



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2017**

Formulir
DPA-SKPD 2.2

Usuran Pemerintahan : 4 xx - PENDUKUNG
Organisasi : 4 xx 01 01 - SEKRETARIAT DAERAH

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
					I	II	III	IV	
Program	Kegiatan				1	2	3	4	1+2+3+4
(4 xx) - PENDUKUNG									
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01. v	Penyediaan jasa surat menyurat	-	12 Bulan	DAU,	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	15 500 000,00
02. v	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		7 s/d 8 bulan	DAU,	199 500 000,00	199 500 000,00	160 965 000,00	18 000 000,00	577 965 000,00
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat daerah	90%	DAU,	188 825 000,00	154 976 000,00	131 909 000,00	79 425 000,00	555 135 000,00
08. v	Penyediaan jasa kebersihan kantor		100%	DAU,	156 475 000,00	130 525 000,00	82 000 000,00	-	369 000 000,00
10. v	Penyediaan Alat Tulis Kantor		12 Bulan	DAU,	47 500 000,00	27 000 000,00	21 000 000,00	12 000 000,00	107 500 000,00
11. v	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan			DAU,	25 250 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	7 750 000,00	102 000 000,00
12. v	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		7 bulan	DAU,	51 250 000,00	60 000 000,00	15 750 000,00	-	127 000 000,00
17. v	Penyediaan makanan dan minuman		85%	DAU,	234 500 000,00	374 500 000,00	253 000 000,00	137 995 000,00	999 995 000,00
18. v	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100%	DAU,	393 431 000,00	338 141 000,00	275 025 000,00	130 979 000,00	1 137 576 000,00
19. v	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran		100 %	DAU,	157 920 000,00	165 280 000,00	160 680 000,00	92 880 000,00	576 760 000,00
02.	Program Peringkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
05. v	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		3 Unit	DAU,	350 750 000,00	8 975 000,00	-	-	1 359 725 000,00
08. v	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		100 %	DAU,	175 840 000,00	204 160 000,00	-	-	380 000 000,00
09. v	Pengadaan peralatan gedung kantor			DAU,	662 900 000,00	475 962 000,00	-	-	1 168 862 000,00
10. v	Pengadaan mebeleur			DAU,	77 450 000,00	237 550 000,00	-	-	315 000 000,00
21. v	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		85 %	DAU,	291 850 000,00	232 850 000,00	-	-	524 700 000,00

Kode	Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah	
							I	II	III	IV		
1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4	100 %	DAU,	225 040 000,00	148 440 000,00	-	-	11+7+8+9+10	373 480 000,00
		23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		12 Bulan	DAU,	212 400 000,00	191 600 000,00	-	-		404 000 000,00
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			DAU,	314 125 000,00	278 375 000,00	54 688 000,00	-		647 188 000,00
		26	Pemeliharaan rutin/berkala pertengkapan gedung kantor			DAU,	99 535 000,00	119 000 000,00	-	-		218 535 000,00
		40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan		Rehab sedang/berat rumah dinas	DAU,	47 125 000,00	281 275 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00		344 000 000,00
03.			Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
		02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		250 stel		111 400 000,00	70 600 000,00	-	-		182 000 000,00
06.			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		8	DAU,	105 002 500,00	64 396 500,00	3 300 000,00	1 500 000,00		174 199 000,00
		02	Penyusunan laporan keuangan semesteran		5 exp	DAU,	20 056 000,00	35 200 000,00	25 110 000,00	-		80 366 000,00
		04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		85 %	DAU,	84 711 000,00	15 700 000,00	15 000 000,00	8 589 000,00		124 000 000,00
(1.01.03.) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
31.			Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi									
		01	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)		1 kali sosialisasi	DAU,	14 347 000,00	3 990 000,00	3 665 000,00	770 000,00		22 772 000,00
		02	Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)	Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)	2 kali sosialisasi	DAU,	25 209 500,00	64 376 500,00	47 056 300,00	31 697 000,00		168 239 300,00
(1.01.06.) - SOSIAL												

