

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>									<b>Formulir DPA-SKPD 2.2</b>
	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>									
<b>PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI</b>										
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>										
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG										
ORANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH										
<b>Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan</b>										
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
<b>( 3.01. ) - FUNGSI PENDUKUNG</b>										
<b>01.</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	16.200.000,00	5.600.000,00	3.200.000,00	-	25.000.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	108.675.000,00	91.900.000,00	91.850.000,00	46.575.000,00	339.000.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	Kendaraan roda 2, 4 dan 6	DAU,	588.000.000,00	746.900.000,00	328.000.000,00	65.000.000,00	1.727.900.000,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	161.515.000,00	65.627.200,00	34.405.840,00	13.000.000,00	274.548.040,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	61.500.000,00	44.500.000,00	16.500.000,00	2.500.000,00	125.000.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	71 item	DAU,	84.241.145,00	32.000.000,00	15.000.000,00	2.374.350,00	133.615.495,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	25 item	DAU,	127.401.000,00	84.000.000,00	30.000.000,00	5.993.500,00	247.394.500,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	22 item	DAU,	57.500.000,00	32.000.000,00	7.500.000,00	2.986.000,00	99.986.000,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	38.500.000,00	35.250.000,00	31.750.000,00	29.500.000,00	135.000.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	332.500.000,00	300.000.000,00	270.000.000,00	225.000.000,00	1.127.500.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	39 orang	DAU,	270.199.326,00	270.199.326,00	270.199.326,00	243.356.822,00	1.053.954.800,00
	015.	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Bukittinggi	400 kegiatan	DAU,	50.926.960,00	13.740.000,00	3.740.000,00	580.000,00	68.986.960,00
	016.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Bukittinggi	3 koran nasional dan 9 majalah	DAU,	17.994.000,00	17.910.000,00	17.910.000,00	17.830.000,00	71.644.000,00
	017.	Pembuatan Buku Kerja Pemko	Bukittinggi	200 buku	DAU,	-	-	-	51.750.000,00	51.750.000,00
	018.	Pengembangan Pelayanan Kesehatan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00
<b>02.</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
	001.	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	15 item	DAU,	48.000.000,00	67.036.500,00	20.000.000,00	-	135.036.500,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber  Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
		3	4	5	6					11=7+8+9+10
	002.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	75.000.000,00	70.000.000,00	55.000.000,00	-	200.000.000,00
	006.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	280.000.000,00	200.000.000,00	82.000.000,00	-	562.000.000,00
	009.	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	905.000.000,00	-	-	-	905.000.000,00
	011.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Bukittinggi	22 item	DAU,	-	100.007.000,00	-	-	100.007.000,00
	012.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Dinas	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	85.000.000,00	-	-	-	85.000.000,00
	013.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	9.000.000,00	7.500.000,00	3.200.000,00	300.000,00	20.000.000,00
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	001.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	-	-	5.835.160,00	-	5.835.160,00
	002.	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Bukittinggi	5 laporan	DAU,	16.224.220,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.990.000,00	24.214.220,00
	004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bukittinggi	1 kali	DAU,	8.604.130,00	-	-	-	8.604.130,00
	005.	Pelaporan Percepatan Kinerja ( TAPKIN ) Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	15.469.110,00	-	-	-	15.469.110,00
	006.	Penyusunan Lakip Kota Bukittinggi Serta Capaian Kinerja Keuangan	Bukittinggi	30 buku	DAU,	35.692.500,00	-	-	-	35.692.500,00
	013.	Pengelolaan Keuangan SKPD	Bukittinggi	laporan	DAU,	10.559.720,00	3.300.000,00	2.800.000,00	-	16.659.720,00
( 3.01.01. ) - FUNGSI PENDUKUNG										
17.		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah								
	001.	Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Pimpinan	Bukittinggi	39 orang	PAD,	37.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	17.000.000,00	110.000.000,00
	002.	Fasilitasi Acara dan Upacara Nasional dan Kedaerahan	Bukittinggi	6 paket	PAD,	305.000.000,00	229.000.000,00	80.000.000,00	11.000.000,00	625.000.000,00
