, 6 unit/ 12 bulan	65.000.000,00	65.000.000,00	83.500.000,00	18.500.000,00
4.01.4.01.04.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, retribusi sampah	34 item, 12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4.01.4.01.04.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	35 unit/ 12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4.01.4.01.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor terbeli	47 item	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
4.01.4.01.04.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	8 item	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
4.01.4.01.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat-alat listrik terbeli	10 item	5.844.000,00	5.844.000,00	5.844.000,00	-
4.01.4.01.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	nasi, minum, snack	1.100 porsi, 300 porsi, 1.000 porsi	55.241.196,00	55.241.196,00	55.241.196,00	-
4.01.4.01.04.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	166.469.000,00	58.264.150,00	58.264.150,00	-
4.01.4.01.04.01.25	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	dokumentasi, publikasi dan spanduk	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4.01.4.01.04.01.22	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	jumlah paket pekerjaan	1 tahun	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
4.01.4.01.04.01.29	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan koto selayan	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	84.642.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.01.4.01.04.01.30	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan campago ipuh	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-
4.01.4.01.04.01.31	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan manggis ganting	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	100.000.000,00	79.354.375,00	79.354.375,00	-
4.01.4.01.04.01.32	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan pulau anak air	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	134.870.050,00	114.054.550,00	112.812.550,00	(1.242.000,00)
4.01.4.01.04.01.33	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan pohon pintu kabun	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	93.618.800,00	72.681.800,00	72.681.800,00	-
4.01.4.01.04.01.34	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan pohon tembok	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	104.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	-
4.01.4.01.04.01.35	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan kubu gulai bancah	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	73.449.850,00	73.449.850,00	73.449.850,00	-
4.01.4.01.04.01.36	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan campago guguk bulek	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	160.348.700,00	160.348.700,00	160.348.700,00	-
4.01.4.01.04.01.37	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan garegeh	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-
4.01.4.01.04.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>1.520.000.000,00</b>	<b>1.520.000.000,00</b>	<b>1.728.000.000,00</b>	<b>208.000.000,00</b>
4.01.4.01.04.02.03	Pembangunan gedung kantor			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
4.01.4.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	rumah dinas yang dipelihara	1 unit/ 12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4.01.4.01.04.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor yang dipelihara	1 unit/ 12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
	DED Pembangunan Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan					203.000.000,00	203.000.000,00
4.01.4.01.04.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>61.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>
4.01.4.01.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			61.750.000,00	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00
	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>6.199.532.444,00</b>	<b>3.281.638.660,00</b>	<b>2.987.161.450,00</b>	<b>(294.477.210,00)</b>
2.07.4.01.04.15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah</b>	<b>85%</b>	<b>4.034.670.500,00</b>	<b>1.196.669.000,00</b>	<b>929.931.000,00</b>	<b>(266.738.000,00)</b>
2.07.4.01.04.15.06	Penilaian dan pembinaan Kelurahan berprestasi	kelurahan yang ikut lomba dan pembinaan kelurahan untuk lomba tingkat kota, propinsi dan nasional	2 kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
2.07.4.01.04.15.40	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, adat dan generasi muda kecamatan	kegiatan dan lomba didikan subuh	9 kali kegiatan	139.161.500,00	139.161.500,00	139.161.500,00	-
2.07.4.01.04.15.66	Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	laporan monitoring	9 kelurahan/ 12 bulan	35.000.000,00	30.274.500,00	30.274.500,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.07.4.01.04.15.67	Koordinasi kecamatan sehat	fasilitasi kecamatan sehat, pembinaan pokja kelurahan sehat, pembinaan dan penilaian uks, penilaian kelurahan bersih dan hijau	12 bulan/ kegiatan	36.905.000,00	36.905.000,00	36.905.000,00	-
2.07.4.01.04.15.81	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato di Wilayah Kecamatan	laporan monitoring pelaksanaan manunggal	9 kelurahan/ 30 dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.96	Manunggal Sakato Kel. Koto Selayan	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	62.044.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.97	Manunggal Sakato Kel. Campago Ipuh	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	65.700.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.98	Manunggal Sakato Kel. Manggis Ganting	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60.588.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.99	Manunggal Sakato Kel. Pulau Anak air	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60.051.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.100	Manunggal Sakato Kel Puhun Pintu Kabun	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60.388.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.101	Manunggal Sakato Kel Puhun Tembok	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	65.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.102	Manunggal Sakato Kel Kubu Gulai Banchah	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	129.329.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.103	Manunggal Sakato Kel. Campago Guguk Bulek	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	63.150.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.104	Manunggal Sakato Kelurahan Garegeh	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57.354.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.105	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Selayan			219.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.106	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Campago Ipuh			200.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.107	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggis Ganting			215.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-
2.07.4.01.04.15.108	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Anak Air			70.774.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.109	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Puhun Pintu Kabun			219.450.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.110	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Puhun Tembok			227.105.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.111	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kubu Gulai Banchah			267.393.200,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.112	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Campago Guguk Bulek			280.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.113	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Garegeh			187.824.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.04.15.124	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Koto Selayan			131.000.000,00	86.886.000,00	50.190.000,00	(36.696.000,00)
2.07.4.01.04.15.125	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Campago Ipuh			150.000.000,00	114.695.000,00	114.695.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.07.4.01.04.15.126	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Manggis Ganting			135.000.000,00	67.500.000,00	15.000.000,00	(52.500.000,00)
2.07.4.01.04.15.127	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Pulai Anak Air			279.226.000,00	237.121.000,00	114.891.500,00	(122.229.500,00)
2.07.4.01.04.15.128	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Puhun Pintu Kabun			130.550.000,00	0,00		-
2.07.4.01.04.15.129	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Puhun Tembok			122.895.000,00	76.950.000,00	76.950.000,00	-
2.07.4.01.04.15.130	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Kubu Gulai Bancah			82.606.800,00	0,00		-
2.07.4.01.04.15.131	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Campago Guguk Bulek			70.000.000,00	70.000.000,00	52.350.000,00	(17.650.000,00)
2.07.4.01.04.15.132	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Garegeh			162.176.000,00	162.176.000,00	124.513.500,00	(37.662.500,00)
<b>2.07.4.01.04.17</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>90%</b>	<b>159.696.750,00</b>	<b>159.696.750,00</b>	<b>131.957.540,00</b>	<b>(27.739.210,00)</b>
2.07.4.01.04.17.06	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Usulan dan Partisipasi Masyarakat	9 Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2.07.4.01.04.17.06	Musrenbang Kelurahan Koto Selayan	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	14.288.000,00	14.288.000,00	6.338.500,00	(7.949.500,00)
2.07.4.01.04.17.07	Musrenbang Kelurahan Campago Ipuh	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	18.772.000,00	18.772.000,00	14.610.700,00	(4.161.300,00)
2.07.4.01.04.17.08	Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	17.751.000,00	17.751.000,00	15.017.100,00	(2.733.900,00)
2.07.4.01.04.17.09	Musrenbang Kelurahan Pulai Anak Air	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	13.554.000,00	13.554.000,00	12.193.400,00	(1.360.600,00)
2.07.4.01.04.17.10	Musrenbang Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	-
2.07.4.01.04.17.11	Musrenbang Kelurahan Puhun Tembok	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	17.065.000,00	17.065.000,00	16.532.000,00	(533.000,00)
2.07.4.01.04.17.12	Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	17.222.750,00	17.222.750,00	11.509.400,00	(5.713.350,00)
2.07.4.01.04.17.13	Musrenbang Kelurahan Campago Guguk Bulek	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	21.613.000,00	21.613.000,00	17.804.040,00	(3.808.960,00)
2.07.4.01.04.17.14	Musrenbang Kelurahan Garegeh	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	11.631.000,00	11.631.000,00	10.152.400,00	(1.478.600,00)
<b>2.07.4.01.04.18</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	<b>0,12%</b>	<b>108.750.923,00</b>	<b>108.750.923,00</b>	<b>108.750.923,00</b>	<b>-</b>
2.07.4.01.04.18.05	Penunjang operasional terpadu kecamatan (PATEN)	jenis pelayanan terpadu	6 jenis/ 12 bulan	78.576.423,00	78.576.423,00	78.576.423,00	-
2.07.4.01.04.18.06	Pembinaan Administrasi Kelurahan			21.063.000,00	21.063.000,00	21.063.000,00	-
2.07.4.01.04.18.07	Rapat koordinasi kecamatan dengan unsur terkait	pertemuan rapat koordinasi kelurahan	3 kali	9.111.500,00	9.111.500,00	9.111.500,00	-
<b>4.01.4.01.04.38</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan RT</b>	<b>90%</b>	<b>1.896.414.271,00</b>	<b>1.816.521.987,00</b>	<b>1.816.521.987,00</b>	<b>-</b>
4.01.4.01.04.38.02	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan koto selayan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	109.834.000,00	106.294.000,00	106.294.000,00	-
4.01.4.01.04.38.03	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan campago ipuh	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	245.455.000,00	245.455.000,00	245.455.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.01.4.01.04.38.04	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan manggis ganting	jenis kegiatan pembinaan dan operasional LPM Kelurahan serta RW dan RT	4 kegiatan/ 12 bulan	146.226.000,00	125.950.000,00	125.950.000,00	-
.01.4.01.04.38.05	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan pulai anak air	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	186.170.500,00	157.325.000,00	157.325.000,00	-
4.01.4.01.04.38.06	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan puhun pintu kabun	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	193.162.000,00	182.082.000,00	182.082.000,00	-
4.01.4.01.04.38.07	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan puhun tembok	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	214.400.000,00	214.400.000,00	214.400.000,00	-
4.01.4.01.04.38.08	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan kubu gulai bancah	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	194.555.200,00	194.555.200,00	194.555.200,00	-
4.01.4.01.04.38.09	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan campago guguk bulek	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	295.058.000,00	295.058.000,00	295.058.000,00	-
4.01.4.01.04.38.10	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan garegeh	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	99.053.500,00	99.053.500,00	99.053.500,00	-
4.01.4.01.04.38.29	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kecamatan	5 kegiatan/ 12 bulan	183.287.071,00	167.136.287,00	167.136.287,00	-
4.01.4.01.04.38.46	Pembinaan dan fasilitasi TRAMTIBUM kecamatan	FKPM kecamatan, sosialisasi bahaya narkoba dan penyakit masyarakat, pelatihan dan pembekalan siaga bencana tingkat kecamatan	4 kegiatan/ 12 bulan	29.213.000,00	29.213.000,00	29.213.000,00	-
<b>XXIII</b>	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>			<b>7.775.257.465,00</b>	<b>5.173.964.952,00</b>	<b>10.323.728.562,00</b>	<b>5.149.763.610,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>2.603.570.254,00</b>	<b>2.480.485.079,00</b>	<b>7.623.248.689,00</b>	<b>5.142.763.610,00</b>
4.01.4.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	1.049.620.254,00	999.546.254,00	1.100.409.864,00	100.863.610,00
4.01.4.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Terbeli	250 lembar	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
4.01.4.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet dan listrik terbayar	36 rekening	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
4.01.4.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas terpelihara	8 unit	83.025.800,00	83.025.800,00	83.025.800,00	-



KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.01.4.01.05.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Tersedia dan Jumlah retribusi sampah terbayar, Jumlah Jasa Pihak Ketiga Kebersihan Kantor terbayar	25 jenis, 12 bulan, 2 orang	80.049.454,00	80.049.454,00	108.353.964,00	28.304.510,00
4.01.4.01.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK tersedia	45 Jenis	23.500.000,00	23.500.000,00	33.354.000,00	9.854.000,00
4.01.4.01.05.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fotocopy dan Jumlah barang cetakan tersedia	12 bulan, 7 jenis	19.596.000,00	19.596.000,00	19.596.000,00	-
4.01.4.01.05.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Tersedia	14 Jenis	4.000.000,00	4.000.000,00	4.410.500,00	410.500,00
4.01.4.01.05.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan, minum dan Snack tersedia	500 porsi, 100 porsi, 500 porsi	33.610.000,00	33.610.000,00	33.610.000,00	-
4.01.4.01.05.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas keluar kota bukittinggi yang diikuti	7 OK	100.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-
4.01.4.01.05.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Terpelihara	5 unit	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	-
4.01.4.01.05.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa Pihak Ketiga untuk Pengamanan terbayar	1 orang	40.000.000,00	40.000.000,00	49.944.000,00	9.944.000,00
4.4.01.4.01.05.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang dibayarkan	5 OBK	19.915.000,00	19.915.000,00	42.665.000,00	22.750.000,00
4.01.4.01.05.01.25	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Jumlah Spanduk tersedia, Jumlah Publikasi Tersedia	100 meter, 2 media	31.824.000,00	16.750.000,00	21.650.000,00	4.900.000,00
4.01.4.01.05.01.38	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	8 jenis	85.000.000,00	85.000.000,00	92.240.000,00	7.240.000,00
4.01.4.01.05.01.39	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	8 jenis	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-
4.01.4.01.05.01.40	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	8 jenis	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-
4.01.4.01.05.01.41	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	8 jenis	75.000.000,00	75.000.000,00	82.460.600,00	7.460.600,00
4.01.4.01.05.01.42	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	8 jenis	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-
4.01.4.01.05.01.43	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	8 jenis	80.000.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00
4.01.4.01.05.01.44	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	8 jenis	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.01.4.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.500.000.000,00	1.480.938.825,00	6.500.938.825,00	5.020.000.000,00
4.01.4.01.05.02.49	Pembangunan Gedung Kantor Lurah	Jumlah Bangunan Kantor Terbangun	1 unit gedung kantor	1.500.000.000,00	1.480.938.825,00	1.450.938.825,00	(30.000.000,00)
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Lurah Tarok Dipo	Jumlah Bangunan Kantor Terehabilitasi				50.000.000,00	50.000.000,00
	Pengadaan Tanah untuk kantor lurah ATTS	Jumlah Kavling Tanah yang tersedia				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4.01.4.01.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	53.950.000,00	0,00	21.900.000,00	21.900.000,00
4.01.4.01.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	83 stel	53.950.000,00	0,00	21.900.000,00	21.900.000,00
	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>5.171.687.211,00</b>	<b>2.693.479.873,00</b>	<b>2.700.479.873,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
2.07.4.01.05.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	3.360.078.000,00	1.000.555.500,00	959.355.500,00	(41.200.000,00)
2.07.4.01.05.15.06	Penilaian dan Pembinaan kelurahan Berprestasi	Jumlah Kelurahan yang dibina	0%	25.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.05.15.40	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan , Adat, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan	Jumlah Kafilah MTQ yang dikirim, Jumlah Tim Olah Raga yang dibina, Jumlah Pemenang Lomba	60 orang, 2 tim, 0 pemenang lomba	405.078.000,00	324.227.000,00	283.027.000,00	(41.200.000,00)
2.07.4.01.05.15.66	Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi	12 laporan	25.000.000,00	16.785.000,00	16.785.000,00	-
2.07.4.01.05.15.67	Koordinasi Kecamatan Sehat	Tersedianya data tatanan kecamatan sehat	6 tatanan	10.000.000,00	5.778.000,00	5.778.000,00	-
2.07.4.01.05.15.81	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan harian perkembangan kegiatan manunggal sakato	30 laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.05.15.82	Manunggal Sakato di Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah proyek manunggal sakato	0 proyek	60.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.05.15.83	Manunggal Sakato di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah proyek manunggal sakato	0 proyek	60.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.05.15.84	Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah proyek manunggal sakato	0 proyek	60.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.05.15.85	Manunggal Sakato di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah proyek manunggal sakato	0 proyek	60.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.05.15.86	Manunggal Sakato di Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah proyek manunggal sakato	0 proyek	60.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.05.15.87	Manunggal Sakato di Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah proyek manunggal sakato	0 proyek	60.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.05.15.88	Manunggal Sakato di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Jumlah proyek manunggal sakato	0 proyek	60.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.05.15.89	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tarok Dipo (Dana Kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	0 paket	110.880.000,00	0,00	0,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.07.4.01.05.15.90	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Apit Puhun (Dana Kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	0 paket	300.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.05.15.91	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan BCKR (Dana Kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	1 paket	298.000.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	-
2.07.4.01.05.15.92	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Benteng Pasar Pasar Atas (Dana Kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	0 paket	313.540.700,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.05.15.93	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakan Kurai (Dana Kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	0 paket	68.400.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.05.15.94	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kayu Kubu (Dana Kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	0 paket	203.500.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.05.15.95	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ATTS (Dana Kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	1 paket	228.400.000,00	156.400.000,00	156.400.000,00	-
2.07.4.01.05.15.133	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tarok Dipo (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	1 kegiatan	239.120.000,00	171.828.000,00	171.828.000,00	-
2.07.4.01.05.15.134	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Apit Puhun (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	1 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.07.4.01.05.15.135	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan BCKR (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	1 kegiatan	52.000.000,00	14.319.000,00	14.319.000,00	-
2.07.4.01.05.15.136	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Pasar Atas (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	1 kegiatan	36.459.300,00	9.904.000,00	9.904.000,00	-
2.07.4.01.05.15.137	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakan Kurai (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	1 kegiatan	281.600.000,00	48.560.000,00	48.560.000,00	-
2.07.4.01.05.15.138	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kayu Kubu (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	1 kegiatan	146.500.000,00	29.302.000,00	29.302.000,00	-
2.07.4.01.05.15.139	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ATTS (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	1 kegiatan	121.600.000,00	90.952.500,00	90.952.500,00	-
2.07.4.01.05.17	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun</b>	<b>3%</b>	<b>86.442.000,00</b>	<b>86.442.000,00</b>	<b>86.442.000,00</b>	<b>-</b>
2.07.4.01.05.17.05	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen memorandum program MUSRENBANG kecamatan	1 dokumen	16.442.000,00	16.442.000,00	16.442.000,00	-
2.07.4.01.05.17.29	Musrenbang Tk Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.07.4.01.05.17.30	Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.07.4.01.05.17.31	Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.07.4.01.05.17.32	Musrenbang Tk Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.07.4.01.05.17.33	Musrenbang Tk Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.07.4.01.05.17.34	Musrenbang Tk Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.07.4.01.05.17.35	Musrenbang Tk Kelurahan ATTS	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
<b>2.07.4.01.05.18</b>	<b>Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat</b>	<b>IKM bernilai B</b>	<b>133.267.211,00</b>	<b>70.467.211,00</b>	<b>77.467.211,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
2.07.4.01.05.18.05	Penunjang Operasional PATEN	Jumlah Pelayanan yang diberikan	7 jenis	58.267.211,00	58.267.211,00	65.267.211,00	7.000.000,00
2.07.4.01.05.18.06	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Jumlah Lurah Yang dibina, Profil kecamatan dan kelurahan tersedia	2 lurah, 8 profil	50.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.05.18.07	Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait	Jumlah Rapat Koordinasi yang diadakan	1 kali	25.000.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	-
<b>2.07.4.01.05.38</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT</b>	<b>100%</b>	<b>1.591.900.000,00</b>	<b>1.536.015.162,00</b>	<b>1.577.215.162,00</b>	<b>41.200.000,00</b>
2.07.4.01.05.38.01	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Tk Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	0 lembaga	20.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07.4.01.05.38.11	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	3 lembaga	363.875.000,00	363.875.000,00	363.875.000,00	-
2.07.4.01.05.38.12	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	3 lembaga	189.725.000,00	189.725.000,00	189.725.000,00	-
2.07.4.01.05.38.13	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	3 lembaga	138.950.000,00	138.950.000,00	138.950.000,00	-
2.07.4.01.05.38.14	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	3 lembaga	111.675.000,00	111.675.000,00	111.675.000,00	-
2.07.4.01.05.38.15	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	3 lembaga	213.075.000,00	213.075.000,00	213.075.000,00	-
2.07.4.01.05.38.16	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	3 lembaga	158.575.000,00	158.575.000,00	158.575.000,00	-
2.07.4.01.05.38.17	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Aua Tajung Kang Tengah Sawah	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	3 lembaga	226.025.000,00	226.025.000,00	226.025.000,00	-
2.07.4.01.05.38.27	Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBUM Kecamatan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	0 kali	20.000.000,00	0,00	41.200.000,00	41.200.000,00
	Monitoring Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan				0,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.07.4.01.05.38.29	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	Jumlah Pokja Kecamatan yang dibina	4 pokja	150.000.000,00	134.115.162,00	134.115.162,00	-
<b>XXIV</b>	<b>KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>			<b>10.040.112.285,00</b>	<b>4.078.781.585,00</b>	<b>6.863.215.635,00</b>	<b>2.784.434.050,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>4.745.428.397,00</b>	<b>1.480.192.697,00</b>	<b>4.471.219.047,00</b>	<b>2.991.026.350,00</b>
<b>4.01 . 4.01.06 . 01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan</b>	<b>21 pelayanan</b>	<b>1.138.428.397,00</b>	<b>1.067.398.397,00</b>	<b>1.209.641.047,00</b>	<b>142.242.650,00</b>
4.01 . 4.01.06 . 01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 3000, Materai 6000, Buku Cek Bermaterai yang dibeli	3 jenis	2.000.000,00	2.000.000,00	1.545.000,00	(455.000,00)
4.01 . 4.01.06 . 01.0	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayar	4 rekening	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
4.01 . 4.01.06 . 01.0	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	8 unit roda dua, 2 unit roda empat	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-
4.01 . 4.01.06 . 01.0	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa petugas kebersihan taman	12 item, 12 bulan, 1 orang	8.456.700,00	8.456.700,00	8.456.700,00	-
4.01 . 4.01.06 . 01.1	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 paket	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
4.01 . 4.01.06 . 01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan yang dicetak dan penggandaan	6 item, penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-
4.01 . 4.01.06 . 01.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli	5 jenis	4.997.000,00	4.997.000,00	4.997.000,00	-
4.01 . 4.01.06 . 01.1	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah item penyediaan makanan dan minuman	3 item	30.000.000,00	30.000.000,00	21.220.000,00	(8.780.000,00)
4.01 . 4.01.06 . 01.1	Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya keluar kota bukitinggi	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang diikuti	26 kali	115.000.000,00	47.970.000,00	77.970.000,00	30.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.1	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	2 jenis	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-
4.01 . 4.01.06 . 01.2	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	terbayarnya honor PJPHP, PPK, PPHP, PPBJ	4 jenis	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)
4.01 . 4.01.06 . 01.2	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor	jumlah spanduk yang dicetak	15 helai	4.740.000,00	4.740.000,00	2.940.000,00	(1.800.000,00)
4.01 . 4.01.06 . 01.4	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Parit Antang	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	1 pelayanan	71.135.825,00	71.135.825,00	87.347.775,00	16.211.950,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.01 . 4.01.06 . 01.4	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Belakang Balok	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, Jasa Pegawai Non PNS	1 pelayanan	135.137.711,00	135.137.711,00	152.097.911,00	16.960.200,00
4.01 . 4.01.06 . 01.4	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Pakan Labuah	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, Jasa Pegawai Non PNS	1 pelayanan	308.983.211,00	304.983.211,00	304.983.211,00	-
4.01 . 4.01.06 . 01.4	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Birugo	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	1 pelayanan	72.477.950,00	72.477.950,00	88.777.950,00	16.300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.4	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Kubu Tanjung	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	1 pelayanan	63.600.000,00	63.600.000,00	103.545.000,00	39.945.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.4	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Sapiran	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	1 pelayanan	67.600.000,00	67.600.000,00	84.460.500,00	16.860.500,00
4.01 . 4.01.06 . 01.4	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Ladang Cakiah	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	1 pelayanan	55.600.000,00	55.600.000,00	62.100.000,00	6.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.4	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Aur Kuning	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	1 pelayanan	74.200.000,00	74.200.000,00	92.200.000,00	18.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>90%</b>	<b>3.555.000.000,00</b>	<b>412.794.300,00</b>	<b>3.237.878.000,00</b>	<b>2.825.083.700,00</b>
4.01 . 4.01.06 . 02.2	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4.01 . 4.01.06 . 02.5	DED Pembangunan Kantor Camat	Dokumen DED, UPL-UKL	2 dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	370.000.000,00	120.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02.5	DED Pembangunan Kantor Lurah Ladang Cakiah	Dokumen DED	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4.01 . 4.01.06 . 02.5	Pengadaan tanah kantor untuk kantor Kelurahan Ladang Cakiah	1 kapling tanah yang bersertifikat	1 kavling tanah bersertifikat	2.500.000.000,00	4.954.300,00	2.690.813.000,00	2.685.858.700,00
4.01 . 4.01.06 . 02.5	Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Birugo	Dokumen Perencanaan/DED	1 dokumen	700.000.000,00	52.840.000,00	52.065.000,00	(775.000,00)
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	7 unit			20.000.000,00	20.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin ASN</b>			<b>52.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>23.700.000,00</b>
4.01 . 4.01.06 . 03.0	Pengadaan Pakaian Dinas	-		52.000.000,00	0,00	23.700.000,00	23.700.000,00
	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>5.294.683.888,00</b>	<b>2.598.588.888,00</b>	<b>2.391.996.588,00</b>	<b>(206.592.300,00)</b>
2.07 . 4.01.06 . 15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>Persentase pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat</b>		<b>3.655.859.000,00</b>	<b>978.796.000,00</b>	<b>877.396.900,00</b>	<b>(101.399.100,00)</b>
2.07 . 4.01.06 . 15.0	Penilaian dan pembinaan Kelurahan berprestasi	-	-	13.896.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.4	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan, adat, pemuda dan olahraga Kecamatan	jumlah cabang olahraga yang dibina dan difasilitasi dan kegiatan adat	2 cabang, 1 kegiatan	79.100.000,00	39.550.000,00	39.550.000,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.6	Penunjang operasional KOTAKU	-		41.000.000,00	32.200.000,00	18.750.000,00	(13.450.000,00)
2.07 . 4.01.06 . 15.6	Koordinasi Kecamatan Sehat (UKS, Kec.Sehat, Pokja Kelurahan Sehat)	jumlah koordinasi yang dilaksanakan		21.500.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.8	Koordinasi monitoring dan evaluasi Manunggal Sakato di Wilayah Kecamatan	-	-	20.363.000,00	0,00	0,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Manunggal Sakato Kelurahan Parit Antang	-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Manunggal Sakato kelurahan belakang balok	-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Manunggal Sakato kelurahan pakan labuah	-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Manunggal Sakato kelurahan birugo	-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Manunggal Sakato kubu tanjuang	-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Manunggal Sakato kelurahan sapiran	-	-	80.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Manunggal Sakato kelurahan ladang cakiah	-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Manunggal Sakato kelurahan aur kuning	-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Training center dan pengiriman khafilah Kecamatan untuk mengikuti MTQ Tingkat Kota	Jumlah khafilah yang mengikuti TC dan mengikuti MTQ tingkat Kota		135.000.000,00	135.000.000,00	47.050.900,00	(87.949.100,00)
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pendataan / updating UMKM	Rekap laporan hasil pendataan	8 laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parit Antang (Dana Kelurahan)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	2	124.150.000,00	45.432.000,00	45.432.000,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Belakang Balok (Dana Kelurahan)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	2	166.400.000,00	166.400.000,00	166.400.000,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakan Labuah (Dana Kelurahan)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	2	81.800.000,00	81.800.000,00	81.800.000,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Birugo (Dana Kelurahan)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	2	170.000.000,00	130.664.000,00	77.164.000,00	(53.500.000,00)
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kubu Tanjung (Dana Kelurahan)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	2	104.740.000,00	51.050.000,00	51.050.000,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sapiran (Dana Kelurahan)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	2	89.700.000,00	89.700.000,00	89.700.000,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ladang Cakiah (Dana Kelurahan)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	2	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Aur Kuning	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	2	107.000.000,00	107.000.000,00	107.000.000,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Parit Antang (Dana Kelurahan)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	-	225.850.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Belakang Balok (Dana Kelurahan)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	-	183.600.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pakan Labuah (Dana Kelurahan)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	-	268.200.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Birugo (Dana Kelurahan)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1	180.000.000,00	0,00	53.500.000,00	53.500.000,00
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kubu Tanjung (Dana Kelurahan)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	-	245.260.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sapiran (Dana Kelurahan)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	-	260.300.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Ladang Cakiah (Dana Kelurahan)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Aur Kuning (Dana Kelurahan)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	-	243.000.000,00	0,00	0,00	-
2.07 . 4.01.06 . 17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat		130.300.000,00	130.300.000,00	115.000.800,00	(15.299.200,00)

