	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN	Formulir DPA-SKPD 2.2
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI		
TAHUN ANGGARAN 2018		

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN
 ORANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(3.02.) - FUNGSI PENUNJANG										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	Materai 3000 : 200 lembar, Materai 6000 : 300 lembar dan benda pos lainnya	DAU,	1.200.000,00	-	1.200.000,00	658.000,00	3.058.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	48 rekening	DAU,	36.600.000,00	36.600.000,00	35.200.000,00	10.748.619,00	119.148.619,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	9 unit roda empat dan 32 unit roda dua	DAU,	62.071.350,00	58.771.350,00	58.271.350,00	63.171.350,00	242.285.400,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	24 jenis, 1 paket, 12 tagihan retribusi	DAU,	55.091.000,00	55.091.000,00	55.091.000,00	54.683.200,00	219.956.200,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	90 unit komputer, 48 unit laptop, 80 unit printer, 4 mesin ketik dan peralatan perlengkapan kantor lainnya	DAU,	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	24.000.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	54 jenis	DAU,	20.500.000,00	22.500.000,00	23.000.000,00	17.177.870,00	83.177.870,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	33 jenis	DAU,	163.834.900,00	163.834.350,00	111.249.950,00	6.080.700,00	444.999.900,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	12 jenis	DAU,	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.498.100,00	9.998.100,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	15.100.000,00	10.400.000,00	12.500.000,00	16.200.000,00	54.200.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	70 %	DAU,	96.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	11.000.000,00	221.000.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	11 orang	DAU,	80.917.200,00	80.917.200,00	80.917.200,00	54.517.700,00	297.269.300,00
	012.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Bukittinggi	1 paket	DAU,	55.002.000,00	55.002.000,00	55.002.000,00	54.994.000,00	220.000.000,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	12 Bulan	DAU,	-	-	-	20.121.210,00	20.121.210,00
	021.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	655.768.500,00	2.700.500.000,00	655.500.000,00	1.521.430.600,00	5.533.199.100,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	001.	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	3 unit Penghancur kertas dan 5 unit Router Wireless	DAU,	29.500.000,00	-	-	-	29.500.000,00
	006.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bukittinggi	1 gedung	DAU,	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	001.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	-	-	48.267.500,00	-	48.267.500,00
(3.02.02.) - KEUANGAN										
15.		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
	001.	Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	Bukittinggi	1 Perda	DAU,	70.000.000,00	43.570.000,00	32.000.000,00	15.000.000,00	160.570.000,00
	002.	Penyusunan Ranperwako tentang Penjabaran APBD	Bukittinggi	1 Perwako	DAU,	53.000.000,00	-	39.500.000,00	269.000.000,00	361.500.000,00
	003.	Penyusunan Ranperda Perubahan APBD	Bukittinggi	1 Perda	DAU,	8.000.000,00	-	62.565.000,00	35.900.000,00	106.465.000,00
	004.	Penyusunan Ranperwako tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bukittinggi	1 perwako dan lampiran	DAU,	3.652.500,00	98.275.000,00	15.000.000,00	265.300.000,00	382.227.500,00
	005.	Penyusunan Ranperwako tentang Pergeseran Penjabaran APBD	Bukittinggi	1 Perwako	DAU,	27.190.000,00	7.500.000,00	-	5.000.000,00	39.690.000,00
	006.	Asistensi Pengesahan DPA dan DPPA	Bukittinggi	28 SKPD	DAU,	26.550.000,00	3.088.400,00	25.137.600,00	19.500.000,00	74.276.000,00
	007.	Pengelolaan Administrasi Gaji PNS	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	35.577.780,00	18.500.000,00	2.845.700,00	-	56.923.480,00
	008.	Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD	Bukittinggi	1 Ranperda Pertanggungjawaban APBD	DAU,	44.440.000,00	260.117.500,00	-	-	304.557.500,00
	009.	Pengelolaan Administrasi Anggaran Daerah	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	87.616.000,00	26.354.580,00	8.205.500,00	6.245.000,00	128.421.080,00
	010.	Penyediaan dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	Bukittinggi	36 laporan	DAU,	20.100.000,00	12.100.000,00	9.525.000,00	2.170.000,00	43.895.000,00
	011.	Asistensi Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah	Bukittinggi	4 kali	DAU,	32.500.000,00	19.330.000,00	4.200.000,00	-	56.030.000,00
	012.	Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya	Bukittinggi	1 perwako	DAU,	7.809.520,00	8.109.520,00	5.080.000,00	2.593.600,00	23.592.640,00
	013.	Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan Umum Daerah	Bukittinggi	12 bulan - SP2D	DAU,	67.652.000,00	28.270.000,00	8.349.000,00	37.955.000,00	142.226.000,00
	015.	Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	Bukittinggi	1 kasus	DAU,	52.125.000,00	40.600.000,00	10.600.000,00	15.300.000,00	118.625.000,00
	016.	Penyusunan Rancangan Perwako tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Bukittinggi	1 ranperwako	DAU,	10.700.000,00	27.177.440,00	-	-	37.877.440,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10						
Program	Kegiatan					1	2	3	4		5	6	I	II	III	IV
													7	8	9	10
	018.	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	7.338.340,00	28.162.000,00	3.276.000,00	-	38.776.340,00						
	020.	Peningkatan Akuntansi Berbasis Akrua	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	157.500.000,00	-	-	-	157.500.000,00						
	021.	Sosialisasi dan BinteK Penyusunan APBD	Bukittinggi	300 orang	DAU,	-	25.910.000,00	112.821.100,00	-	138.731.100,00						
	022.	Pengelolaan Administrasi Penerimaan Keuangan Daerah	Bukittinggi	21 laporan	DAU,	24.334.000,00	800.000,00	-	-	25.134.000,00						
	023.	Pengelolaan Administrasi Pelaporan Keuangan Daerah	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	69.233.600,00	6.000.000,00	5.000.000,00	1.495.850,00	81.729.450,00						
	024.	Asistensi Pengelolaan Administrasi Hibah dan Bansos	Bukittinggi	2 dokumen	DAU,	2.912.500,00	990.000,00	4.160.000,00	3.537.500,00	11.600.000,00						
	025.	Penyusunan Buku Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Buku dan 1 perwako	DAU,	99.579.560,00	-	50.000.000,00	-	149.579.560,00						
	026.	Peningkatan Kompetensi Aparatur Penganggaran	Bukittinggi	50 orang	DAU,	352.605.374,00	-	-	-	352.605.374,00						
	028.	Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	Bukittinggi	2 dokumen	DAU,	4.000.000,00	38.210.000,00	241.899.250,00	-	284.109.250,00						
	029.	Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	Bukittinggi	2 dokumen	DAU,	39.295.500,00	8.207.000,00	233.000.000,00	-	280.502.500,00						
16.		Program Peningkatan Penerimaan PAD														
	001.	Pendataan Ulang Objek PBB-P2	Bukittinggi	1 paket	PAD,	-	88.105.000,00	-	-	88.105.000,00						
	002.	Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah	Bukittinggi	12 bulan	PAD,	120.030.000,00	120.530.000,00	121.272.000,00	120.030.000,00	481.862.000,00						
	005.	Verifikasi dan Validasi BPHTB	Bukittinggi	800 Objek Pajak	PAD,	689.900,00	-	-	-	689.900,00						
	006.	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	Bukittinggi	12 bulan	PAD,	30.500.000,00	8.402.875,00	3.000.000,00	34.806.125,00	76.709.000,00						
	007.	Intensifikasi dan Ektensifikasi PBB-P2	Bukittinggi	28850 SPPT	PAD,	-	11.000.000,00	-	16.637.000,00	27.637.000,00						
	008.	Manajemen Pengelolaan PBB dan BPHTB	Bukittinggi	12 bulan	PAD,	67.733.000,00	44.957.000,00	48.650.000,00	1.650.000,00	162.990.000,00						
	010.	Peningkatan dan Pengembangan Sitem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD)	Bukittinggi	1 Aplikasi	PAD,	210.000.000,00	-	-	-	210.000.000,00						
	011.	Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Bukittinggi	12 bulan	PAD,	210.887.500,00	35.887.500,00	14.942.500,00	13.392.500,00	275.110.000,00						
	012.	Peningkatan Penerimaan Capaian PBB-P2	Bukittinggi	24 Kelurahan	PAD,	-	-	44.250.000,00	-	44.250.000,00						
	013.	Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak	Bukittinggi	1 Dokumen	PAD,	1.351.500,00	19.884.000,00	-	-	21.235.500,00						
	016.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi BPHTB	Bukittinggi	12 bulan	PAD,	3.234.000,00	502.000,00	-	-	3.736.000,00						
	017.	Pemutakhiran dan Piutang Pajak	Bukittinggi	1 Dokumen	PAD,	1.500.000,00	3.588.000,00	936.000,00	-	6.024.000,00						
	018.	Pemutakhiran data PBB-P2	Bukittinggi	1 Dokumen	PAD,	-	2.024.960,00	-	-	2.024.960,00						
17.		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah														
	003.	Penaksiran BMD	Bukittinggi	5 objek	DAU,	1.230.800,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.075.000,00	4.855.800,00						

