



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

SEKRETARIAT DAERAH

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2018**



BALAI KEMAJA PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
DPA-SKPD 2.2

Usulan Perubahan : 4.XX.01 - SEKRETARIAT
Organisasi : 4.XX.01.01 - SEKRETARIAT DAERAH

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Tingkat 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
(Axx.) - PENDUKUNG										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota (Bagian Umum)	12 Bulan	DAU	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	15.000.000,00
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		6 Bulan s/d 7 bulan	DAU	250.400.000,00	212.700.000,00	212.700.000,00	114.200.000,00	800.000.000,00
	07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat daerah	90%	DAU	237.185.000,00	216.331.100,00	100.875.000,00	88.755.000,00	643.146.100,00
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor		100%	DAU	190.975.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	27.000.000,00	273.975.000,00
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		12 Bulan	DAU	31.160.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	9.604.160,00	65.764.160,00
	11.	Penyediaan barang celakan dan penggandaan			DAU	27.550.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	6.249.825,00	73.799.825,00
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		6 bulan	DAU	47.000.000,00	42.000.000,00	5.000.000,00	-	94.000.000,00
	17.	Penyediaan makanan dan minuman		17 bulan	DAU	294.000.000,00	428.000.000,00	294.500.000,00	166.000.000,00	1.172.500.000,00
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100%	DAU	355.500.000,00	245.500.000,00	244.790.000,00	173.500.000,00	1.019.290.000,00
	19.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran		12 Bulan	DAU	100.346.000,00	102.650.000,00	99.450.000,00	67.710.000,00	370.156.000,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Sekretariat daerah	3 Unit	DAU	981.525.000,00	-	-	-	981.525.000,00
	08.	Pengadaan perakitan rumah jabatan/dinas		70 %	DAU	497.862.000,00	106.680.000,00	-	-	604.542.000,00
	09.	Pengadaan peralatan gedung kantor		60 %	DAU	260.047.000,00	41.500.000,00	28.500.000,00	11.000.000,00	341.047.000,00
	10.	Pengadaan mebelkur		100 %	DAU	44.943.075,00	123.000.000,00	11.000.000,00	-	178.943.075,00

Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
						I	II	III	IV	
03.	02.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sekretariat daerah	60 % 50 % 6 Bulan	DAU, DAU, DAU, DAU, DAU, DAU, DAU, DAU, DAU, DAU,	206.070.000,00	124.000.000,00	39.000.000,00	13.000.000,00	382.070.000,00
						236.140.000,00	279.000.000,00	48.000.000,00	16.000.000,00	581.140.000,00
						278.640.000,00	234.840.000,00	62.640.000,00	20.880.000,00	597.000.000,00
						387.500.300,00	212.450.000,00	43.200.000,00	28.900.000,00	671.950.300,00
						100.910.000,00	29.450.000,00	-	-	130.360.000,00
						245.965.500,00	22.000.000,00	8.800.000,00	-	276.765.500,00
						236.310.000,00	44.000.000,00	-	-	280.310.000,00
						83.190.000,00	15.108.000,00	69.499.000,00	6.078.000,00	173.875.000,00
						-	18.132.700,00	5.000.000,00	-	23.132.700,00
						6.842.000,00	8.976.500,00	12.962.000,00	-	28.780.500,00
05.	01.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sekretariat daerah	2 Dokumen	DAU, DAU, DAU, DAU, DAU, DAU, DAU, DAU, DAU, DAU,	83.190.000,00	15.108.000,00	69.499.000,00	6.078.000,00	173.875.000,00
						-	18.132.700,00	5.000.000,00	-	23.132.700,00
						6.842.000,00	8.976.500,00	12.962.000,00	-	28.780.500,00
						83.190.000,00	15.108.000,00	69.499.000,00	6.078.000,00	173.875.000,00
						-	18.132.700,00	5.000.000,00	-	23.132.700,00
						6.842.000,00	8.976.500,00	12.962.000,00	-	28.780.500,00
						83.190.000,00	15.108.000,00	69.499.000,00	6.078.000,00	173.875.000,00
						-	18.132.700,00	5.000.000,00	-	23.132.700,00
						6.842.000,00	8.976.500,00	12.962.000,00	-	28.780.500,00
						83.190.000,00	15.108.000,00	69.499.000,00	6.078.000,00	173.875.000,00
31. (101.03) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi										