Kode	Urutan	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
					I	II	III	IV	
21.	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	02	Lima Puluh Kota	60%	DAU,	24.597.000,00	18.355.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	46.352.000,00
	03.		wirid dan senam pagi : 12 bulan, ESQ 1 kali dan PHBI 4 kali	DAU,	24.205.000,00	61.187.500,00	8.850.000,00	4.238.000,00	99.480.500,00
	10.		62 sekolah		24.322.300,00	53.717.000,00	4.400.000,00	1.450.000,00	83.889.300,00
(1.02.05.) - LINGKUNGAN HIDUP									
17.									
	16.		100%	DAU,	8.995.000,00	10.975.000,00	9.600.000,00	13.293.000,00	42.863.000,00
(1.02.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
15.									
	02.		100 %		49.960.250,00	49.960.250,00	49.960.250,00	49.960.250,00	199.841.000,00
	01.		100 %	DAU,	161.391.875,00	161.391.875,00	161.391.875,00	161.391.875,00	645.567.500,00
	02.		- 1.000 eksemplar / 12 kali cetak - Reward untuk 9 orang wartawan	DAU,	247.586.250,00	247.586.250,00	247.586.250,00	247.586.250,00	990.345.000,00
	03.		100 %	DAU,	44.407.500,00	44.407.500,00	44.407.500,00	44.407.500,00	177.630.000,00
(1.02.11.) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									

Kode	Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah	
							I	II	III	IV		
1		2										
		03.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota	- Kantor Bea Cukai terkait - 10 SKPD, Instansi asosiasi - 10 SKPD, Instansi asosiasi 100%	DAU,	38 905 000,00	70 825 000,00	73 394 885,00	39 124 000,00	222 248 885,00	11=7+8+9+10
18.		05.	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan	-	-	DAU,	9 900 000,00	14 517 000,00	5 070 000,00	8 138 125,00	37 625 125,00	
		06.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	-	Kab LPK	DAU,	21 800 000,00	23 850 000,00	31 115 000,00	7 940 000,00	84 605 000,00	
(3 xx 01.) - INSPEKTORAT.												
20.			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kabupaten Lima Puluh Kota	260 buku Adm. untuk 13 Kecamatan, 1 kali	DAU,	-	5 935 000,00	27 565 000,00	505 000,00	34 005 000,00	
		09.	Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan dan pengaturan sistem pengendalian intern	Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)	1 kali	DAU,	4 138 500,00	4 427 000,00	17 101 000,00	45 233 100,00	70 899 600,00	
		20.	Penyusunan Format Standar Administrasi Pengadaan Barang / Jasa	Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)	85%	DAU,	22 052 500,00	24 835 000,00	7 165 000,00	1 887 500,00	55 940 000,00	

Kode	Program Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Tithuan				Jumlah
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	32.	Penamaan Rupa Bumi	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Tahun 2017 : 6 Kecamatan, 38 nagari, 1 dokumen, 2 Tahun 2018 : 7 Kecamatan, 41 nagari, 1 dokumen, 80 %	DAU,	42.999.000,00	76.190.000,00	89.141.000,00	9.300.000,00	217.530.000,00
	33.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)	100%	DAU,	130.452.000,00	139.503.000,00	111.196.000,00	111.344.000,00	492.495.000,00
	34.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	DAU,	12.263.750,00	10.902.750,00	9.545.000,00	7.340.000,00	40.051.500,00
	35.	Penilaian dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)	70%	DAU,	13.549.000,00	19.455.000,00	6.245.000,00	1.510.000,00	40.759.000,00
	36.	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	96 buku	DAU,	35.631.000,00	29.855.000,00	28.710.000,00	14.450.000,00	108.646.000,00

Kode	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah	
					I	II	III	IV		
Program	Kegiatan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	38.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	(1). 20 buah buku LPPD tahun 2016 dan 20 buah buku EKPPD tahun 2016. (2). 80 buah buku LKPJ dan 80 nota LKPJ tahun 2016. (3). Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Media Cetak	DAU,	179.925.000,00	83.844.000,00	44.166.000,00	9.300.000,00	317.235.000,00
30.		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur								
	03.	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	80%	DAU,	-	-	64.315.000,00	-	64.315.000,00
	05.	Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP	Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)	60%	DAU,	102.825.000,00	4.171.000,00	21.900.300,00	200.000,00	129.096.300,00
	06.	Bimbingan Teknis Keprotokolian	-	100%	DAU,	8.911.750,00	8.911.750,00	8.911.750,00	8.911.750,00	35.647.000,00
31.		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
	06.	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	-	100%	DAU,	4.900.000,00	69.785.000,00	3.635.000,00	7.150.000,00	85.470.000,00
	17.	Pemberian penghargaan bagi camat berprestasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 kali, 13 camat, 3 camat terbaik tingkat Kabupaten	DAU,	68.665.000,00	29.379.000,00	9.668.000,00	-	107.702.000,00
	18.	Penyusunan Evaluasi Jabatan	-	100%	-	-	-	27.000.000,00	41.898.000,00	68.898.000,00