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	004.	Penyusunan Laporan BMD Tahunan	Bukittinggi	5 laporan	DAU,	4.392.500,00	25.300.000,00	-	-	29.692.500,00
	005.	Pelaksanaan Administrasi HGB dan HPL	Bukittinggi	76 HGB ditas HPL	DAU,	18.000.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00	2.750.000,00	29.050.000,00
	008.	Pengelolaan Administrasi Aset	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	41.500.000,00	37.720.000,00	19.915.000,00	3.000.000,00	102.135.000,00
	009.	Penatausahaan BMD	Bukittinggi	28 Laporan	DAU,	32.000.000,00	623.517.500,00	48.425.000,00	621.342.500,00	1.325.285.000,00
	010.	Pengelolaan Objek-Objek Pemanfaatan Aset	Bukittinggi	40 Objek pemanfaatan	DAU,	14.000.000,00	12.500.000,00	5.000.000,00	1.700.000,00	33.200.000,00
	011.	Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	43.050.000,00	32.010.000,00	6.300.900,00	-	81.360.900,00
	012.	Penyusunan Laporan BMD Semesteran	Bukittinggi	3 laporan	DAU,	-	-	12.083.000,00	-	12.083.000,00
	013.	Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah	Bukittinggi	3 aplikasi	DAU,	-	164.954.000,00	-	-	164.954.000,00
	014.	Sensus BMD	Bukittinggi	29 SKPD	DAU,	-	138.307.000,00	3.112.500,00	-	141.419.500,00
18.		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah								
	001.	Implementasi dan Kustomisasi Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Dana Pendamping SIPKD)	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	443.952.600,00	5.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	454.952.600,00
						3.933.848.424,00	5.329.852.175,00	2.412.325.050,00	3.330.661.424,00	15.006.687.073,00

Menyetujui,
Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD


YUEN KARNOVA,SE.ME
Nip. 196301111988031008

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HERRIMAN,SH.M.Hum
NIP : 19680525199308 1001

Bukittinggi,02 Januari 2018
PENGGUNA ANGGARAN

HERRIMAN, SH. M.HUM
NIP. 196805251993081001 .

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN	Formulir DPA-SKPD 2.2
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI		
TAHUN ANGGARAN 2018		

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.01. - PERENCANAAN
 ORANISASI : 3.02.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(3.02.) - FUNGSI PENUNJANG										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	250 lbr, 250 lbr, 15 buah, 1 ls	DAU,	2.550.000,00	200.000,00	-	-	2.750.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	2 rekening telephone, 1 rekening listrik, 1 rekening speedy	DAU,	15.199.600,00	15.199.600,00	15.199.600,00	14.001.200,00	59.600.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	6 unit roda empat, 7 unit roda dua	DAU,	44.500.000,00	41.950.000,00	34.940.000,00	24.000.000,00	145.390.000,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	1 paket, 6 item	DAU,	35.344.430,00	32.499.800,00	32.999.800,00	32.950.600,00	133.794.630,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	Komputer, Laptop, Printer, Periperal dan Peralatan/Perlengkapan Lainnya	DAU,	6.000.000,00	4.000.000,00	-	-	10.000.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	31 Item	DAU,	9.500.000,00	9.500.000,00	-	2.458.930,00	21.458.930,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	5 item, 1 ls	DAU,	7.000.000,00	4.000.000,00	2.770.000,00	2.610.000,00	16.380.000,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	100%	DAU,	3.000.000,00	1.996.990,00	-	-	4.996.990,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	1 ls, 1 ls, 1 ls	DAU,	9.000.000,00	8.010.000,00	3.992.000,00	994.000,00	21.996.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	100%	DAU,	45.000.000,00	55.000.000,00	50.000.000,00	19.500.000,00	169.500.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	1 ls	DAU,	13.511.800,00	13.511.800,00	13.511.800,00	13.513.600,00	54.049.000,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	15 paket	DAU,	121.210,00	-	-	15.500.000,00	15.621.210,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	001.	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi		DAU,	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
	006.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bukittinggi	1 gedung	DAU,	-	47.500.000,00	-	-	47.500.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	002.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana / Peneliti	Bukittinggi	5 orang	DAU,	-	2.907.350,00	20.592.400,00	-	23.499.750,00
(3.02.01.) - PERENCANAAN										
15.		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
	001.	Penyusunan Rancangan dan Penetaan RKPD Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	78.068.000,00	18.280.000,00	-	-	96.348.000,00
	002.	Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD	Bukittinggi	5 rumusan	DAU,	171.315.300,00	2.812.300,00	2.812.300,00	2.813.100,00	168.503.000,00
	003.	Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi 2018	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	7.454.500,00	5.550.000,00	57.000.000,00	-	70.004.500,00
	004.	Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	Bukittinggi	4 Laporan Triwulan	DAU,	24.913.000,00	6.500.000,00	3.500.000,00	1.800.660,00	36.713.660,00
	005.	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	3.696.900,00	-	-	-	3.696.900,00
	006.	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Bukittinggi	4 Laporan Triwulan	DAU,	2.379.000,00	1.769.200,00	769.200,00	769.200,00	5.686.600,00
	007.	Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2018	Bukittinggi	Laporan Monev Pengelolaan DAK	DAU,	3.900.000,00	21.873.000,00	4.350.000,00	3.950.000,00	34.073.000,00
	010.	Evaluasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	8.334.806,00	21.212.300,00	80.762.300,00	4.963.094,00	115.272.500,00
	011.	Penyusunan Revisi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2021	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	65.390.620,00	86.931.200,00	2.100.000,00	2.000.000,00	156.421.820,00
	012.	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Bukittinggi	4 Laporan Triwulan pada Website https://serambi.ksp.go.id	DAU,	25.436.700,00	4.726.400,00	2.259.400,00	2.226.600,00	34.649.100,00
	013.	Monitoring dan Evaluasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	10.325.000,00	14.661.000,00	7.500.000,00	-	32.486.000,00
16.		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar								
	001.	Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	Bukittinggi	1 Laporan	DAU,	75.874.000,00	2.616.000,00	1.900.000,00	-	80.390.000,00
	002.	Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bukittinggi	1 laporan 1 tahun	DAU,	25.546.000,00	3.700.000,00	5.860.000,00	2.237.000,00	37.343.000,00
	003.	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Bukittinggi	2 Laporan	DAU,	23.679.500,00	35.250.000,00	3.990.000,00	-	62.919.500,00
17.		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi								
	001.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	8.817.620,00	115.400.000,00	2.900.000,00	-	127.117.620,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	002.	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	134.964.500,00	8.650.000,00	-	-	143.614.500,00
18.		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh								
	001.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Bukittinggi	1 Laporan 1 Dokumen	DAU,	31.514.900,00	18.500.000,00	3.000.000,00	-	53.014.900,00
	002.	Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	49.248.450,00	1.500.000,00	-	-	50.748.450,00
	003.	Koordinasi Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Bukittinggi	1 Laporan 1 Tahun	DAU,	20.369.000,00	2.650.000,00	1.150.000,00	-	24.169.000,00
	005.	Koordinasi dan Pendampingan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)	Bukittinggi	1 laporan 1 tahun	DAU,	24.729.500,00	6.326.300,00	-	-	31.055.800,00
	006.	Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 Laporan	DAU,	16.630.450,00	3.500.000,00	2.000.000,00	4.800.000,00	26.930.450,00
19.		Program Perencanaan Sosial Budaya								
	001.	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Bukittinggi	1 Laporan	DAU,	85.475.000,00	28.710.000,00	6.685.700,00	125.000,00	120.995.700,00
	002.	Fasilitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	Bukittinggi	4 Triwulan	DAU,	130.882.500,00	13.439.900,00	11.506.250,00	4.500.000,00	160.328.650,00
	003.	Koordinasi Pengurusutamakan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	Bukittinggi	4 Triwulan	DAU,	42.420.000,00	10.410.000,00	5.002.050,00	-	57.832.050,00
	004.	Penyusunan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	107.171.850,00	21.000.000,00	7.491.000,00	33.400.000,00	169.062.850,00
	005.	Koordinasi dan Pembinaan Kota Sehat	Bukittinggi	1 Laporan	DAU,	56.585.000,00	44.670.500,00	24.120.000,00	8.700.000,00	134.075.500,00
21.		Program pengembangan data/informasi								
	001.	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	Bukittinggi	3 Dokumen	DAU,	115.045.000,00	107.633.250,00	2.000.000,00	-	224.678.250,00
	002.	Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	80.688.250,00	31.650.000,00	15.750.000,00	14.550.000,00	142.638.250,00
	003.	Penyusunan E Data Base Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Berbasis GIS	Bukittinggi	1 Aplikasi	DAU,	7.238.000,00	20.700.000,00	12.600.000,00	80.475.000,00	121.013.000,00
22.		Program Penelitian dan Pengembangan Untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan								
	001.	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Bukittinggi	80 %	DAU,	43.320.400,00	43.600.000,00	26.300.000,00	586.000,00	113.806.400,00
	002.	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	Bukittinggi	2 rekomendasi	DAU,	36.787.780,00	7.240.900,00	18.800.000,00	1.575.000,00	64.403.680,00
	003.	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2018-2021	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	38.554.000,00	7.583.500,00	4.300.000,00	31.500.000,00	81.937.500,00