	003.	Penerimaan Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah	Bukittinggi	12 bulan	PAD,	503.000.000,00	402.000.000,00	363.000.000,00	307.000.000,00	1.575.000.000,00
	004.	Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Kedinasan KDH	Bukittinggi	1 tahun	PAD,	1.651.500.000,00	578.693.340,00	214.112.720,00	141.860.930,00	2.586.166.990,00
	005.	Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Kedinasan WKDH	Bukittinggi	1 tahun	PAD,	1.236.514.070,00	329.400.000,00	143.250.000,00	110.648.080,00	1.819.812.150,00
	006.	Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	Bukittinggi	1 tahun	PAD,	81.571.210,00	81.450.000,00	80.000.000,00	82.900.000,00	325.921.210,00
	007.	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	PAD,	-	-	-	380.000.000,00	380.000.000,00
20.		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah								

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber  Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
						1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
21.	001.	Fasilitasi Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah	Bukittinggi	3 Mou	DAU,	-	27.490.000,00	7.318.000,00	2.780.000,00	37.588.000,00
	002.	Kegiatan Partisipasi Pemerintah Kota dalam Rakernas/Apeksi dan Rapat Kerja Pemerintah Propinsi dengan Kab/Kota Sesumbar	Bukittinggi	5 kali	DAU,	12.012.000,00	2.250.000,00	15.000.000,00	50.565.000,00	79.827.000,00
		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>								
	001.	Penanganan Perkara-perkara PEMDA	Bukittinggi	2 perkara	DAU,	14.791.500,00	7.996.500,00	10.148.500,00	5.148.500,00	38.085.000,00
	002.	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Bukittinggi	200 org	DAU,	52.951.550,00	-	-	-	52.951.550,00
	003.	Penataan dan Pengembangan Dokumentasi Hukum	Bukittinggi	3 jenis dokumen ( perda,perwako,SK )	DAU,	21.100.000,00	5.600.000,00	5.532.850,00	541.000,00	32.773.850,00
	004.	Penelitian dan Evaluasi Perjanjian Antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga/Masyarakat	Bukittinggi	30 perjanjian	DAU,	8.380.000,00	7.396.300,00	-	-	15.776.300,00
	005.	Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah	Bukittinggi	35 Produk hukum	DAU,	174.820.000,00	11.720.000,00	7.000.000,00	6.755.350,00	200.295.350,00
	006.	Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia	Bukittinggi	laporan ANHAM dan 160 org	DAU,	12.662.860,00	-	-	-	12.662.860,00
	007.	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bukittinggi	50 bh	DAU,	17.292.000,00	-	-	-	17.292.000,00
22.	008.	Pembinaan Kelurahan dan Keluarga Sadar Hukum	Bukittinggi	240 org	DAU,	-	-	37.616.550,00	-	37.616.550,00
	010.	Pembuatan Buku Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Pendistribusiannya	Bukittinggi	220 + 220 buku	DAU,	-	60.572.800,00	-	-	60.572.800,00
	011.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Bukittinggi	15 peraturan pelaksana	DAU,	33.400.000,00	3.720.000,00	3.100.000,00	2.772.750,00	42.992.750,00
		<b>Program Kelembagaan Daerah</b>								
	001.	Penyusunan LPPD	Bukittinggi	8 buku	DAU,	37.756.000,00	10.000.000,00	-	-	47.756.000,00
	002.	Penunjang Penyusunan LKPJ	Bukittinggi	45 buku	DAU,	36.055.000,00	12.000.000,00	-	-	48.055.000,00
	003.	Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	Bukittinggi	208 unsur buatan	DAU,	2.000.000,00	13.522.900,00	-	-	15.522.900,00
	004.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Bukittinggi	laporan	DAU,	8.541.500,00	3.550.000,00	-	-	12.091.500,00
	005.	Sosialisasi Penyusunan LKPJ dan LPPD	Bukittinggi	50 org peserta	DAU,	10.363.170,00	-	-	-	10.363.170,00
	006.	Fasilitasi Sekretariat Hari Jadi Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 kali	DAU,	-	-	14.000.000,00	131.183.420,00	145.183.420,00
24.	007.	Rapat Koordinasi Pemerintah Kota/Kecamatan/Kelurahan	Bukittinggi	1 kali	DAU,	46.729.500,00	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	134.929.500,00
		<b>Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan</b>								
	001.	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Belanja Modal	Bukittinggi	70 laporan	DAU,	6.447.845,00	3.915.000,00	3.915.000,00	3.895.000,00	18.172.845,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber  Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
		3	4	5	6					11=7+8+9+10
	002.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	120 paket	DAU,	204.650.000,00	176.407.700,00	150.075.000,00	46.000.000,00	577.132.700,00
	003.	Asistensi Penyusunan RUP Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Pelaksanaan Monitoring dan Belanja Modal	Bukittinggi	28 SKPD	DAU,	22.070.600,00	1.750.000,00	3.128.500,00	250.000,00	27.199.100,00
	004.	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kegiatan APBD Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 laporan	DAU,	50.190.860,00	7.500.000,00	3.950.000,00	502.000,00	62.142.860,00
