



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA SKPD
2.2

PEMERINTAH KOTA BUKIT TINGGI
Tahun Anggaran 2019

SAH

Tgl : 04 - 01 - 2019

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04.01 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 4.04.01.02 BADAN KEUANGAN (SKPD)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.04.4.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		1.434.723.874,00	2.748.510.311,00	2.157.790.819,00	1.026.788.366,00	7.367.813.370,00
4.04.4.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Bukittinggi	300 lembar	3	3.058.000,00	0,00	0,00	0,00	3.058.000,00
4.04.4.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bukittinggi	48 rekening	3	32.948.619,00	28.748.619,00	28.748.619,00	28.702.762,00	119.148.619,00
4.04.4.04.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bukittinggi	8 unit	3	64.607.000,00	63.597.000,00	56.097.000,00	40.699.000,00	225.000.000,00
4.04.4.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bukittinggi	12 bulan	3	750.388.000,00	2.200.000.000,00	1.850.000.000,00	769.893.354,00	5.570.281.354,00
4.04.4.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bukittinggi	18 jenis	3	50.330.000,00	49.890.000,00	49.890.000,00	49.890.000,00	200.000.000,00
4.04.4.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Bukittinggi	30 item	3	10.583.100,00	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	39.833.100,00
4.04.4.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bukittinggi	1 tahun	3	249.276.870,00	187.865.000,00	25.453.200,00	3.000.000,00	465.595.070,00
4.04.4.04.01.01.12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bukittinggi	13 jenis	3	4.999.025,00	4.999.025,00	0,00	0,00	9.998.050,00
4.04.4.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Bukittinggi	360 bungkus	3	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	50.000.000,00
4.04.4.04.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	3	115.000.000,00	65.808.667,00	0,00	0,00	180.808.667,00
4.04.4.04.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	11 jenis	3	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00
4.04.4.04.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	11 orang	3	85.032.260,00	69.351.000,00	69.351.000,00	46.235.040,00	269.969.300,00
4.04.4.04.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Bukittinggi	5 orang	3	50.001.000,00	50.001.000,00	50.001.000,00	49.997.000,00	200.000.000,00
4.04.4.04.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	12 bulan	3	0,00	0,00	0,00	10.121.210,00	10.121.210,00
4.04.4.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00
4.04.4.04.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	3 unit	3	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
4.04.4.04.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Keuangan	1 gedung	3	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
4.04.4.04.01.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100 %		1.182.778.130,00	815.082.500,00	391.920.060,00	291.705.050,00	2.681.485.740,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.04 . 4.04.01 . 17 . 01	Pengelolaan administrasi hibah bansos	Bukittinggi	2 dokumen	3	37.631.000,00	0,00	0,00	0,00	37.631.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Bukittinggi	1 Ranperda	3	130.570.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	170.570.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Bukittinggi	1 Ranperwako	3	40.000.000,00	20.000.000,00	53.500.000,00	210.000.000,00	323.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Bukittinggi	1 Ranperda	3	16.669.000,00	69.735.000,00	0,00	0,00	86.404.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bukittinggi	1 Ranperwako	3	0,00	137.227.500,00	210.000.000,00	0,00	347.227.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Bukittinggi	12 bulan	3	215.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	260.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16	Penyusunan Ranperwako tentang Pergeseran Penjabaran APBD	Bukittinggi	1 Perwako	3	39.680.000,00	0,00	0,00	0,00	39.680.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 17	Asistensi rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	Bukittinggi	4 KALI	3	29.380.000,00	13.750.000,00	6.200.000,00	0,00	49.330.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 18	Pengelolaan administrasi gaji PNS	Bukittinggi	12 bulan	3	47.894.920,00	8.300.000,00	728.560,00	0,00	56.923.480,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19	Pengelolaan Kas Daerah	Bukittinggi	12 bulan	3	46.305.000,00	18.600.000,00	1.523.500,00	0,00	66.428.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 20	Penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD	Bukittinggi	1 PERDA	3	39.200.000,00	306.282.500,00	0,00	0,00	345.482.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21	Penyediaan dan penyampalan informasi keuangan daerah	Bukittinggi	12 Laporan	3	27.485.000,00	14.410.000,00	11.000.000,00	4.000.000,00	56.895.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22	Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya	Bukittinggi	2 perwako dan perwako perubahan	3	63.592.100,00	0,00	9.000.500,00	0,00	72.592.600,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 23	Pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah	Bukittinggi	12 bulan	3	67.226.000,00	0,00	0,00	0,00	67.226.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 24	Penyusunan buku standar harga barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 Perwako	3	6.841.560,00	132.728.000,00	0,00	0,00	139.569.560,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 25	pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah	Bukittinggi	2 Kasus	3	0,00	23.520.000,00	15.700.000,00	20.750.000,00	59.970.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26	Penyusunan rancangan Perwako tentang pertanggungjawaban APBD	Bukittinggi	1 Perwako	3	27.882.500,00	10.000.000,00	0,00	0,00	37.882.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 27	Peningkatan akuntansi berbasis akrual	Bukittinggi	12 Bulan	3	130.150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 28	Pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah	Bukittinggi	1 Tahun	3	24.604.500,00	5.529.500,00	0,00	0,00	30.134.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 29	Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Bukittinggi	1 Laporan	3	0,00	0,00	69.267.500,00	0,00	69.267.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30	Peningkatan Kapasitas Aparatur Penganggaran	Badan Keuangan	50 orang	3	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 31	Asistensi Pengesahan DPA dan DPPA	Bukittinggi	28 SKPD	3	42.666.550,00	0,00	0,00	41.955.050,00	84.621.600,00
4.04 . 4.04.01 . 18	Program Peningkatan Penerimaan PAD		100 %		383.461.400,00	405.039.200,00	259.009.000,00	186.840.400,00	1.234.350.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01	Pengawasan pajak dan retribusi daerah	Bukittinggi	12 laporan	1	139.259.500,00	158.497.500,00	128.757.500,00	125.347.500,00	551.862.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02	Pengelolaan administrasi pajak daerah	Bukittinggi	9 Jenis Pajak	1	58.875.000,00	15.172.600,00	31.000.000,00	1.661.400,00	106.709.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03	Peningkatan dan pengembangan Sistim	Bukittinggi	1 Aplikasi	1	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2									
Halaman 2									