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
						1.749.982.566,00	955.321.290,00	490.413.800,00	326.498.984,00	3.510.966.640,00

Menyetujui, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD <u>YUEN KARNOVA,SE.ME</u> Nip. 196301111988031008	Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>HERRIMAN,SH.M.Hum</u> NIP : 19680525199308 1001	Bukittinggi,02 Januari 2018 PENGGUNA ANGGARAN <u>H.BAHARYADI, SH</u> NIP. 195909291985031007..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN								Formulir DPA-SKPD 2.2	
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI										
TAHUN ANGGARAN 2018										
URUSAN PEMERINTAHAN		: 3.02.03. - KEPEGAWAIAN								
ORANISASI		: 3.02.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan										
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
(3.02.) - FUNGSI PENUNJANG										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	150 Bh, 100 Bh, 12 Bln, 6 Buku	DAU,	553.000,00	820.000,00	490.000,00	-	1.863.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	Rek. Telephone 2x12 Bulan, Rek. Listrik 3x12 Bulan	DAU,	4.300.000,00	4.200.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	15.100.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2	DAU,	30.177.000,00	30.025.000,00	21.369.150,00	13.100.000,00	94.671.150,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	20 Item, 1 Tahun	DAU,	3.632.860,00	2.367.140,00	-	-	6.000.000,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	18 Item	DAU,	2.000.000,00	1.000.000,00	-	-	3.000.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	50 Item	DAU,	7.325.840,00	3.000.000,00	1.200.000,00	-	11.525.840,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	8 Item, 1 Tahun	DAU,	3.700.000,00	3.700.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	10.000.000,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	11 Item	DAU,	1.676.370,00	1.000.000,00	-	-	2.676.370,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	12 Bulan	DAU,	4.940.000,00	2.310.000,00	1.750.000,00	500.000,00	9.500.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	DAU,	107.000.000,00	33.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	153.000.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	3 Orang, 12 Bulan	DAU,	20.268.375,00	20.268.375,00	20.268.375,00	20.268.375,00	81.073.500,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	1 Tahun	DAU,	-	-	-	3.671.210,00	3.671.210,00
(3.02.03.) - KEPEGAWAIAN										
16.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	001.	Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS	Bukittinggi	20 Orang	DAU,	214.441.150,00	-	-	-	214.441.150,00
	002.	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi Mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	Bukittinggi	100 Orang	DAU,	452.010.000,00	661.000,00	-	-	452.671.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10						
Program	Kegiatan					1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	003.	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Bukittinggi	50 Orang	DAU,	46.664.960,00	-	-	-	46.664.960,00						
17.		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur														
	001.	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	Bukittinggi	10 Orang	DAU,	39.871.265,00	600.000,00	-	-	40.471.265,00						
	002.	Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	Bukittinggi	- 6 Rekomendasi - 2 Rekomendasi	DAU,	28.850.000,00	24.598.000,00	9.456.560,00	4.200.000,00	67.104.560,00						
	003.	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	Bukittinggi	- 1 Orang Eselon II/a & 6 Orang Eselon II/b - 24 Orang Eselon II	DAU,	164.500.000,00	10.745.080,00	2.000.000,00	-	177.245.080,00						
	005.	Penulusuran Potensi Bakat Minat dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Bukittinggi	2 Laporan	DAU,	5.274.000,00	6.475.000,00	6.500.000,00	5.147.435,00	23.396.435,00						
	006.	Penyusunan Formasi PNS	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	40.518.920,00	3.500.000,00	2.575.000,00	1.594.000,00	48.187.920,00						
	007.	Pengadaan dan Pengurusan CPNS	Bukittinggi	1 Dokumen, 42 Orang	DAU,	23.000.000,00	462.000.490,00	15.050.000,00	-	500.050.490,00						
	010.	Fasilitasi Pindah/Masuk ASN	Bukittinggi	100 Orang	DAU,	-	3.158.885,00	-	1.850.000,00	5.008.885,00						
	011.	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	Bukittinggi	25 Laporan	DAU,	5.014.370,00	3.000.000,00	3.496.000,00	1.000.000,00	12.510.370,00						
	012.	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Bukittinggi	12 Paket Rekomendasi	DAU,	5.923.110,00	34.250.000,00	1.450.000,00	-	41.623.110,00						
	013.	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	Bukittinggi	1 Laporan	DAU,	34.214.000,00	9.125.000,00	6.525.000,00	3.750.000,00	53.614.000,00						
	014.	Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	Bukittinggi	2800 Dokumen	DAU,	24.652.540,00	1.550.000,00	300.000,00	-	26.502.540,00						
18.		Program Pendidikan Kedinasan														
	001.	Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim TK.III	Bukittinggi	2 Orang Pim Tk. II. 5 Orang Pim TK. III	DAU,	288.422.800,00	-	-	-	288.422.800,00						
	002.	Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	Bukittinggi	300 Orang	DAU,	751.405.700,00	-	-	-	751.405.700,00						
	003.	Kegiatan Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV	Bukittinggi	30 Orang	DAU,	818.737.600,00	-	-	-	818.737.600,00						
	004.	Evaluasi Diklat	Bukittinggi	2 Diklat/Bintek	DAU,	-	-	9.897.100,00	-	9.897.100,00						
	005.	Seleksi Calon Taruna STTD Tingkat Kota Bukittinggi	Bukittinggi	4 Orang	DAU,	33.994.000,00	441.710,00	-	-	34.435.710,00						
19.		Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian														
	001.	Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	Bukittinggi	- 500 SK - 5 SK - 20 SK	DAU,	101.500.000,00	8.164.835,00	4.000.000,00	-	113.664.835,00						
	002.	Fasilitasi Kepengurusan KPE,KARIS/KARSU dan KARPEG	Bukittinggi	70 Orang	DAU,	988.560,00	10.000.000,00	-	9.500.000,00	20.488.560,00						
	003.	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG	Bukittinggi	2 Aplikasi	DAU,	25.508.550,00	-	2.810.000,00	-	28.318.550,00						
	004.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Bukittinggi	12 Bulan	DAU,	20.656.450,00	32.500.000,00	19.500.000,00	39.000.000,00	111.656.450,00						