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
2.07 . 4.01.06 . 17.0	Musrenbang Kecamatan	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan		12.000.000,00	12.000.000,00	9.896.600,00	(2.103.400,00)
2.07 . 4.01.06 . 17.5	Musrenbang kelurahan parit antang	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan		14.340.000,00	14.340.000,00	14.340.000,00	-
2.07 . 4.01.06 . 17.5	Musrenbang kelurahan belakang balok	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan		13.940.000,00	13.940.000,00	11.379.800,00	(2.560.200,00)
2.07 . 4.01.06 . 17.6	Musrenbang kelurahan pakan labuah	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan		18.020.000,00	18.020.000,00	15.714.000,00	(2.306.000,00)
2.07 . 4.01.06 . 17.6	Musrenbang kelurahan birugo	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan		17.860.000,00	17.860.000,00	15.746.900,00	(2.113.100,00)
2.07 . 4.01.06 . 17.6	Musrenbang Kelurahan Kubu Tanjung	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan		14.540.000,00	14.540.000,00	11.207.000,00	(3.333.000,00)
2.07 . 4.01.06 . 17.6	Musrenbang sapiran	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan		15.440.000,00	15.440.000,00	15.440.000,00	-
2.07 . 4.01.06 . 17.6	Musrenbang kelurahan ladang cakah	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan		9.920.000,00	9.920.000,00	9.920.000,00	-
2.07 . 4.01.06 . 17.6	Musrenbang kelurahan aur kuning	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan		14.240.000,00	14.240.000,00	11.356.500,00	(2.883.500,00)
<b>2.07 . 4.01.06 . 18</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>IKM</b>		<b>150.362.710,00</b>	<b>138.330.710,00</b>	<b>119.073.710,00</b>	<b>(19.257.000,00)</b>
2.07 . 4.01.06 . 18.0	Pelaksanaan operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Laporan PATEN sesuai SOP, Jasa Pegawai Non PNS	12 laporan	71.211.323,00	71.211.323,00	71.211.323,00	-
2.07 . 4.01.06 . 18.0	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Pembinaan pengisian buku administrasi Kelurahan	8 Kelurahan	49.151.387,00	37.119.387,00	37.119.387,00	-
2.07 . 4.01.06 . 18.0	Koordinasi Kecamatan dan lintas sektoral	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	6 kali	30.000.000,00	30.000.000,00	10.743.000,00	(19.257.000,00)
<b>4.01 . 4.01.06 . 38</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT</b>	<b>Persentase Lembaga Masyarakat (LPM, RW, RT, Satlinmas, TP-PKK, Posyandu) yang aktif</b>		<b>1.358.162.178,00</b>	<b>1.351.162.178,00</b>	<b>1.280.525.178,00</b>	<b>(70.637.000,00)</b>
4.01 . 4.01.06 . 38.1	Pembinaan lembaga Masyarakat Kelurahan Parit Antang	jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan	4 laporan	122.600.000,00	122.600.000,00	122.600.000,00	-
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan lembaga masyarakat Kelurahan Belakang Balok	jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan	4 laporan	135.500.000,00	135.500.000,00	135.500.000,00	-
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan lembaga masyarakat Kelurahan Pakan Labuah	jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan	4 laporan	159.450.000,00	159.450.000,00	159.450.000,00	-
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan lembaga masyarakat Kelurahan Sapiran	jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan	4 laporan	144.175.000,00	144.175.000,00	157.175.000,00	13.000.000,00



KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Aur Kuning	jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan pertriwulan	4 laporan	155.425.000,00	155.425.000,00	155.425.000,00	-
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Ladang Cakiah	laporan pembinaan dan monitoring	4 laporan	106.700.000,00	106.700.000,00	106.700.000,00	-
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Birugo	laporan pembinaan dan monitoring	4 laporan	204.749.400,00	204.749.400,00	204.749.400,00	-
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Kubu Tanjung	laporan pembinaan dan monitoring	4 laporan	104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00	-
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan dan fasilitasi Kantibum Kecamatan ABTB		4 laporan	62.264.711,00	62.264.711,00	62.264.711,00	-
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kecamatan	Laporan kegiatan, Jasa Pegawai Non PNS	6 laporan, 1 orang	163.298.067,00	156.298.067,00	72.661.067,00	(83.637.000,00)
<b>XXV</b>	<b>INSPEKTORAT</b>			<b>3.114.473.875,00</b>	<b>1.468.876.600,00</b>	<b>1.518.602.075,00</b>	<b>49.725.475,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>1.147.938.575,00</b>	<b>946.466.475,00</b>	<b>990.933.475,00</b>	<b>44.467.000,00</b>
<b>4.02.4.02.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>748.805.575,00</b>	<b>639.203.075,00</b>	<b>632.570.075,00</b>	<b>(6.633.000,00)</b>
4.02.4.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangkat, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli	4 item	1.597.200,00	1.597.200,00	1.597.200,00	-
4.02.4.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet dan listrik terbayar	12 bulan/rek	37.193.000,00	37.193.000,00	40.000.000,00	2.807.000,00
4.02.4.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	4 roda 4, 4 roda 2	174.503.000,00	174.503.000,00	152.503.000,00	(22.000.000,00)
4.02.4.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan yang dibayar, jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli	2 item, 9 item	130.750.000,00	130.750.000,00	130.750.000,00	-
4.02.4.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang terbeli	59 item	28.926.675,00	28.926.675,00	28.926.675,00	-
4.02.4.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang tercetak, jumlah lembar tergandakan, jumlah buku terjilid	5 item	18.728.000,00	18.728.000,00	18.728.000,00	-
4.02.4.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor yang terbeli	12 item	3.551.700,00	3.551.700,00	3.551.700,00	-
4.02.4.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman lembur, rapat, tamu yang tersedia	12 bulan	15.466.000,00	15.466.000,00	23.026.000,00	7.560.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.02.4.02.01.01.18	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi yang dihadiri	75%	313.150.000,00	203.547.500,00	203.547.500,00	-
4.02.4.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	8 item	8.940.000,00	8.940.000,00	8.940.000,00	-
4.02.4.02.01.01.22	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah honor PPK, PPHP dan pejabat pengadaan	5 orang	16.000.000,00	16.000.000,00	21.000.000,00	5.000.000,00
4.02.4.02.01.02.	<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>100%</b>	<b>363.164.000,00</b>	<b>298.164.000,00</b>	<b>338.164.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>
4.02.4.02.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terbeli	6 Jenis	148.664.000,00	148.664.000,00	188.664.000,00	40.000.000,00
4.02.4.02.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Perbaikan/penggantian bagian kantor yang rusak	2 paket	167.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	-
4.02.4.02.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala mebeleur	Perbaikan/penggantian mebeleur yang rusak	1 paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-
4.02.4.02.01.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung dan bangunan yang direhab	1 paket	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-
4.02.4.02.01.03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	-	-	<b>24.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>11.100.000,00</b>
4.02.4.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	24.050.000,00	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00
4.02.4.02.01.05.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan aparatur yang memenuhi standar kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>11.919.000,00</b>	<b>9.099.400,00</b>	<b>9.099.400,00</b>	<b>-</b>
4.02.4.02.01.05.05	Penilaian angka kredit auditor dan P2UPD	Jumlah DUPAK yang dinilai	44 DUPAK	11.919.000,00	9.099.400,00	9.099.400,00	-
	<b>PENGAWASAN</b>			<b>1.966.535.300,00</b>	<b>522.410.125,00</b>	<b>527.668.600,00</b>	<b>5.258.475,00</b>
4.02.4.02.01.20.	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH</b>	<b>100%</b>	<b>1.377.934.300,00</b>	<b>423.361.975,00</b>	<b>457.074.200,00</b>	<b>33.712.225,00</b>
4.02.4.02.01.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Reguler	84 LHP	41.455.800,00	41.455.800,00	41.455.800,00	-
4.02.4.02.01.20.02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Khusus	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Khusus	20 LHP	19.475.750,00	16.676.450,00	16.676.450,00	-
4.02.4.02.01.20.09	Review Laporan Keuangan Pemko	Jumlah laporan hasil Review LKPD	1 laporan	15.000.000,00	9.475.600,00	10.156.600,00	681.000,00
4.02.4.02.01.20.10	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah laporan pemantauan TLHP yang dilakukan	4 laporan	95.159.000,00	38.799.350,00	38.799.350,00	-
4.02.4.02.01.20.11	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	Data hasil pemutakhiran Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen	120.477.500,00	46.735.250,00	46.735.250,00	-
4.02.4.02.01.20.12	Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Laporan evaluasi SAKIP	28 laporan	131.198.000,00	56.194.000,00	63.594.000,00	7.400.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.02.4.02.01.20.13	Review Penyerapan Anggaran	Jumlah laporan hasil review	4 laporan	6.500.000,00	5.063.775,00	0,00	(5.063.775,00)
4.02.4.02.01.20.14	Review LKIP	Laporan hasil review LKIP Pemko Bukitnggi	1 laporan	44.177.500,00	22.496.500,00	22.496.500,00	-
4.02.4.02.01.20.15	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Laporan Review Perencanaan dan Penganggaran	4 laporan	19.800.000,00	18.400.350,00	18.400.350,00	-
4.02.4.02.01.20.16	Pembinaan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	ASN yang memahami manajemen resiko	60 SKPD	336.841.000,00	30.291.000,00	45.986.000,00	15.695.000,00
4.02.4.02.01.20.17	Unit Pengendali Gratifikasi	-	-	26.000.000,00	0,00	0,00	-
4.02.4.02.01.20.18	Review Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah laporan hasil pengawasan PPRG	5 laporan	54.120.000,00	22.703.700,00	22.703.700,00	-
4.02.4.02.01.20.19	Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan hasil evaluasi	1 laporan	8.000.000,00	5.928.000,00	5.928.000,00	-
4.02.4.02.01.20.20	Survey Penilaian Integritas	-	-	114.700.000,00	0,00	0,00	-
4.02.4.02.01.20.21	Review Dana DAK	Jumlah laporan hasil review	10 laporan	41.000.000,00	18.128.150,00	18.128.150,00	-
4.02.4.02.01.20.22	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Dokumen penilaian yang terpenuhi	80%	46.000.000,00	25.421.250,00	25.421.250,00	-
4.02.4.02.01.20.23	ZI-WBK / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Hasil Penilaian Tim Penilai Internal	1 laporan	58.871.250,00	34.940.800,00	49.940.800,00	15.000.000,00
4.02.4.02.01.20.24	Monev Pencegahan Korupsi	Jumlah laporan Monev	4 laporan	67.471.500,00	30.652.000,00	30.652.000,00	-
4.02.4.02.01.20.25	Pemantapan Saber Pungli	-	-	106.687.000,00	0,00	0,00	-
4.02.4.02.01.20.26	Penyelesaian Kerugian Daerah	-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-
4.02.4.02.01.21.	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Meningkatnya profesionalme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>588.601.000,00</b>	<b>99.048.150,00</b>	<b>70.594.400,00</b>	<b>(28.453.750,00)</b>
4.02.4.02.01.21.01	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah ASN yang terkirim mengikuti pelatihan teknis pengawasan	2 orang	350.000.000,00	3.250.000,00	2.696.250,00	(553.750,00)
4.02.4.02.01.21.02	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah ASN yang terkirim untuk pelatihan pengembangan aparatur pengawasan	2 orang	150.000.000,00	32.900.000,00	5.000.000,00	(27.900.000,00)
4.02.4.02.01.21.03	Pelatihan Kantor Mandiri	Jumlah ASN yang mengikuti PKM	40 orang	31.381.000,00	29.431.150,00	29.431.150,00	-
4.02.4.02.01.21.04	Peningkatan kapabilitas dan Profesional APIP	Laporan Self Assesment	1 laporan	57.220.000,00	33.467.000,00	33.467.000,00	-
<b>XXVI</b>	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>5.617.893.328,00</b>	<b>2.785.004.650,00</b>	<b>2.826.125.544,00</b>	<b>41.120.894,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>1.084.842.910,50</b>	<b>676.091.910,50</b>	<b>741.831.399,50</b>	<b>65.739.489,00</b>
<b>4.03 . 4.03.01 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>		<b>758.692.910,50</b>	<b>676.091.910,50</b>	<b>731.631.399,50</b>	<b>55.539.489,00</b>