BERAPETUASI MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

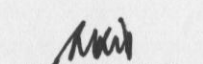
Tgl: 04-01-2019

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04	Informasi Pendapatan Daerah (SIDP)	Bukittinggi		1	66.840.500,00	20.756.500,00	8.756.500,00	8.756.500,00	105.110.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Bukittinggi	9 kelurahan	1	0,00	0,00	0,00	44.250.000,00	44.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06	Peningkatan penerimaan capaian PBB-P2	Bukittinggi	3 objek	1	96.986.400,00	26.803.600,00	89.675.000,00	6.825.000,00	220.290.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07	Manajemen pengelolaan PBB BPHTB	Bukittinggi	1 dokumen	1	1.500.000,00	3.704.000,00	820.000,00	0,00	6.024.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08	Pemutakhiran data piutang Pajak	Bukittinggi	1 paket	1	0,00	180.105.000,00	0,00	0,00	180.105.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08	Pendataan Ulang Objek PBB-P2	Bukittinggi	100 %		592.797.250,00	1.088.655.050,00	531.888.375,00	60.236.625,00	2.273.577.300,00
4.04 . 4.04.01 . 19	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah								
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01	Penaksiran BMD	Bukittinggi	5 objek	3	5.650.000,00	5.555.800,00	500.000,00	0,00	11.705.800,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02	Penyusunan laporan BMD tahunan	Bukittinggi	4 Laporan	3	6.426.500,00	23.248.500,00	0,00	0,00	29.675.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 03	Pelaksanaan administrasi HGB diatas HPL	Bukittinggi	76 HGB di atas HPL	3	9.250.000,00	9.250.000,00	2.700.000,00	0,00	21.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 05	Pelaksanaan manajemen dan informasi pengelolaan barang milik daerah	Bukittinggi	28 Laporan	3	432.231.750,00	770.226.750,00	449.738.375,00	50.206.625,00	1.702.403.500,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07	Penyusunan laporan BMD semesteran	Bukittinggi	3 Laporan	3	0,00	7.467.000,00	2.000.000,00	0,00	9.467.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08	Sertifikat tanah milik Pemko	Bukittinggi	10 Sertifikat	3	21.219.000,00	28.719.000,00	0,00	0,00	49.938.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 09	Pengelolaan objek-objek pemanfaatan aset	Bukittinggi	40 objek pemanfaatan 1 Tahun	3	16.000.000,00	16.000.000,00	2.200.000,00	0,00	34.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 10	Pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian BMD	Bukittinggi		3	102.020.000,00	133.200.000,00	24.750.000,00	10.030.000,00	270.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11	Sensus Barang Milik Daerah	Bukittinggi	29 SKPD	3	0,00	94.988.000,00	50.000.000,00	0,00	144.988.000,00
JUMLAH					3.667.760.654,00	5.057.287.061,00	3.340.608.254,00	1.565.570.441,00	13.631.226.410,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bukittinggi, 2 January 2019
PENGGUNA ANGGARAN


HERRIMAN, SH, M.Hum
NIP. 196805251993081001


HERRIMAN, SH, M.Hum
NIP. 196805251993081001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YUEN KARNOVA, SE, ME	196301111988031008	KETUA	