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	005.	Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	Bukittinggi	130 Orang	DAU,	23.819.100,00	22.000.000,00	16.000.000,00	-	61.819.100,00
	006.	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Bukittinggi	3000 Arsip	DAU,	3.164.195,00	8.500.000,00	-	-	11.664.195,00
21.		Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur								
	002.	Pengurusan Satya Lencana Karya Satya	Bukittinggi	500 Piagam	DAU,	20.480.000,00	18.552.840,00	10.000.000,00	-	49.032.840,00
	004.	Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Bagi Tenaga Non PNS	Bukittinggi	762 Orang	DAU,	1.500.000,00	651.353.000,00	-	-	652.853.000,00
	005.	Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	Bukittinggi	70 Orang	DAU,	396.980.000,00	199.300,00	275.646.000,00	-	672.825.300,00
						3.757.664.715,00	1.413.065.655,00	445.283.185,00	110.781.020,00	5.726.794.575,00

Menyetujui,
Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD

YUEN KARNOVA,SE.ME
Nip. 196301111988031008

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HERRIMAN,SH.M.Hum
NIP : 19680525199308 1001

Bukittinggi,02 Januari 2018
PENGGUNA ANGGARAN

SUSTINNA,SE
NIP. 196601041986022003

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	001.	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	8 jenis	DAU,	121.600.000,00	-	-	-	121.600.000,00
	002.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	9 jenis	DAU,	19.775.000,00	15.350.000,00	2.325.000,00	152.245.000,00	189.695.000,00
	004.	Pengadaan Meubeleur	Bukittinggi	1 Paket	DAU,	-	-	-	108.500.000,00	108.500.000,00
	006.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	130.000.000,00	80.000.000,00	-	-	210.000.000,00
	010.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Bukittinggi	10 jenis	DAU,	13.510.000,00	22.310.000,00	232.490.000,00	1.830.000,00	270.140.000,00
	011.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Bukittinggi	6 item	DAU,	7.000.000,00	17.000.000,00	4.997.540,00	999.370,00	29.996.910,00
	012.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Dinas	Bukittinggi	4 Paket	DAU,	15.000.000,00	57.110.600,00	-	-	72.110.600,00
	013.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	-	7.500.000,00	2.500.000,00	-	10.000.000,00
	014.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Bukittinggi	12 Bulan	DAU,	-	10.000.000,00	5.000.000,00	-	15.000.000,00
	017.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bukittinggi	12 Bulan	DAU,	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	25.000.000,00
	024.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bukittinggi	2 Paket	DAU,	1.260.000,00	3.580.000,00	1.080.000,00	180.000,00	6.100.000,00
	026.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	500.000,00	10.500.000,00	9.000.000,00	-	20.000.000,00
	027.	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan / Dinas	Bukittinggi	1 paket	DAU,	-	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
(3.01.01.) - FUNGSI PENDUKUNG										
18.		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah								
	001.	Penyelenggaraan Kegiatan Alat-Alat Kelengkapan Dewan	Bukittinggi	10 paket	DAU,	3.147.750.000,00	3.247.750.000,00	1.283.594.715,00	54.750.000,00	7.733.844.715,00
	002.	Rapat-Rapat Paripurna Istimewa DPRD	Bukittinggi	6 kali	DAU,	49.644.700,00	53.072.250,00	34.799.200,00	247.914.020,00	385.430.170,00
	003.	Kegiatan Reses	Bukittinggi	3 kali masa sidang	DAU,	337.503.750,00	318.250.000,00	-	-	655.753.750,00
	004.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Bukittinggi	8 kali	DAU,	1.310.000.000,00	1.008.000.000,00	360.000.000,00	20.000.000,00	2.698.000.000,00
	005.	Publikasi/Sosialisasi Produk Kebijakan & Kegiatan DPRD Kota Bukittinggi	Bukittinggi	7 jenis	DAU,	50.000.000,00	72.560.000,00	15.800.000,00	29.500.000,00	167.860.000,00
	006.	Promosi Melalui Massa, Profil & Dokumen Kegiatan DPRD	Bukittinggi	16 jenis	DAU,	53.086.875,00	53.086.875,00	50.797.375,00	126.776.875,00	283.748.000,00
	008.	Penunjang Tenaga Ahli Fraksi/Staf Ahli	Bukittinggi	12 Bulan	DAU,	47.250.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	189.000.000,00
	009.	Penyusunan Standarisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00
	010.	Penunjang Kegiatan Kerjasama Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD se-Indonesia	Bukittinggi	3 kali Adeksi dan Asdeksi	DAU,	800.000.000,00	354.000.000,00	21.000.000,00	-	1.175.000.000,00

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
	011.	Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD	Bukittinggi	5 Produk	DAU,	10.214.315,00	80.000.000,00	290.000.000,00	-	380.214.315,00
	012.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Bukittinggi	100 Stel	DAU,	145.000.000,00	-	-	-	145.000.000,00
	013.	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Bukittinggi	2 Bulan	DAU,	16.000.000,00	-	-	4.000.000,00	20.000.000,00
	014.	Makan Minum Rapat- Rapat DPRD	Bukittinggi	2 paket	DAU,	159.000.000,00	66.000.000,00	15.000.000,00	-	240.000.000,00
						9.033.983.275,00	6.754.528.085,00	2.796.975.900,00	1.019.082.585,00	19.604.569.845,00

Menyetujui,
Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD


YUEN KARNOVA,SE.ME
Nip. 196301111988031008

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HERRIMAN,SH.M.Hum
NIP : 19680525199308 1001

Bukittinggi,02 Januari 2018
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. HERMANSYAH, M.Si
NIP. 196109241982101001

