



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

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

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2018



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2016

Formulir
DPA-DRPD 2.3

Urusan Pemerintahan : 3.xx.02. - PERENCANAAN
Organisasi : 3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

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	5	7	8	9	10	11=7+8+9+10	
(3.xx) - PENUNJANG URUSAN										
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Bespilbang	1 paket	DAU,	1.055.000,00	680.000,00	680.000,00	585.000,00	3.000.000,00	
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 kalf	DAU,	38.250.000,00	38.250.000,00	33.400.000,00	23.340.000,00	133.240.000,00	
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Kendaraan Roda 4 sebanyak 7 buah dan kendaraan roda 2 sebanyak 22 buah	DAU,	3.504.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	14.504.000,00	
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan		15 orang, 2.112 hari	DAU,	58.005.000,00	58.005.000,00	58.005.000,00	58.005.000,00	232.020.000,00	
08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor		1 paket, 657 hari	DAU,	14.950.000,00	10.950.000,00	14.133.000,00	6.570.000,00	46.603.000,00	
09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		10 kalf	DAU,	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	15.900.000,00	
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		1 Paket	DAU,	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.268.000,00	16.768.000,00	
11.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan		6 barang, 62.415 lembar	DAU,	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	4.703.000,00	20.903.000,00	
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 paket	DAU,	3.510.000,00	-	3.510.000,00	-	7.020.000,00	
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 kalf	DAU,	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	5.472.000,00	
17.	Penyediaan makanan dan minuman		380 porsi	DAU,	5.020.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.450.000,00	19.470.000,00	

Kode	Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Tribun				Jumlah
							I	II	III	IV	
1	01.	01.	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedia Laporan Triwulan DAK (4), Laporan Akhir DAK (1), Laporan Triwulan Dekonsentra s/TP (4), Laporan Akhir Dekonsentra s/TP (1), Laporan Evaluasi RKP-D 2018	DAU,	35.834.000,00	23.399.000,00	11.475.500,00	14.551.000,00	1127.810,10 65.250.500,00
16.	02.	05.	Penyusunan profile daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Buku Profil Daerah 24 eksemplar, buku saku 28 buah	DAU,	11.962.000,00	10.085.500,00	8.813.000,00	4.076.000,00	34.936.500,00
18.	02.	02.	Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Kab. Lima Puluh Kota			-	-	-	-	-
18.	02.	06.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Bapelitbang	1 laporan	DAU,	28.890.500,00	20.023.000,00	3.262.000,00	5.422.500,00	57.598.000,00
	04.	05.	Koordinasi penelaahan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Kab. Lima Puluh Kota	100 %	DAU,	12.107.500,00	10.806.800,00	8.667.500,00	8.667.500,00	40.309.300,00
	06.	06.	Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Iktis Partisipatif Rehabilitasi Kawasan Kotis Daerah Tangkapian Sungai	Kab. Lima Puluh Kota	1 Laporan	DAU,	15.360.500,00	16.480.500,00	13.290.000,00	9.463.900,00	54.594.900,00
19.			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar				-	-	-	-	-

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Tingkat Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Tersedia				Amanah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04.	Koordinasi perencanaan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Kab. Lima Puluh Kota	2 kali rapat koordinasi dan 1 dokumen laporan	DAU,	10.700.000,00	13.010.500,00	11.440.000,00	11.000.000,00	117.740.000,00
	07.	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan		1 Dokumen	DAU,	30.532.250,00	4.380.000,00	9.009.000,00	319.995.000,00	363.916.250,00
	09.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan		Laporan Monev Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS	DAU,	14.500.000,00	28.640.000,00	12.500.000,00	9.875.000,00	65.515.000,00
20.		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah								
	01.	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Kab. Lima Puluh Kota	50 orang	DAU,	-	-	67.186.000,00	-	67.186.000,00
	07.	Program perencanaan pembangunan daerah	Kab. Lima Puluh Kota	1 Dokumen	DAU,	69.723.000,00	39.127.000,00	74.099.000,00	38.531.400,00	217.080.400,00
	08.	Penyusunan Rancangan RKPD		1 Rancangan Perbup dan 1 kali forum gabungan OPD dan 1 kali pra forum OPD	DAU,	93.073.000,00	43.113.000,00	-	-	139.186.000,00
	09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		2 kali Musrenbang RKPD, 13 Musrenbang Kec, 13 Kecamatan	DAU,	136.551.000,00	54.464.000,00	58.490.000,00	-	249.505.000,00
	10.	Penetapan RKPD		1 perbup	DAU,	-	51.437.000,00	-	-	51.437.000,00
	15.	Penyusunan KUA dan PIPAS				-	-	-	-	-
	16.	Sistem Manajemen Mutu Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				-	-	-	-	-

Kode	Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Tipe/urutan				Jumlah
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)	
22.	01.	02.	Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Penyusunan indikator ekonomi daerah	Kab. Lima Puluh Kota	1 Dokumen 1 SK 21 buku IPM dan Gini Rasio 21 buku analisis perkembangan sektor pertanian 1 SK Kepala Bapalibang terkait RAD PUD, 1 Dokumen kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RAD PUD 4 kali rapat koordinasi, 1 kali Sosialisasi	DAU,	14.395.000,00	23.601.500,00	27.095.500,00	22.909.000,00	88.001.000,00
							2.002.000,00	2.671.000,00	1.450.000,00	6.324.000,00	12.447.000,00
							24.590.700,00	27.177.350,00	19.456.350,00	14.370.000,00	85.594.400,00
							20.276.500,00	17.871.000,00	16.586.000,00	5.947.000,00	60.682.500,00
23.	01.	03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen laporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD di bawah koordinasi bidang ekonomi	DAU,	20.276.500,00	17.871.000,00	16.586.000,00	5.947.000,00	60.682.500,00
							20.276.500,00	17.871.000,00	16.586.000,00	5.947.000,00	60.682.500,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Terdapat				Jumlah	
						I	II	III	IV		
1	2	01.	Koordinasi Kelibangan	Kab. Lima Puluh Kota	(a) Terlaksananya 3 kali koordinasi kegiatan kelibangan daerah dan/atau pusat (b) 19 buku profil kelibangan (c) 2 kali sosialisasi esiminasi kelibangan (d) 1 buah software/aplikasi/web kelibangan	DAU.	52.022.000,00	59.129.000,00	25.388.400,00	0.424.000,00	117.833.400,00
		02.	Penyusunan kajian kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah				1.042.337.425,00	892.547.325,00	752.419.425,00	716.016.025,00	3.403.320.200,00


 Pejabat Pengelola Kelibangan Daerah
 Kecamatan YULASHMAN, SE, MM
 NIP. 19661013 198603 1 001


 Kepala Dinas, 02 Januari 2018
 Pengantar Anggaran
 MUDYA PRIBADI, S.Sos, MSI
 NIP. 19660404 198603 1 017