Program	Kegiatan	Mekanisme	Lokasi Kegiatan	Target Peserta (Berkualitas)	Bentuk	Rendemen				Asumsi
						I	II	III	IV	
21.	01.	Pembinaan pengelola jasa kesehatan (orang perseorangan, badan usaha)	Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)	25 orang	DAU	1	II	III	IV	1177+819+119 30.647.105,00
						7	8	9	10	
						16.075.709,00	10.607.000,00	2.234.375,00	2.170.000,00	
21.	02.	Pembinaan pengguna jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)	Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)	40 orang	DAU	1	II	III	IV	72.163.590,00
						7	8	9	10	
						34.521.600,00	14.365.000,00	11.781.960,00	11.495.000,00	
(1.01.06.) - SOSIAL										
21.	02.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan jejaring kerjasama stakeholder usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Lima Puluh Kota	60%	DAU	1	II	III	IV	57.635.000,00
						7	8	9	10	
						30.998.000,00	23.593.000,00	3.054.000,00	-	
21.	03.	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial		22 kali tatap muka dan 22 kali senam	DAU	1	II	III	IV	39.231.000,00
						7	8	9	10	
						10.656.000,00	8.850.000,00	8.850.000,00	7.875.000,00	
21.	10.	Pelaksanaan pembinaan dan lomba - lomba UKS		56 sekolah	DAU	1	II	III	IV	70.758.000,00
						7	8	9	10	
						19.024.000,00	37.954.000,00	13.000.000,00	780.000,00	
(1.02.05.) - LINGKUNGAN HIDUP										
17.	16.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Sekretariat daerah	100%	DAU	1	II	III	IV	24.163.500,00
						7	8	9	10	
						6.118.500,00	6.910.000,00	7.295.000,00	3.930.000,00	
(1.02.10.1) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
15.	02.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan jejaring komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dan media massa	Sekretariat daerah	- 4 Kali - 4 Kali	DAU	1	II	III	IV	82.445.000,00
						7	8	9	10	
						20.611.250,00	20.611.250,00	20.611.250,00	20.611.250,00	
18.						1	II	III	IV	
						7	8	9	10	

Kode	Program Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Tipe				Jumlah	
						I	II	III	IV		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	02	Pengujian, updating dan analisis data dan statistik daerah	Sekretariat daerah	400 buku	DAU	5.530.000,00	7.813.000,00	22.097.000,00	1.500.000,00	36.940.000,00	
(1.02.16.) - KEBUDAYAAN											
15.	05.	Program Pengembangan Nilai Budaya Pemberian dukungan, pengembangan dan kerjasama di bidang budaya dan keagamaan	Sekretariat daerah	90%	DAU	67.345.500,00	92.464.000,00	118.378.500,00	500,00	278.188.500,00	
	09.	Pelatihan Jalin Nian Ampok	Kab. Lima Puluh Kota	80%	DAU	-	-	-	-	-	-
	10.	Peningkatan nilai-nilai budaya dan keagamaan	Kab. Lima Puluh Kota	79 Negeri	DAU	81.630.500,00	1.140.730.500,00	53.900.500,00	1.020.355.000,00	2.296.616.500,00	
(2.xx.02.) - PARIWISATA											
17.	05.	Program Pengembangan Kemitraan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota	Objek Wisata Lembah Harau dan Kelok Sembilan.	DAU	2.795.000,00	7.867.000,00	5.408.000,00	480.000,00	16.460.000,00	
(2.xx.06.) - PERDAGANGAN											
15.	03.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamatan perdagangan Peningkatan pengawasan perdagangan barang dan jasa	Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota	- Kantor Bea Cukai terkait - 10 SKPD, instansi asosiasi - 10 SKPD, instansi asosiasi 100%	DBHCHT	27.195.000,00	28.150.000,00	27.821.000,00	29.225.000,00	112.391.000,00	
	05.	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertanian	Sekretariat Daerah		DAU	8.391.000,00	7.981.000,00	7.814.000,00	3.750.000,00	27.936.000,00	
18.	06.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan sistem dan jaringan Informasi perdagangan	Sekretariat Daerah	Kab. LPK	DAU	8.683.000,00	6.505.000,00	30.826.000,00	201.000,00	46.215.000,00	
(3.xx.01.) - INSPEKTORAT											

Program	Kegiatan	Uraian	Instansi/Instansi	Kategori Anggaran	Bentuk Dana	Terdapat				Amanah
						I	II	III	IV	
20										117,000,00
	03.	Program pelatihan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kabupaten Lima Puluh Kota	250 buku Adm. untuk 13 Kecamatan, 1 Perbup	DAU	-	19.656.250,00	-	-	19.656.250,00
	05.	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)	1 (satu) dokumen, 4 (empat) banner, 2 (dua) SOP	DAU	8.516.250,00	6.100.500,00	12.758.200,00	5.702.000,00	33.076.950,00
	20.	Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan dan pengaturan sistem pengendalian intern	Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)	1 (satu) dokumen, 4 (empat) banner, 2 (dua) SOP	DAU	2.650.000,00	9.137.500,00	8.457.000,00	1.378.000,00	20.632.500,00
	32.	Penamaan Rupa Bumi	Kabupaten Lima Puluh Kota	1. 7 Kecamatan, 41 nagari dan 1 dokumen 2. Penyampaian dokumen data digital ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	DAU	40.285.000,00	46.759.000,00	20.290.000,00	7.000.000,00	114.334.000,00