 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018										Formulir DPA-SKPD 2.2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
ORANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan										
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
(1.02.) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	3 jenis	DAU,	1.426.000,00	114.000,00	114.000,00	-	1.654.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	48 rekening, bulan	DAU,	17.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	70.800.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	5 Kendaraan roda 4, dan 11 kendaraan roda 2	DAU,	19.677.500,00	49.697.500,00	39.287.500,00	36.087.500,00	144.750.000,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	1 paket	DAU,	26.750.000,00	26.250.000,00	27.691.330,00	23.250.000,00	103.941.330,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	3 jenis	DAU,	2.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.700.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	24 jenis	DAU,	15.390.475,00	14.520.000,00	-	-	29.910.475,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	2 jenis	DAU,	2.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	4.200.000,00	13.800.000,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	5 jenis	DAU,	-	3.495.480,00	-	-	3.495.480,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	3 paket	DAU,	4.622.200,00	5.273.000,00	7.268.000,00	5.980.600,00	23.143.800,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	100%	DAU,	19.150.000,00	45.750.000,00	60.700.000,00	1.400.000,00	127.000.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	4 orang	DAU,	36.180.600,00	36.660.600,00	36.180.600,00	36.180.600,00	145.202.400,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	002.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	1 jenis	DAU,	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
(1.02.06.) - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
15.		Program Penataan Administrasi Kependudukan								
	001.	Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Aplikasi SIAK dan AFIS	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	289.048.000,00	23.265.000,00	32.365.000,00	46.830.000,00	391.508.000,00
	002.	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Bukittinggi	10.000 KTP, 8.000 KK, 8.000 KIA	DAU,	54.952.880,00	132.768.360,00	208.628.560,00	20.268.360,00	416.618.160,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	003.	Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Catatan Sipil	Bukittinggi	3000 akta	DAU,	20.868.360,00	87.073.860,00	25.589.360,00	20.268.360,00	153.799.940,00
	004.	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Bukittinggi	4000 dokumen	DAU,	8.269.730,00	17.600.000,00	-	-	25.869.730,00
	005.	Pelayanan Pencatatan Akta Kematian	Bukittinggi	500 Akta	DAU,	250.000,00	28.181.350,00	2.798.650,00	1.000.000,00	32.230.000,00
	006.	Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	26.445.810,00	7.450.000,00	3.650.000,00	11.650.000,00	49.195.810,00
	007.	Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	Bukittinggi	200 akta	DAU,	-	7.785.950,00	14.400.000,00	300.000,00	22.485.950,00
	008.	Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan	Bukittinggi	12 laporan	DAU,	7.457.260,00	3.200.000,00	810.000,00	775.000,00	12.242.260,00
	009.	Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Bukittinggi	6000 KK	DAU,	24.515.500,00	4.875.000,00	2.250.000,00	-	31.640.500,00
	011.	Pelayanan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting di Kelurahan dan Kecamatan	Bukittinggi	Laporan pencatatan peristiwa penting dan kependudukan di 24 kelurahan	DAU,	13.075.000,00	17.048.300,00	4.025.000,00	1.575.000,00	35.723.300,00
	012.	Penyediaan Layanan Informasi yang Dapat di Akses oleh Masyarakat	Bukittinggi	3 jenis	DAU,	3.000.000,00	110.000.000,00	-	-	113.000.000,00
	013.	Bimbingan Teknis Tenaga Operator SIAK dan Kerjasama Data SIAK	Bukittinggi	40 orang	DAU,	-	-	46.163.400,00	-	46.163.400,00
	014.	Kerjasama dan Pemanfaatan Data	Bukittinggi	23 SKPD	DAU,	11.500.000,00	22.840.000,00	-	-	34.340.000,00
	015.	Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik 2018)	Bukittinggi	1. 1500 data Biometrik 2. 200 org 3. 17 jenis 4. 1 dokumen 5. 12 bulan	DAK NON FISIK,	107.820.000,00	463.322.000,00	73.900.000,00	29.200.000,00	674.242.000,00
						713.199.315,00	1.133.470.400,00	609.121.400,00	258.665.420,00	2.714.456.535,00

Menyetujui,
Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD

YUEN KARNOVA,SE.ME
Nip. 196301111988031008

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HERRIMAN,SH.M.Hum
NIP : 19680525199308 1001

Bukittinggi,02 Januari 2018
PENGGUNA ANGGARAN

RIDWAN EFENDI. SH
NIP. 196106121981011003

SAH
Tgl: 5-1-2018

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	008.	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Bukittinggi	55 tema	DAU,	5.393.000,00	106.155.500,00	17.286.000,00	13.143.000,00	141.977.500,00
20.		Program Perbaikan Gizi Masyarakat								
	001.	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	Bukittinggi	1.30 org, 2.35 orang, 3.100 baduta 4. 30 orang	DAU,	4.804.000,00	107.706.500,00	2.602.500,00	-	115.113.000,00
	002.	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya	Bukittinggi	1.800 sampel, 2.30 petugas, 3.60 kader, 4.20 peserta, 5.1 pertemuan, 6. 2 macam	DAU,	9.150.000,00	46.885.665,00	54.369.460,00	11.623.000,00	122.028.125,00
21.		Program Pengembangan Lingkungan Sehat								
	003.	Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi Pada Remaja	Bukittinggi	1.24 orang, 2.25 orang	DAU,	-	-	13.945.800,00	17.187.720,00	31.133.520,00
	001.	Pengkajian Lingkungan Sehat	Bukittinggi	1.90 org, 2. 7 puskesmas, 3.25 kl, 4.8 updt, 5.12 kl, 6.25 kl	DAU,	53.845.000,00	54.264.000,00	42.469.000,00	9.302.000,00	159.880.000,00
22.		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								
	001.	Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Bukittinggi		DAU,	52.066.000,00	38.194.660,00	7.300.000,00	-	97.560.660,00
	002.	Peningkatan dan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Bukittinggi	1.1 dokumen, 2.7 Puskesmas, 3.14 pustu dan 26 poskeskel, 4.100%	DAU,	21.500.000,00	21.280.155,00	-	-	42.780.155,00
	003.	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Bukittinggi	1.24 kelurahan, 2.7 Puskesmas, 3.12 orang, 4.7 Puskesmas	DAU,	17.400.000,00	27.000.940,00	-	-	44.400.940,00
	004.	Peningkatan Imunisasi	Bukittinggi	100%	DAU,	79.204.950,00	144.220.100,00	93.411.350,00	345.900,00	317.182.300,00
	005.	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS	Bukittinggi	1.1kali, 2. 12 kali, 3. 3kali, 4. 1 kali, 5. 3 kali, 6. 2 kali, 7. 3 kali, 8. 3 kali 9. 3 kali, 10. 2 kali, 11. 7 kali, 12. 1 kali, 13. 1 kali, 14. 12 kali, 15. 4 kali, 16. 1 kali	DAU,	69.687.000,00	107.182.105,00	80.140.000,00	21.300.000,00	278.309.105,00
	006.	Pengembangan IPWL	Bukittinggi	1. 2 Puskesmas, 2. 1 kali	DAU,	9.428.800,00	8.510.000,00	-	-	17.938.800,00
	007.	Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK Fisik 2018)	Bukittinggi	7 Puskesmas	DAK FISIK,	-	137.000.000,00	-	-	137.000.000,00
23.		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								

1

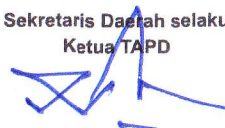
SAH
Tgl: 5-1-20 10 11


Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	001.	Persiapan Akreditasi Puskesmas	Bukittinggi	1.2 Puskesmas	DAU,	10.000.000,00	26.500.000,00	31.950.000,00	-	68.450.000,00
	002.	Sosialisasi dan Pengawasan Perizinan Tenaga/Sarana Kesehatan	Bukittinggi	1.2 kali, 2.22 sarana	DAU,	-	-	-	-	-
	003.	Akreditasi Laboratorium Air	Bukittinggi	1. 1 kali, 2. 1 kali, 3. 1 kali, 4. 1 kali	DAU,	-	3.900.000,00	23.423.800,00	3.050.000,00	30.373.800,00
	004.	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018)	Bukittinggi	1.2 kali 2.2 pendamping 3.9 kali 4.2 pendampingan 5.1 kegiatan 6.9 pelaksanaan 7.2 puskesmas 8.3 kali	DAK NON FISIK,	178.630.000,00	46.400.000,00	238.970.000,00	-	464.000.000,00
25.		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya								
	01.	Rehab Gedung Puskesmas, Pustu, Poskeskel (DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar 2018)	Bukittinggi	1 Unit	DAK FISIK,	-	1.180.000.000,00	1.000.000.000,00	1.152.000.000,00	3.332.000.000,00
	02.	Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel (DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar 2018)	Bukittinggi	7 Puskesmas	DAK FISIK,	-	1.057.444.000,00	407.206.950,00	340.349.050,00	1.805.000.000,00
26.		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata								
	001.	Pengelolaan Tim Pembangunan RSUD Bukittinggi	Bukittinggi	1. 10 kali, 2. 1 kali	DAU,	10.000.000,00	12.911.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	25.661.000,00
	002.	Pembangunan Rumah Sakit Daerah	Bukittinggi	1 unit (30 %)	DAU,	203.701.000,00	12.398.940.000,00	355.800.000,00	27.520.640.783,00	40.479.081.783,00
30.		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia								
	001.	Peningkatan Kesehatan Lansia	Bukittinggi	1.50 kader, 2.21 orang, 3.26 Kelurahan, 4.15 Posyandu	DAU,	24.268.600,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	26.518.600,00
31.		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan								
	001.	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga	Bukittinggi	1.30 Orang, 2. 2 kali pemeriksaan, 3.20 Orang, 4. 30 IRT	DAU,	10.391.000,00	6.550.000,00	10.790.000,00	-	27.731.000,00
32.		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak								