Kode	Program Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
(4.xx.01) - SEKRETARIAT										
16.		Program peningkatan pelayanan kedinmas kepala daerah/ wakil kepala daerah								
	01.	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota	400 orang	DAU,	57.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	80.000.000,00
	02.	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	-	100%	DAU,	132.040.000,00	79.000.000,00	59.100.000,00	49.900.000,00	320.040.000,00
	04.	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	1-2 kali perbulan, 2-1 kali perbulan dan 2 kali.	DAU,	53.675.000,00	38.325.000,00	10.768.000,00	21.825.000,00	124.593.000,00
	05.	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	-	80%	DAU,	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	115.000.000,00
	06.	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	1-12 kali, 12 kali, 4 kali dan 28 dokumen, 2-1 kali	DAU,	152.883.000,00	3.090.000,00	70.595.000,00	2.460.000,00	229.028.000,00
	08.	Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/KDH dan Wakil KDH (LEMHANAS)	-	6 orang	DAU,	881.792.000,00	-	-	-	881.792.000,00
	09.	Layanan Keptokokor Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	DAU,	100%	DAU,	15.719.500,00	15.719.500,00	15.719.500,00	15.719.500,00	62.878.000,00
23.		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi								
	01.	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan di Lingkungan Pemkab Lima Puluh Kota	DAU,	24.155.000,00	21.457.000,00	29.623.000,00	15.075.000,00	90.310.000,00
	05.	Pendidikan dan Pelatihan PATEN bagi Aparatur Kecamatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	40 orang	DAU,	-	-	68.369.000,00	-	68.369.000,00

Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	03.	03. Fasilitas percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	(1) 6 kali, 2 kali ke pusat (2) 12 kali (3) 13 Kecamatan (4) 2 kali	DAU,	31.000.000,00	123.956.000,00	19.399.000,00	1.935.000,00	176.290.000,00
28.	01.	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat	Lima Puluh Kota	60%	DAU,	351.524.499,99	1.460.306.499,99	51.319.499,99	1.180.154.500,03	3.043.305.000,00
	02.	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Penyelenggaraan even-even keagamaan		1 kali MTQ dan 2 kali Shalat led 90%	DAU,	132.875.000,00	559.687.500,00	970.467.500,00	1.800.000,00	1.664.810.000,00
	04.	Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kompetensi Pembimbing Lembaga Didikan Subuh			DAU,	60.235.000,00	5.788.000,00	-	-	66.003.000,00
33.	01.	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat			DAU,	199.905.000,00	19.828.125,00	1.800.000,00	1.800.000,00	223.333.125,00
	02.	Safari Ramadhan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah			DAU,	-	-	57.295.000,00	-	57.295.000,00
35.	01.	Program Reformasi Birokrasi			DAU,	38.446.500,00	40.041.500,00	86.857.500,00	37.189.500,00	202.535.000,00
	02.	Rasrukturisasi / Penataan Tugas dan Fungsi SKPD			DAU,	-	9.220.000,00	51.140.000,00	57.684.000,00	118.044.000,00
		Penetapan Standar Pelayanan Publik			40 SKPD					

Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
						9 770 216 074,99	278 118 499,99	393 340 609,99	2 992 267 400,03	25 433 942 585,00

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

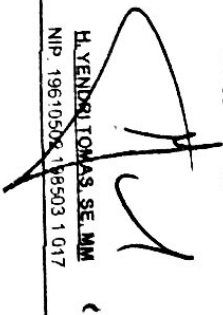


AWALUDDIN, SE, MM

NIP. 19570519 198102 1009

SARILAMAK 03 Januari 2017

Pengguna Anggaran



H. YENDRI TOMAS, SE, MM

NIP. 19610508 19503 1 017