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.03 . 4.03.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli	300 lembar	3.162.500,00	3.162.500,00	2.800.000,00	(362.500,00)
4.03 . 4.03.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, internet dan listrik terbayar	2 rekening	68.540.000,00	68.540.000,00	68.540.000,00	-
.03 . 4.03.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	6 unit	200.014.711,50	200.014.711,50	200.014.711,50	-
4.03 . 4.03.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan yang dibayar, jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli	1 paket	194.350.000,00	194.350.000,00	192.505.700,00	(1.844.300,00)
4.03 . 4.03.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang terbeli	48 item	24.677.770,00	24.677.770,00	19.438.450,00	(5.239.320,00)
4.03 . 4.03.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang tercetak, jumlah lembar tergandakan, jumlah buku terjilid	6 item	18.837.000,00	18.837.000,00	18.837.000,00	-
4.03 . 4.03.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor yang terbeli	11 item	5.746.538,00	5.746.538,00	5.746.538,00	-
4.03 . 4.03.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman lembur, rapat, tamu yang tersedia	1 ls	18.975.000,00	18.975.000,00	18.975.000,00	-
4.03 . 4.03.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Rapat / Koordiasi yang dihadiri ; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas keluar daerah dapat diikuti	12 bulan	194.925.000,00	112.324.000,00	172.324.000,00	60.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laptop yang diperbaiki; jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang diperbaiki; Jumlah komputer yang diperbaiki; Jumlah printer yang diperbaiki	24 unit	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	-
4.03 . 4.03.01 . 01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Yang Terbayar, PPTK	1 ls	17.964.391,00	17.964.391,00	20.950.000,00	2.985.609,00
<b>4.03 . 4.03.01 . 03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>			<b>22.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>
4.03 . 4.03.01 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		0	22.750.000,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00
<b>4.03 . 4.03.01 . 05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>303.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.04	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti		0	25.000.000,00	0,00	0,00	-
4.03 . 4.03.01 . 05.05	Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan		0	278.400.000,00	0,00	0,00	-
	<b>PERENCANAAN</b>			<b>3.435.312.367,50</b>	<b>1.514.257.489,50</b>	<b>1.583.318.894,50</b>	<b>69.061.405,00</b>