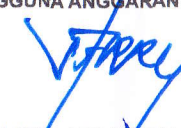
4

SAH
Tgl: 5-1-20 10 11

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	001.	Peningkatan Kesehatan Ibu	Bukittinggi	1.30 tempat, 2.7 Pusk, 3.20 orang LP/LS, 4.21 bidan, 5.30 LP/LS, 6.3 kel, 7.1 pt, .10 Bidan	DAU,	15.676.720,00	57.223.000,00	2.175.000,00	800.000,00	75.874.720,00
	002.	Peningkatan Kesehatan Anak	Bukittinggi	1.25 petugas, 2.25 petugas, 3.15 org, 4.30 Petugas, 5.300 bayi, 6.50 Guru, 7.25 Guru	DAU,	23.398.290,00	9.587.500,00	24.732.500,00	5.506.900,00	63.225.190,00
34.		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD								
	001.	Manajemen Pengelolaan BLUD Puskesmas	Bukittinggi	1. 2kali 2.2 kali 3.30 org	DAU,	4.400.000,00	2.900.000,00	4.100.000,00	2.300.000,00	13.700.000,00
36.		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan								
	001.	Penyediaan Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Penduduk Miskin	Bukittinggi	9120 orang	DAU,	1.342.464.000,00	-	-	671.232.000,00	2.013.696.000,00
	002.	Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan JKN	Bukittinggi	1.2 keg, 2.12 bln	DAU,	6.689.600,00	15.850.000,00	2.000.000,00	6.155.000,00	30.694.600,00
						6.069.890.722,00	21.381.446.989,00	5.570.326.848,00	32.256.830.269,00	65.278.494.828,00

Menyetujui,
Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD

YUEN KARNOVA, SE.ME
Nip. 196301111988031008

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HERRIMAN, SH.M.Hum
NIP : 19680525199308 1001

Bukittinggi, 02 Januari 2018
PENGGUNA ANGGARAN

drg. YANDRA FERRY, MM
NIP. 196101181993011001

SAH
Tgl: 5-1-2018 937

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	026.	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gulai Bancah (DAK Non Fisik BOK 2018)	Bukittinggi	1.6 Kegiatan 2. 4 Kegiatan	DAK NON FISIK,	82.812.790,00	134.207.750,00	117.939.260,00	56.040.200,00	391.000.000,00
	027.	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Plus Mandiangin (DAK Non Fisik BOK 2018)	Bukittinggi	1. 6 Kegiatan 2. 4 Kegiatan	DAK NON FISIK,	106.196.150,00	99.257.950,00	84.067.350,00	78.478.550,00	368.000.000,00
	028.	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tigo Baleh (DAK Non Fisik BOK 2018)	Bukittinggi	1.6 Kegiatan 2. 4 kegiatan	DAK NON FISIK,	141.254.500,00	166.970.560,00	175.468.600,00	122.010.340,00	605.704.000,00
	029.	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Guguk Panjang (DAK Non Fisik BOK 2018)	Bukittinggi	1.6 Kegiatan 2. 4 kegiatan	DAK NON FISIK,	374.157.850,00	183.176.000,00	185.004.000,00	89.876.150,00	832.214.000,00
	030.	Manajemen Pengelolaan BOK (DAK Non Fisik BOK 2018)	Bukittinggi	1.35 org, 2.3 kali	DAK NON FISIK,	65.350.000,00	51.430.000,00	10.430.000,00	38.790.000,00	166.000.000,00
	031.	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik BOK 2018)	Bukittinggi	1.30 org, 2.30 org 3.30 org 4. 600 org	DAK NON FISIK,	281.162.730,00	348.420.950,00	328.400.000,00	274.883.320,00	1.232.867.000,00
	032.	Upaya kesehatan Masyarakat Tingkat Kota (DAK Non Fisik BOK 2018)	Bukittinggi	12 Bulan	DAK NON FISIK,	213.461.000,00	278.325.000,00	95.950.000,00	86.025.000,00	673.761.000,00
17.		Program Pengawasan Obat dan Makanan								
	002.	Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan dan Distribusi Sediaan Farmasi / Bahan Berbahaya di Sarana Kefarmasian	Bukittinggi	1.40 Orang 2.30 Orang 3.60 Sarana 4. 120 orang 5. 47 sarana	DAU,	17.500.000,00	22.475.000,00	550.000,00	-	40.525.000,00
	003.	Pengawasan Sanitasi Depot Air Minum	Bukittinggi	100 Depot Air Minum	DAU,	11.462.000,00	1.390.000,00	220.000,00	-	13.072.000,00
	004.	Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum	Bukittinggi	1. 3 item, 2. 12 bulan, 3. 7 Orang, 4. 14 alat, 5. 2 Parameter, 6. 7 stel, 7. 12 bulan, 8. 1 paket, 9.1 item	DAU,	17.650.000,00	102.255.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	128.905.000,00
	005.	Penunjang Pengelolaan Laboratorium	Bukittinggi	100 %	DAU,	12.500.080,00	1.700.000,00	5.500.490,00	250.000,00	19.950.570,00
19.		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat								
	001.	Pengembangan Program Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bukittinggi	1.1 kali, 2. 3 kelompok 3. 24 kelurahan	DAU,	11.528.400,00	11.590.000,00	13.750.000,00	2.320.000,00	39.188.400,00
	002.	Penilaian Kader Posyandu Berprestasi	Bukittinggi	1.3 org, 2.1 org	DAU,	317.200,00	8.900.000,00	6.350.000,00	-	15.567.200,00
	003.	Pembinaan dan Monitoring Pokjanel Posyandu dan DBD	Bukittinggi	135 posyandu	DAU,	2.386.600,00	4.130.000,00	3.300.000,00	1.650.000,00	11.466.600,00
	004.	Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	Bukittinggi	1.1 kali, 2.100%	DAU,	-	-	-	-	-
	005.	Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan tentang Kesakaan Bagi Anggota Saka Bakti Husada	Bukittinggi	30 orang	DAU,	-	18.000.000,00	76.137.000,00	1.188.000,00	95.325.000,00
	006.	Pembinaan PHBS, Toga dan Lingkungan Sehat	Bukittinggi	24 kelurahan	DAU,	459.000,00	15.454.000,00	8.326.000,00	3.881.000,00	28.120.000,00
	007.	Fasilitas Kota Sehat	Bukittinggi	24 Kelurahan	DAU,	177.165.000,00	31.630.000,00	79.155.000,00	20.130.200,00	308.080.200,00


SAH
Tgl: 5-1-2018 977.