26.		Program Penataan Organisasi dan Perangkat Daerah								
	001.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Bukittinggi	26 SKPD	DAU,	1.566.000,00	14.850.000,00	-	-	16.416.000,00
	002.	Evaluasi Analisis Beban Kerja	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	4.665.000,00	20.353.500,00	-	-	25.018.500,00
	003.	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	1.534.000,00	14.640.000,00	10.000.000,00	-	26.174.000,00
	004.	Penyusunan Standar Kompetensi Teknis	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	797.500,00	15.544.000,00	-	-	16.341.500,00
	005.	Evaluasi Kelembagaan dan Tusi Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi	Bukittinggi	26 SKPD	DAU,	28.422.000,00	-	-	-	28.422.000,00
	006.	Penyusunan Revisi Tupoksi Sesuai Hasil Evaluasi	Bukittinggi	26 SKPD	DAU,	24.823.100,00	-	-	-	24.823.100,00
28.		Program Pengembangan Potensi Ekonomi								
	001.	Penyelenggaraan Pekan Inovasi Perkembangan (Pin) Desa / Kelurahan Nasional dan Gelar Teknologi Tepat Guna (Ttg)	Bukittinggi	2 kali	DAU,	13.912.800,00	78.933.580,00	16.360.000,00	-	109.206.380,00
	002.	Penunjang Operasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 rekomendasi	DAU,	16.383.875,00	15.600.000,00	1.725.000,00	2.400.000,00	36.108.875,00
	003.	Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi	Bukittinggi	175 orang	DAU,	26.926.400,00	27.905.000,00	1.000.000,00	-	55.831.400,00
	004.	Monitoring, Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan BUMD	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	19.566.000,00	19.078.000,00	-	-	38.644.000,00
	005.	Koordinasi Intervensi Pasar	Bukittinggi	1 kali	DAU,	17.373.120,00	36.407.500,00	300.000,00	-	54.080.620,00
29.		Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian								
	001.	Penunjang Operasional Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 rekomendasi	DAU,	24.572.000,00	28.453.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	59.025.000,00
	002.	Koordinasi dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	16.557.410,00	4.700.000,00	1.450.000,00	-	22.707.410,00
	003.	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Bukittinggi	2 laporan	DAU,	3.549.200,00	1.000.000,00	150.000,00	-	4.699.200,00
37.		Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat								

[illegible]

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
39.		<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>								
	001.	Survey IKM	Bukittinggi	6 SKPD	DAU,	26.064.000,00	-	-	-	26.064.000,00
	002.	Inovasi Pelayanan Publik	Bukittinggi	20 SKPD	DAU,	20.000.000,00	-	8.503.000,00	-	28.503.000,00
	003.	Pelaporan Percepatan dan Penerapan SPM Pemerintah Kota Bukittinggi	Bukittinggi	6 SKPD	DAU,	25.000.000,00	-	1.149.000,00	3.906.000,00	30.055.000,00
	005.	Kegiatan Dialog Interaktif Selamat Pagi Walikota	Bukittinggi	48 kali dialog	DAU,	9.030.200,00	7.635.000,00	7.630.000,00	7.620.000,00	31.915.200,00
	006.	Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat Melalui Media Elektronik dan Mobil Unit	Bukittinggi	90%	DAU,	61.705.610,00	63.800.000,00	63.700.000,00	61.200.000,00	250.405.610,00
	007.	Kegiatan Pembuatan Majalah Pemko Bukittinggi	Bukittinggi	4 edisi	DAU,	38.617.600,00	35.135.000,00	32.487.000,00	31.987.000,00	138.226.600,00
	008.	Kegiatan Pemasangan Spanduk, Brosur, Leaflet dan Pamflet	Bukittinggi	Spanduk / baliho	DAU,	47.500.000,00	70.000.000,00	64.000.000,00	-	181.500.000,00
	009.	Pembuatan Tabloid Internal Pemko Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	35.699.680,00	23.640.000,00	20.640.000,00	15.710.000,00	95.689.680,00
40.		<b>Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan</b>								
	001.	Penunjang Operasioanl DPD LPM	Bukittinggi	24 kelurahan	DAU,	-	-	-	7.343.430,00	7.343.430,00
	002.	Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan	Bukittinggi	24 kelurahan	DAU,	13.979.000,00	2.000.000,00	2.419.000,00	-	18.398.000,00
	003.	Penilaian Kelurahan Berprestasi	Bukittinggi	3 tingkat perlombaan	DAU,	11.505.000,00	41.655.775,00	5.255.000,00	65.850.000,00	124.265.775,00
	004.	Penilaian Kompetensi Lurah	Bukittinggi	3 tingkat perlombaan	DAU,	7.850.000,00	19.809.930,00	4.100.000,00	19.650.000,00	51.409.930,00
	005.	Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 orang camat	DAU,	8.844.170,00	56.785.000,00	-	-	65.629.170,00
	006.	Peningkatan Kompetensi Aparatur Bidang Administrasi Pemerintahan	Bukittinggi	35 org	DAU,	-	123.851.000,00	-	-	123.851.000,00
	007.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Paten di Kecamatan	Bukittinggi	3 kecamatan	DAU,	3.075.800,00	1.400.000,00	2.100.000,00	1.846.000,00	8.421.800,00
41.		<b>Program Penegasan Batas Wilayah</b>								
	001.	Penegasan Batas Administrasi Wilayah Kota Bukittinggi	Bukittinggi	100%	DAU,	43.913.000,00	5.000.000,00	-	-	48.913.000,00