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
<b>4.03 . 4.03.01 . 15</b>	<b>Program pengembangan data/informasi</b>			<b>389.838.711,50</b>	<b>171.532.711,50</b>	<b>196.532.711,50</b>	<b>25.000.000,00</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.06	Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan Pembangunan	Pengimplementasian Sinda Perencanaan, Updating e-Database pada aplikasi SIPD, Updating data aplikasi SDP2D Prop Sumbar, Penyusunan Buku Statistik Perencanaan Kota Bukittinggi	1 Aplikasi	389.838.711,50	171.532.711,50	196.532.711,50	25.000.000,00
<b>4.03 . 4.03.01 . 18</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>			<b>152.391.328,00</b>	<b>45.499.850,00</b>	<b>63.155.850,00</b>	<b>17.656.000,00</b>
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Laporan kegiatan bidang Infrastruktur	1 laporan	100.411.634,00	44.456.500,00	52.293.500,00	7.837.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18.06	Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	Dokumen Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	1 Laporan	27.688.944,00	1.043.350,00	10.862.350,00	9.819.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18.07	Koordinasi Komisi Irigasi	-	0%	24.290.750,00	0,00	0,00	-
<b>4.03 . 4.03.01 . 19</b>	<b>Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar</b>			<b>344.097.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>-</b>
4.03 . 4.03.01 . 19.12	Koordinasi Pengelolaan data AMPL Berbasis Rumah Tangga	-	0%	303.838.500,00	0,00	0,00	-
4.03 . 4.03.01 . 19.13	Implementasi dan Monitoring Dokumen Pemutakhiran Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi	-	0	40.258.500,00	326.000,00	326.000,00	-
<b>4.03 . 4.03.01 . 21</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>			<b>1.707.416.448,00</b>	<b>1.180.534.528,00</b>	<b>1.205.534.528,00</b>	<b>25.000.000,00</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKP Kota Bukittinggi	Perwako RKP kota Bukittinggi Tahun 2021 dan konsultasi Publik Musrenbang RKP	1 dokumen	248.142.000,00	133.261.228,00	133.261.228,00	-
4.03 . 4.03.01 . 21.15	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah	Kalender penyelenggaraan pemerintah kota Bukittinggi Tahun 2021	1 dokumen	42.990.000,00	42.990.000,00	42.990.000,00	-
4.03 . 4.03.01 . 21.16	Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Laporan Monitoring dan Evaluasi RKP Kota Bukittinggi, laporan pelaksanaan DAK, Laporan Hasil Evaluasi RPJMD	4 laporan triwulan	297.153.500,00	122.309.500,00	147.309.500,00	25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.17	Penyusunan Perubahan RKP Kota Bukittinggi	Perwako Perubahan RKP kota Bukittinggi Tahun 2020	1 dokumen	49.309.000,00	38.387.000,00	38.387.000,00	-
4.03 . 4.03.01 . 21.18	Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	KUA PPAS Kota Bukittinggi Tahun 2021	2 dokumen	270.748.000,00	266.323.000,00	266.323.000,00	-
4.03 . 4.03.01 . 21.19	Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	KUPA PPAS Perubahan Tahun 2020 Kota Bukittinggi	2 dokumen	279.965.000,00	266.611.000,00	266.611.000,00	-
4.03 . 4.03.01 . 21.20	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026	Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Bukittinggi	1 dokumen	319.108.948,00	145.856.500,00	145.856.500,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.03 . 4.03.01 . 21.21	Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	1 dokumen	200.000.000,00	164.796.300,00	164.796.300,00	-
<b>4.03 . 4.03.01 . 22</b>	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>			<b>130.772.380,00</b>	<b>25.042.000,00</b>	<b>36.788.705,00</b>	<b>11.746.705,00</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Laporan Pelaksanaan Rapat-rapat	1 Dokumen	55.655.880,00	25.042.000,00	36.788.705,00	11.746.705,00
4.03 . 4.03.01 . 22.09	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	0	75.116.500,00	0,00	0,00	-
<b>4.03 . 4.03.01 . 23</b>	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>			<b>710.796.500,00</b>	<b>91.322.400,00</b>	<b>80.981.100,00</b>	<b>(10.341.300,00)</b>
4.03 . 4.03.01 . 23.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	85 %	149.846.000,00	68.240.000,00	68.240.000,00	-
4.03 . 4.03.01 . 23.06	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	-	0%	107.231.000,00	805.000,00	402.500,00	(402.500,00)
4.03 . 4.03.01 . 23.07	Koordinasi Pengrustamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	-	0	52.826.500,00	0,00	0,00	-
4.03 . 4.03.01 . 23.08	Pembinaan Teknis Kota Sehat	-	0	89.429.000,00	2.008.400,00	1.978.600,00	(29.800,00)
4.03 . 4.03.01 . 23.09	Penyusunan Indikator Kemiskinan Daerah	-	0	239.764.000,00	0,00	0,00	-
4.03 . 4.03.01 . 23.10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia	Lapran Evaluasi dan Koordinasi Sub Bid Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia	0	71.700.000,00	20.269.000,00	10.360.000,00	(9.909.000,00)
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>1.097.738.050,00</b>	<b>594.655.250,00</b>	<b>500.975.250,00</b>	<b>(93.680.000,00)</b>
<b>4.03 . 4.03.01 . 26</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan</b>			<b>1.097.738.050,00</b>	<b>594.655.250,00</b>	<b>500.975.250,00</b>	<b>(93.680.000,00)</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.01	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	96.750.000,00	49.312.000,00	56.112.000,00	6.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.02	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Roadmap Inovasi Kota Bukittinggi	28 Inovasi	121.399.550,00	95.339.550,00	95.339.550,00	-
4.03 . 4.03.01 . 26.03	Penyusunan KLHS RPJMD	-	1 Dokumen	197.842.500,00	178.972.500,00	194.492.500,00	15.520.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.05	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan 2021-2025	-	0	128.284.000,00	0,00	0,00	-
4.03 . 4.03.01 . 26.06	Penyusunan Indeks Partisipasi Masyarakat	-	0	139.697.500,00	2.000.200,00	2.000.200,00	-
4.03 . 4.03.01 . 26.07	Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi (posyantek) Kota Bukittinggi	Profil Posyantek, Gelar TTG yang Diikuti, 1 Video, 2 kali	-	124.133.500,00	0,00	0,00	-
4.03 . 4.03.01 . 26.08	Penyusunan Profil Daerah dan Profil Kepala Daerah	Profil Daerah	1 buah master	289.631.000,00	269.031.000,00	153.031.000,00	(116.000.000,00)
<b>XXVII</b>	<b>BADAN KEUANGAN</b>			<b>15.237.015.646,00</b>	<b>12.370.970.747,00</b>	<b>13.651.582.433,00</b>	<b>1.280.611.686,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>7.043.886.634,00</b>	<b>6.865.886.634,00</b>	<b>7.917.384.320,00</b>	<b>1.051.497.686,00</b>

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.04 . 4.04.01.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas pelayanan internal	80%	6.935.386.634,00	6.815.886.634,00	7.791.884.320,00	975.997.686,00
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai 3000 tersedia	200 lembar	3.058.000,00	3.058.000,00	3.058.000,00	-
		Materai 6000 tersedia	300 lembar				
		Cek bermaterai tersedia	10 buku;				
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening listrik terbayarkan	36 rekening	142.500.000,00	142.500.000,00	132.000.000,00	(10.500.000,00)
		Rekening telpon terbayarkan	24 rekening				
		Rekening air terbayarkan	12 rekening				
		Rekening internet/fax	12 rekening				
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional	Servis dan suku cadang kendaraan roda 4 tersedia	8 unit	225.000.000,00	210.000.000,00	204.000.000,00	(6.000.000,00)
		Servis dan suku cadang kendaraan roda 2 tersedia	32 unit				
		Pajak kendaraan terbayarkan	40 unit				
		BBM kendaraan eselon 2,3,4 dan staf lapangan disediakan	32 orang				
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia	16 jenis	214.999.850,00	214.999.850,00	255.000.000,00	40.000.150,00
		Jasa cleaning service tersedia	5 orang				
		Retribusi sampah terbayarkan ;	12 tagihan				
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 19	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop terpelihara	20 unit	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-
		Komputer terpelihara	10 unit				
		Printer terpelihara	20 unit				
		Mesin tik	5 unit				
		Peralatan dan perlengkapan lainnya terpelihara	10 unit				
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	46 jenis;	39.833.100,00	39.833.100,00	52.478.200,00	12.645.100,00
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak	8 jenis	265.595.070,00	205.595.070,00	205.595.070,00	-
		Barang cetakan keperluan kantor tercetak	9 Jenis				
		Fotocopy terbayarkan	300 ribu lembar				
		Penggandaan terbayarkan	60 exemplar				
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik tersedia	6 jenis	9.998.050,00	9.998.050,00	3.498.050,00	(6.500.000,00)
		Penerangan bangunan kantor tersedia	1 jenis				
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 17	Penyediaan makan minum kantor	Makan dan minum rapat	50 bungkus/kotak	50.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)
		Makan dan minum lembur	50 bungkus/kotak				