Kode	Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Tipe Kegiatan (Kuantitatif)	Berkas	Terdapat				Jumlah
							I	II	III	IV	
	33		Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)	75 (Tujuh puluh lima) paket, 75 (Tujuh puluh lima) dokumen, 7 (tujuh) ASN Jabfung, 1 (satu) paket, 7 (tujuh) komputer	DAU	181.466.500,00	69.143.000,00	59.074.000,00	50.310.140,00	359.993.640,00
	34		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa	Kabupaten Lima Puluh Kota	4 kali	DAU	7.473.500,00	10.470.200,00	5.411.900,00	4.873.550,00	28.229.150,00
	35		Penilaian dan Penyelesaian Pemmasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)	100%	DAU	4.779.000,00	5.386.000,00	5.411.900,00	4.886.200,00	20.442.200,00
	36		Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)	1. 10 kali rapat koordinasi teknis 2. 2 kali koordinasi atau pelaporan	DAU	31.594.000,00	16.913.000,00	18.539.000,00	3.496.000,00	68.542.000,00

Program	Kegiatan	Lokasi	Lokasi Kegiatan	Tipe Kegiatan (Kategori)	Sumber Dana	Terdapat				Jumlah
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	35	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	(1). 62 buah buku LKPJ dan 49 nota LKPJ tahun 2017. (2). 15 buah buku LPPD tahun 2017 (3). Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Media Cetak dan elektronik. (4) Dokumen hasil EKP-PD tahun 2017. (5)	DAU	86.564.000,00	44.900.200,00	16.985.000,00	13.350.000,00	161.800.200,00
(3.33.04.1) - KEPENGAWALAN										
30.	03.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota	40 orang aparatur di lingkungan Pemkab Lima Puluh Kota	DAU,	-	-	41.086.000,00	-	41.086.000,00

No	Program Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Jenis Tenaga (Kuantitatif)	Sumber Dana	Tipe				Jumlah	
						I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10	
05.	05.	Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP	Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)	10 orang	DAU.	5.728.000,00	7.825.500,00	6.458.000,00	3.000,00	20.015.500,00	
31.	06.	Bimbingan Teknis Kaprokokolan	Sekretariat Daerah	- 30 orang - 50 orang - 50 orang - 16 orang	DAU.	66.967.000,00	21.365.000,00	14.818.000,00	1.200.000,00	104.350.000,00	
	08.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Instrumen analisis jabatan PNS	Sekretariat Daerah	6 SKPD	DAU.	46.228.000,00	29.165.000,00	19.595.000,00	9.607.000,00	104.595.000,00	
	17.	Pemberian penghargaan bagi camat berprestasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 kali perwakilan aan, 13 camat dan ditetapkan 3 camat terbaik tingkat kab. lima puluh kota	DAU.	58.222.100,00	-	-	-	58.222.100,00	
18.	18.	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Sekretariat Daerah	100 % puluh kota	DAU.	-	-	-	-	-	
(4.xx.01.) - SEKRETARIAT											
15.	Program peningkatan pelayanan kedinasan 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.	-	40.338.550,00	-	-	-	40.338.550,00
	02.	Penyusunan kunjungan kerja pejabat daerah/ departemen/ lembaga pemerintahan non departemen/ luar negeri	Sekretariat daerah	12 Bulan	DAU.	161.696.000,00	71.000.000,00	68.000.000,00	37.700.000,00	358.396.000,00	
	04.	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	1. 12 kali 2. 12 kali	DAU.	16.825.000,00	14.175.000,00	13.973.900,00	7.957.000,00	52.930.900,00	
	05.	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Sekretariat Daerah	12 Bulan	DAU.	32.400.000,00	25.000.000,00	18.150.000,00	10.000.000,00	85.550.000,00	

Program	Kategori	Uraian	Instansi/Entitas	Tipe Kegiatan/Program	Masa Pelaksanaan	Rincian Anggaran				Total
						1	2	3	4	
23.	01	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi berhadap layanan publik	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	1. 2 kali ke pemerintah pusat, 6 kali ke pemerintah provinsi 2. 13 kecamatan penyekelenggara PATEN di lingkungan Pemkab. Lima Puluh Kota.	DAU.	2.600.000,00	48.329.450,00	7.938.479,00	1.800.000,00	60.667.929,00
					DAU.	39.265.200,00	40.761.400,00	38.311.000,00	16.752.800,00	135.090.400,00
					DAU.	384.206.400,00	-	-	-	384.206.400,00
25.	05	Pendidikan dan Pelatihan PATEN bagi Aparatur Kecamatan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan pekatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	40 orang aparatur kecamatan	DAU.	-	-	45.538.300,00	-	45.538.300,00
					DAU.	30.057.700,00	41.707.000,00	15.902.000,00	16.512.000,00	104.188.700,00
					DAU.	54.546.800,00	26.131.000,00	11.190.000,00	9.420.000,00	101.277.800,00

Kategori	Program	Subprogram	Kategori Anggaran	Subkategori Anggaran	2018				Saldo
					I	II	III	IV	
					548.000.000,00	437.100.000,00	101.000.000,00	2.400.000.000,00	117.400.000,00
									10.000.000,00



 Kepala Pengelola Keuangan Daerah

 YULIASMAN, SE, MM

 NIP. 19681013 199503 1 001



 SARILAMAR, 02 Januari 2018

 Pengantar Anggaran

 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH

 NIP. 19590414 198503 1 011