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		Makan minum pendampingan pemeriksaan	60 hari				
		Minum tamu	3 jenis				
		Manakan ringan ruang pimpinan	3 jenis				
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	perjalanan dinas dalam daerah diikuti	80 kali	180.000.000,00	135.500.000,00	135.500.000,00	-
		Perjalanan dinas luar daerah diikuti	15 kali				
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Pengelola keuangan yang dibayarkan honorrynya	9 komponen pengelola	5.570.281.354,00	5.570.281.354,00	6.523.000.000,00	952.718.646,00
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Pengadaan pengamanan kantor	Jasa pengamanan kantor terbayarkan	5 orang	200.000.000,00	200.000.000,00	199.755.000,00	(245.000,00)
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 22	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah Pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa	9 orang	10.121.210,00	10.121.210,00	14.000.000,00	3.878.790,00
<b>4.04 . 4.04.01.02 . 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Sarana prasarana terpenuhi</b>	<b>70%</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
4.04 . 4.04.01.02 . 03 . 02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
<b>4.04 . 4.04.01.02 . 03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Disiplin Aparatur Meningkat</b>	<b>90 Orang</b>	<b>58.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>
4.04 . 4.04.01.02 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	90 Orang	58.500.000,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00
	<b>KEUANGAN</b>			<b>8.193.129.012,00</b>	<b>5.505.084.113,00</b>	<b>5.734.198.113,00</b>	<b>229.114.000,00</b>
<b>4.04 . 4.04.01.02 . 17</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi</b>	<b>WTP</b>	<b>3.057.048.294,00</b>	<b>2.285.832.555,00</b>	<b>2.540.482.555,00</b>	<b>254.650.000,00</b>
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 20	Penyusunan APBD Kota Bukittinggi	Perda APBD yang dihasilkan	1 Perda	466.150.000,00	387.159.000,00	387.159.000,00	-
		Perwako APBD yang dihasilkan	1 Perwako				-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 21	Penyusunan Perubahan APBD Kota Bukittinggi	Perda Perubahan APBD yang dihasilkan	1 Perda	439.000.000,00	355.532.500,00	355.532.500,00	-
		Perwako Perubahan APBD yang dihasilkan	1 Perwako				-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 22	Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang pergeseran penjabaran APBD	Dokumen Perwako pergeseran APBD yang dihasilkan	1 Perwako	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 23	Pengendalian hibah dan bansos	Jumlah SKPD Monev pengelola Hibah dan Bansos	14 SKPD	113.803.459,00	69.648.000,00	69.648.000,00	-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 24	Penyusunan dan pengesahan DPA dan DPPA	Jumlah DPA yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan APBD	2670 DPA	114.150.000,00	114.150.000,00	284.150.000,00	170.000.000,00
		Jumlah DPPA SKPD yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan P-APBD	1150 DPPA				-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 25	Penyusunan perwako tentang Standar Biaya	Dokumen Perwako Standar Biaya	1 Perwako	124.684.840,00	81.788.750,00	116.438.750,00	34.650.000,00



KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 26	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan	1 Perda	407.878.000,00	375.046.500,00	375.046.500,00	-
		Perwako Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan	1 Perwako				-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 27	Pelaksanaan dan peningkatan akuntansi berbasis akrual	Jumlah dokumen LK yang disusun sesuai SAP	6 laporan	270.295.000,00	83.436.250,00	83.436.250,00	-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 28	Penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah	Jumlah informasi keuangan daerah yang disusun	12 informasi	110.424.422,00	81.235.922,00	81.235.922,00	-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 29	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis enam bulan berikutnya	Laporan semester 1 tersusun	1 laporan	69.267.000,00	33.616.000,00	33.616.000,00	-
		prognosis 6 bulan berikutnya tersusun	1 laporan				-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 30	Asistensi rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	Berita acara rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	4 Berita Acara	53.000.000,00	30.870.000,00	30.870.000,00	-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 31	Pengendalian kas daerah	Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda	7 transaksi	56.000.000,00	44.376.000,00	44.376.000,00	-
		Jumlah transaksi kas daerah deposito	5 transaksi				-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 32	Pemrosesan gaji ASN	Jumlah daftar gaji yang diterbitkan	600 daftar gaji	62.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-
		Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda	168 penyetoran PFK				-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 33	Pengendalian belanja daerah	Dokumen SP2DSKPD selain gaji	388 SP2D	313.395.573,00	283.730.133,00	283.730.133,00	-
		Laporan dana transfer disampaikan	9 kali laporan				-
		SK pengelolaan keuangan yang diterbitkan	12 SK				-
		SPJ terverifikasi	348 SPJ terverifikasi				-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 34	Penyediaan dan updating Simda Keuangan	Pengelolaan keuangan yang terintegrasi	4 bidang pengelolaan	206.000.000,00	89.164.000,00	89.164.000,00	-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 35	Pengendalian Penerimaan Keuangan Daerah	Laporan pengendalian penerimaan	12 laporan	71.000.000,00	68.679.500,00	68.679.500,00	-
		jumlah kasus yang dibedah dalam sidang TP-TGR	2 kasus				-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 36	Penyusunan buku standar harga barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi	Buku standar harga barang dan jasa yang disusun	1 buku	150.000.000,00	125.400.000,00	125.400.000,00	-
	Kajian Penyertaan Modal					50.000.000,00	50.000.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.04 . 4.04.01.02 . 19	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase objek BMD yang dimanfaatkan, Persentase akurasi data BMD	80%	3.256.864.772,00	2.027.032.622,00	2.011.585.122,00	(15.447.500,00)
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 12	Penyusunan rencana kebutuhan barang	Jumlah dokumen RKBMD	1 buku	55.490.000,00	24.232.500,00	24.232.500,00	-
		Jumlah dokumen RKPMBMD	2 buku				-
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 13	Penatausahaan BMD	Jumlah laporan BMD tahunan	4 laporan	1.758.424.711,00	1.641.697.911,00	1.641.697.911,00	-
		Jumlah dokumen yang disusun pengurus barang	2 buku				-
		Jumlah pengurus barang yang dibayarkan honorinya	145 orang				-
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 14	Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah data BMD yang diinventarisir	28 laporan	955.599.850,00	0,00	0,00	-
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 15	Pengalihan bukti kepemilikan tanah Pemko	Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan	10 sertifikat	53.730.500,00	32.205.500,00	32.205.500,00	-
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 16	Penggunaan BMD	Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah	29 penetapan status	51.155.000,00	24.346.000,00	24.346.000,00	-
		Jumlah pengalihan status pengguna sementara barang milik daerah	29 status pengalihan				-
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 17	Pemanfaatan BMD	Jumlah objek pemanfaatann aset	50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai	59.200.000,00	29.253.500,00	29.253.500,00	-
		Jumlah HGB diatas HPL yang tertata	76 HGB diatas HPL				-
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 10	Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah BMD yang dipindahtanganan	2 jenis	323.264.711,00	275.297.211,00	259.849.711,00	(15.447.500,00)
		BMD yang diawasi	1 laporan				
		BMD yang dapat dikendalikan	1 laporan				
4.04 . 4.04.01.02 . 18	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Rasio PAD terhadap APBD	10%	1.879.215.946,00	1.192.218.936,00	1.182.130.436,00	(10.088.500,00)
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 09	Penyusunan dokumen pajak daerah	Dokumen pajak daerah yang disusun	9 jenis pajak	181.529.422,00	181.529.422,00	171.440.922,00	(10.088.500,00)
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 04	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Penambahan objek pajak baru	100 objek pajak	571.657.102,00	355.361.592,00	355.361.592,00	-
		Validasi dan verifikasi data PBB	3000 data PBB				-
		Verifikasi data BPHTB dan survey lapangan	190 WP				-
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 10	Peningkatan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah	Laporan pengawasan	1 laporan	1.004.029.422,00	606.127.922,00	606.127.922,00	-
		Capaian target penerimaan pajak	100%				-
		Capaian target penerimaan retribusi	100%				-
		Jumlah piutang yang valid	Rp120 juta				-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 11	Peningkatan dan pengembangan Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIPD)	Jumlah data pajak online yang terintegasi	10 data online	122.000.000,00	49.200.000,00	49.200.000,00	-
<b>XXVIII</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>4.304.371.096,00</b>	<b>1.771.338.860,00</b>	<b>2.798.170.410,00</b>	<b>1.026.831.550,00</b>
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN</b>			<b>333.171.250,00</b>	<b>237.721.250,00</b>	<b>277.821.250,00</b>	<b>40.100.000,00</b>
<b>4.05.4.05.07.01</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>307.171.250,00</b>	<b>237.721.250,00</b>	<b>266.421.250,00</b>	<b>28.700.000,00</b>
4.05.4.05.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000, Materai 3000, Perangko/Pengiriman Surat dan Buku Cek yang dibeli	150 Bh Materai 6000, 100 Bh Materai 3000, 12 Bln Perangko/ Pengiriman Surat	1.863.000,00	1.863.000,00	2.063.000,00	200.000,00
4.05.4.05.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon dan Listrik yang dibayarkan	12 bulan	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4.05.4.05.07.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2	106.980.000,00	106.980.000,00	106.980.000,00	-
4.05.4.05.07.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan, Jasa Kebersihan yang Dibayar	9 Item	1.500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
4.05.4.05.07.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	37 Item	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4.05.4.05.07.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan Biaya Penggandaan yang disediakan	4 Item Barang Cetak, 12 Bulan Biaya Penggandaan	10.278.250,00	10.278.250,00	10.278.250,00	-
4.05.4.05.07.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Item	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
4.05.4.05.07.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang disediakan	12 Bulan	17.000.000,00	14.300.000,00	39.300.000,00	25.000.000,00
4.05.4.05.07.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, Perjalanan Dinas Lainnya keluar kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan Sejenisnya yang dilaksanakan	12 Bulan	145.500.000,00	81.250.000,00	81.250.000,00	-
4.05.4.05.07.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	18 Item	3.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
4.05.4.05.07.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	1 Tahun	3.550.000,00	3.550.000,00	5.050.000,00	1.500.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		0,00	0,00	0,00	-
	Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan Kantor yang Disediakan	6 item	0,00	0,00	0,00	-
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 item	0,00	0,00	0,00	-
4.05.4.05.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	0%	26.000.000,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00
4.05.4.05.07.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		0	26.000.000,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00
	<b>URUSAN KEPEGAWAIAN</b>			<b>3.971.199.846,00</b>	<b>1.533.617.610,00</b>	<b>2.520.349.160,00</b>	<b>986.731.550,00</b>
4.05.4.05.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95%	1.216.082.250,00	18.024.205,00	265.739.105,00	247.714.900,00
4.05.4.05.07.05.04	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS	CPNSD yang telah Mengikuti Diklat Prajabatan	-	1.105.383.250,00	17.426.205,00	17.426.205,00	-
4.05.4.05.07.05.05	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Izin Belajar dan Tugas Belajar serta Penerbitan SK Tugas Belajar dan Izin Belajar	92 orang	110.699.000,00	598.000,00	231.598.000,00	231.000.000,00
	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	80 orang	0,00	0,00	16.714.900,00	16.714.900,00
4.05.4.05.07.15	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan	550 Orang	782.533.212,00	47.683.362,00	47.683.362,00	-
4.05.4.05.07.15.07	Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III dan Pim Tk.IV	PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Diklat Pim Tk. III	0	605.255.500,00	1.327.650,00	1.327.650,00	-
4.05.4.05.07.15.08	Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	ASN yang telah Mengikuti Diklat, Assesment, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Sejenisnya	25 orang	177.277.712,00	46.355.712,00	46.355.712,00	-
4.05.4.05.07.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	% Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	95%	866.156.310,00	564.590.423,00	619.733.423,00	55.143.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.05.4.05.07.17.09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Rekomendasi/Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melalui Pemeriksaan dan Sidang MPP	12 Paket Rekomendasi	36.617.000,00	25.348.750,00	25.348.750,00	-
4.05.4.05.07.17.17	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	SK Jabatan Fungsional Tertentu yang Diterbitkan	15 Orang	22.287.560,00	15.466.760,00	15.466.760,00	-
4.05.4.05.07.17.18	Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	- Jumlah Rekomendasi PNS dalam Jabatan Struktural, - Jumlah Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pilihan	4 Rekomendasi, 1 Rekomendasi	55.000.000,00	36.111.400,00	36.111.400,00	-
4.05.4.05.07.17.19	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	- Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang Diseleksi, - Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang di Evaluasi	0	165.723.400,00	31.237.873,00	31.237.873,00	-
4.05.4.05.07.17.20	Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara	Tersedianya data tentang Potensi ASN	0	48.500.000,00	0,00	0,00	-
4.05.4.05.07.17.21	Penyusunan Formasi PNS	Usulan Formasi PNS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020	1 Dokumen	31.000.000,00	21.086.600,00	21.086.600,00	-
4.05.4.05.07.17.22	Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS	Pengadaan, Pemberkas dan Pengurusan NIP CPNS	1 Kegiatan	457.005.600,00	390.511.690,00	378.011.690,00	(12.500.000,00)
4.05.4.05.07.17.23	Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	Rekomendasi Pindah Masuk PNS ke Pemerintah Kota Bukittinggi	80 orang	3.324.750,00	3.324.750,00	2.699.750,00	(625.000,00)
4.05.4.05.07.17.25	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	Laporan Pelanggaran Disiplin ASN	7 Laporan	4.804.000,00	4.804.000,00	3.080.000,00	(1.724.000,00)
4.05.4.05.07.17.26	Pelaksanaan dan Fasilitasi Kegiatan Bimbingan dan Konseling	Rekomendasi Psikologis Kasus Kepegawaian, Surat Keterangan telah Mengikuti Konseling Pra Nikah	25 Kali Konse	26.920.000,00	25.900.100,00	21.400.100,00	(4.500.000,00)
4.05.4.05.07.17.27	Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang Dievaluasi	2590 Dokume	14.974.000,00	10.798.500,00	10.290.500,00	(508.000,00)
	Rekrutmen Tenaga Kontrak RSUD Kota Bukittinggi					75.000.000,00	75.000.000,00
<b>4.05.4.05.07.18</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi</b>		<b>420.201.924,00</b>	<b>295.413.624,00</b>	<b>318.313.624,00</b>	<b>22.900.000,00</b>

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
4.05.4.05.07.18.01	Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja	- Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang Diterbitkan, - Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja yang Diterbitkan, - Jumlah SK Pemakaian Gelar yang Diterbitkan	500 SK Kenaikan Pangkat, 5 SK Penyesuaian Masa Kerja, 20 SK Pemakaian Gelar	158.264.712,00	130.690.062,00	155.690.062,00	25.000.000,00
4.05.4.05.07.18.03	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG	- Data Base Kepegawaian yang Update, - Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yang Terintegrasi dengan Aplikasi SIMPEG	1Aplikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4.05.4.05.07.18.04	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Updatanya Data Kepegawaian pada BKN Pusat	1500 PNS, 12 Bulan	126.937.212,00	122.034.062,00	122.034.062,00	-
4.05.4.05.07.18.05	Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	SK Pensiun ASN Tahun 2018 dan 2019	100 orang	50.000.000,00	32.689.500,00	30.589.500,00	(2.100.000,00)
	Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	Rekomendasi Indeks Merit Sistem dan Indeks Profesional ASN	2 Rekomenda	0,00	0,00	0,00	-
4.05.4.05.07.18.09	Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-
4.05.4.05.07.18.10	Penyusunan Indeks Profesionalitas Aparatur	-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-
4.05.4.05.07.18.11	Penyusunan Indeks Merit System	-	-	35.000.000,00	0,00	0,00	-
<b>4.05.4.05.07.19</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai</b>	<b>Jumlah Pegawai yang Menerima Reward</b>		<b>686.226.150,00</b>	<b>607.905.996,00</b>	<b>1.268.879.646,00</b>	<b>660.973.650,00</b>
4.05.4.05.07.19.05	Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	Jumlah Pegawai yang Menikuti Pembekalan Purna Tugas	114 Orang	661.226.150,00	582.905.996,00	1.243.879.646,00	660.973.650,00
4.05.4.05.07.19.06	Pemulangan Jenazah	Fasilitasi Pemulangan Jenazah	1 jenazah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-

# **BAB IV**

## **PENUTUP**

---

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 ini dibuat, untuk digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

Bukittinggi, Agustus 2020

**WALIKOTA BUKITTINGGI**

**selaku,  
PIHAK PERTAMA**

**H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**selaku,  
PIHAK KEDUA**

**HERMAN SOFYAN, SE  
KETUA**

**NUR HASRA, B.Sc  
WAKIL KETUA**

**RUSDY NURMAN, SH  
WAKIL KETUA**