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	004.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin	Bukittinggi	2 kelurahan	DAU,	30.077.080,00	30.672.000,00	18.466.920,00	17.764.500,00	96.980.500,00
	005.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah	Bukittinggi	1 kelurahan	DAU,	36.264.060,00	24.887.500,00	21.697.500,00	12.702.500,00	95.551.560,00
	006.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tigo Baleh	Bukittinggi	8 kelurahan	DAU,	55.101.260,00	30.346.450,00	29.885.750,00	30.913.000,00	146.246.460,00
	007.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Plus Mandiangin	Bukittinggi	2 kelurahan	DAU,	35.409.700,00	28.650.000,00	27.685.000,00	23.463.700,00	115.208.400,00
	008.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dasar dan Rujukan	Bukittinggi	1.1 tahun, 2.1 tahun, 3.5 kali, 4.1 kali	DAU,	56.174.100,00	73.011.400,00	45.600.000,00	29.029.200,00	203.814.700,00
	009.	Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas (Dana non Kapitasi)	Bukittinggi	7 puskesmas	DANA JKN,	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00
	010.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	Bukittinggi	4 Kelurahan	DANA JKN,	296.398.400,00	164.229.000,00	120.600.000,00	149.818.600,00	731.046.000,00
	011.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Rasimah Ahmad - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	Bukittinggi	3 Kelurahan	DANA JKN,	215.200.000,00	207.200.000,00	207.536.000,00	205.900.000,00	835.836.000,00
	012.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	Bukittinggi	8 Kelurahan	DANA JKN,	138.120.000,00	228.849.000,00	156.034.000,00	104.100.000,00	627.103.000,00
	013.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Mandiangin - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	Bukittinggi	2 Kelurahan	DANA JKN,	239.436.810,00	212.946.419,00	100.346.397,00	104.246.374,00	656.976.000,00
	014.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Gulai Bancah - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	Bukittinggi	1 Kelurahan	DANA JKN,	66.789.400,00	61.061.200,00	74.211.200,00	95.196.200,00	297.258.000,00
	016.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	Bukittinggi	2 Kelurahan	DANA JKN,	47.309.000,00	88.318.057,00	37.448.943,00	37.474.000,00	210.550.000,00
	017.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Nilam Sari - BLUD (Dana Kapitalisasi JKN 2017)	Bukittinggi	3 Kelurahan	DANA JKN,	65.876.700,00	78.833.600,00	114.356.100,00	62.953.600,00	322.020.000,00
	018.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	Bukittinggi	1.1 bh, 2.100 % , 3.1 unit, 4.3 kali, 5.2 orang, 6.49 orang, 7.2 bh	DAU,	21.778.840,00	11.128.600,00	2.249.900,00	250.300,00	35.407.640,00
	019.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji	Bukittinggi	1.100%, 2.100%, 3.100%	DAU,	15.996.500,00	23.018.200,00	5.400.000,00	-	44.414.700,00
	023.	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK Non Fisik BOK 2018)	Bukittinggi	1. 6 Kegiatan 2. 4 Kegiatan	DAK NON FISIK,	260.615.080,00	155.637.950,00	192.694.630,00	200.282.340,00	809.230.000,00
	024.	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Nilam Sari (DAK Non Fisik BOK 2018)	Bukittinggi	1.6 kegiatan 2. 4 kegiatan	DAK NON FISIK,	125.780.000,00	73.930.000,00	74.830.000,00	54.416.000,00	328.956.000,00
	025.	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mandiangin (DAK Non Fisik BOK 2018)	Bukittinggi	1.6 Kegiatan 2. 4 Kegiatan	DAK NON FISIK,	96.949.500,00	116.368.965,00	139.094.535,00	119.950.000,00	472.363.000,00

SAH
Tgl: 5-1-2018 10 111

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	017.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bukittinggi	12 bln	DAU,	10.000.000,00	2.500.000,00	-	-	12.500.000,00
	018.	Pembangunan Hall Puskesmas Guguk Panjang	Bukittinggi	1 Pkt	DAU,	31.000.000,00	419.000.000,00	-	-	450.000.000,00
	019.	Pengadaan Ambulance	Bukittinggi	2 unit	DAU,	-	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	009.	Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Bukittinggi	1.3 Orang, 2.1 Kali, 3.3 Orang dokter, 3 Orang dokter gigi, 3 Orang nutritionist, 3 orang pearawat, 3 orang bidan, 3Orang tenaga kesmas, 3 orang analis labor, 3 orang sanitarian, 3 orang tenaga kefarmasian 4.1 Kali	DAU,	9.086.600,00	37.150.000,00	20.680.000,00	17.600.000,00	84.516.600,00
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	008.	Penyusunan Profil Kesehatan dan Aplikasi SIK	Bukittinggi	30 buku	DAU,	4.916.500,00	22.025.000,00	1.650.000,00	500.000,00	29.091.500,00
	009.	Pelayanan Administrasi kesehatan dengan Aplikasi e-Puskesmas	Bukittinggi	1.12 indikator, 2.1 tahun	DAU,	2.625.000,00	3.125.000,00	4.625.000,00	2.625.000,00	13.000.000,00
(1.01.02.) - KESEHATAN										
15.		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan								
	001.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Bukittinggi	30 %	DAU,	-	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
	002.	Penunjang Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Bukittinggi	12 bln	DAU,	23.675.215,00	10.986.000,00	21.936.000,00	13.482.000,00	70.079.215,00
	003.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Pelayanan Kesehatan Kefarmasian 2018)	Bukittinggi	1.1Ls, 2.1Ls	DAK FISIK,	-	749.000.000,00	-	-	749.000.000,00
	004.	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik BOK 2018)	Bukittinggi	12 Bulan	DAK NON FISIK,	22.483.900,00	4.650.000,00	17.104.100,00	4.500.000,00	48.738.000,00
16.		Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
	001.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Rasumah Ahmad	Bukittinggi	4 kelurahan	DAU,	40.436.000,00	43.918.000,00	44.678.000,00	28.200.000,00	157.232.000,00
	002.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang	Bukittinggi	3 kelurahan	DAU,	33.294.000,00	30.277.000,00	29.992.500,00	23.842.500,00	117.406.000,00
	003.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Nilam Sari	Bukittinggi	4 kelurahan	DAU,	41.343.300,00	42.941.200,00	33.691.200,00	35.281.800,00	153.257.500,00


S A H
Tgl: 5-1-2018 JM

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI TAHUN ANGGARAN 2018	Formulir DPA-SKPD 2.2
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------



URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
 ORANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
(1.01.) - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	2 pkt	DAU,	3.900.000,00	700.000,00	400.000,00	-	5.000.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	10 rek telp, 7 rek air, 13 rek listrik dan 7 rek air	DAU,	72.500.000,00	73.000.000,00	48.814.000,00	5.686.000,00	200.000.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	12 unit	DAU,	59.500.000,00	75.000.000,00	39.500.000,00	45.000.000,00	219.000.000,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	12 bln	DAU,	23.698.300,00	14.490.000,00	14.490.000,00	19.320.000,00	71.998.300,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	12 Bln	DAU,	10.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	-	50.000.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	45 Jenis	DAU,	32.866.675,00	-	-	-	32.866.675,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	12 Bln	DAU,	6.998.700,00	4.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	15.998.700,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	1 pkt	DAU,	9.877.600,00	-	-	-	9.877.600,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	100 %	DAU,	6.370.000,00	8.500.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00	30.870.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bln	DAU,	51.000.000,00	50.000.000,00	18.000.000,00	-	119.000.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	12 Bln	DAU,	61.481.242,00	127.529.113,00	103.729.113,00	158.403.332,00	451.142.800,00
	012.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Bukittinggi	9 org	DAU,	9.600.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	9.600.000,00	48.000.000,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	80 SPK	DAU,	-	-	-	75.121.210,00	75.121.210,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	001.	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	1 ls	DAU,	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
	006.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bukittinggi	1 Ls	DAU,	-	12.000.000,00	160.280.000,00	-	172.280.000,00
	009.	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Bukittinggi	1 pkt	DAU,	-	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif /Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				16.790.945.822,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG				16.790.945.822,00
5.1.1.	Belanja Pegawai				16.790.945.822,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan				16.769.445.822,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi <i>Gaji Pokok</i>	1	ls	13.348.620.600,00	13.348.620.600,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga <i>Tunjangan Keluarga</i>	1	ls	1.119.862.892,00	1.119.862.892,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan <i>Tunjangan Struktural</i>	1	ls	254.404.500,00	254.404.500,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional <i>Tunjangan Fungsional</i>	1	ls	807.314.250,00	807.314.250,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum <i>Tunjangan Fungsional Umum</i>	1	ls	276.244.500,00	276.244.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras <i>Tunjangan Beras</i>	1	ls	764.668.296,00	764.668.296,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus <i>Tunjangan Pph 21</i>	1	ls	126.071.576,00	126.071.576,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji <i>Pembulatan Gaji</i>	1	ls	176.658,00	176.658,00
5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) <i>Jaminan Kecelakaan Kerja</i>	1	ls	32.036.689,00	32.036.689,00
5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian (JKM) <i>Jaminan Kematian</i>	1	ls	40.045.861,00	40.045.861,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				21.500.000,00
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan <i>Insentif Retribusi Pelayanan Kesehatan</i>	1	ls	21.500.000,00	21.500.000,00
Jumlah					16.790.945.822,00
Menyetujui, Sekretaris Daerah selaku Ketua APBD		Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		Bukittinggi, 02 Januari 2018 PENGGUNA ANGGARAN	
 YUEN KARNOVA, SE, ME Nip. 196301111988031008		 HERRIMAN, SH, M, Hum NIP : 19680525199308 1001		 drg. YANDRA FERRY, MM NIP. 196101181993011001	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan			 Tgl: 5-1-2018 777		
Triwulan I	Rp.	3.860.581.305,50			
Triwulan II	Rp.	5.786.439.802,00			
Triwulan III	Rp.	3.860.581.305,50			
Triwulan IV	Rp.	3.283.343.409,00			
Jumlah	Rp.	16.790.945.822,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah				
1	2	3				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(77.936.730.650,00)				
Rencana Pelaksanaan Anggaran						
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan						
NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	1.033.177.500,00	1.033.177.500,00	1.033.177.500,00	1.033.177.500,00	4.132.710.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	3.860.581.305,50	5.786.439.802,00	3.860.581.305,50	3.283.343.409,00	16.790.945.822,00
2.2	Belanja Langsung	6.069.890.722,00	21.381.446.989,00	5.570.326.848,00	32.256.830.269,00	65.278.494.828,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<p style="text-align: center;">Menyetujui,</p> <p>☞ Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi</p>  <p>YUEN KARNOVA, SE, ME NIP.19630111 198803 1 008</p>	<p style="text-align: right;">Bukittinggi, 02 Januari 2018</p> <p style="text-align: right;">PENGGUNA ANGGARAN</p>  <p style="text-align: right;">drg. YANDRA FERRY, MM NIP.196101181993011001</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

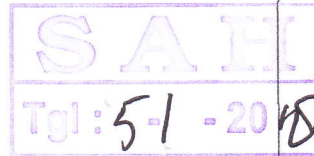
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Printed By SIPKD

SAH

Tgl: 5-1-2018 *mm*

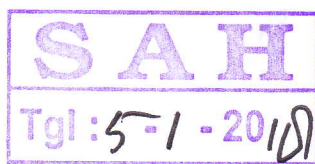
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	
4.	PENDAPATAN				4.132.710.000,00	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4.132.710.000,00	
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah				430.000.000,00	
4.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan				430.000.000,00	
4.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas <i>Pelayanan kesehatan di Puskesmas</i>	1.00	ls	170.451.000,00	170.451.000,00	
4.1.2.01.06.	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda <i>Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda (Laboratorium air)</i>	1.00	ls	229.549.000,00	229.549.000,00	
4.1.2.01.07.	Pendapatan Non Kapitasi <i>Dana Non Kapitasi - JKN</i>	1.00	ls	30.000.000,00	30.000.000,00	
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah				3.702.710.000,00	
4.1.4.20.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional				3.702.710.000,00	
4.1.4.20.01.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Plus Mandiangin <i>Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional</i>	1.00	ts	210.550.000,00	210.550.000,00	
4.1.4.20.02.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Mandiangin <i>Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional</i>	1.00	ls	656.976.000,00	656.976.000,00	
4.1.4.20.03.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Nilam Sari <i>Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional</i>	1.00	ls	322.020.000,00	322.020.000,00	
4.1.4.20.04.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Gulai Bancah <i>Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional</i>	1.00	ls	297.258.000,00	297.258.000,00	
4.1.4.20.05.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Guguk Panjang <i>Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional</i>	1.00	ts	734.086.000,00	734.086.000,00	
4.1.4.20.06.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad <i>Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional</i>	1.00	ls	835.836.000,00	835.836.000,00	
4.1.4.20.07.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Tigo Baleh <i>Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional</i>	1.00	ls	645.984.000,00	645.984.000,00	
Jumlah					4.132.710.000,00	
Menyetujui, Sekretaris Daerah <i>(Signature)</i> selaku Ketua TAPD YUEN KARNOVA, SE, ME Nip. 196301111988031008		Mengesahkan, 5 PPKD <i>(Signature)</i> HERRIMAN, SH, M, Hum Nip. 19680525199308 1001		Bukittinggi, 02 Januari 2018 PENGGUNA ANGGARAN <i>(Signature)</i> drg. YANDRA FERRY, MM Nip. 196101181993011001		
Rencana Pendapatan per		<div style="border: 2px solid purple; padding: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold; color: purple;">SAH</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: purple;">Tgl: 5-1-2018</div>				
Triwulan I	Rp.					1.033.177.500,00
Triwulan II	Rp.					1.033.177.500,00
Triwulan III	Rp.					1.033.177.500,00
Triwulan IV	Rp.					1.033.177.500,00
Jumlah	Rp.	4.132.710.000,00				

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.23.02.	Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	9.600.000,00
5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Masyarakat Atau Pihak Ketiga	500.000.000,00
5.2.2.24.01.	Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat	500.000.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.189.031.457,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.769.058.457,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	419.973.000,00
5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	515.640.000,00
5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	515.640.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	45.842.838.797,00
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	188.000.000,00
5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	188.000.000,00
5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	900.000,00
5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	900.000,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00
5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.000.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	330.850.000,00
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	62.550.000,00
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	149.600.000,00
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	113.900.000,00
5.2.3.28.07.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	4.800.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	75.000.000,00
5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	60.500.000,00
5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	2.500.000,00
5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	1.000.000,00
5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	1.000.000,00
5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	1.936.413.240,00
5.2.3.34.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.047.887.550,00
5.2.3.34.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	83.069.000,00
5.2.3.34.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	1.000.000,00
5.2.3.34.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata	217.020.000,00
5.2.3.34.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	53.958.000,00
5.2.3.34.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	457.206.950,00
5.2.3.34.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak	13.974.740,00
5.2.3.34.20.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	62.297.000,00
5.2.3.36.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	20.815.000,00
5.2.3.36.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	20.815.000,00
5.2.3.48.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	2.550.000,00
5.2.3.48.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan	2.550.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	43.260.380.557,00
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	650.000.000,00
5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	42.610.380.557,00
5.2.3.92.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud*	6.930.000,00
5.2.3.92.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud_	6.930.000,00
	JUMLAH BELANJA	82.069.440.650,00




R 5

Kode Rekenin	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.043.538.800,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	4.300.000,00
5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	25.542.800,00
5.2.2.04.04.	Belanja Asuransi Kesehatan Masyarakat	2.013.696.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	335.917.200,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	31.647.500,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.800.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	200.219.700,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	31.250.000,00
5.2.2.05.06.	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.000.000,00
5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	15.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	830.339.939,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	598.628.950,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	231.710.989,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	82.500.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	40.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	42.500.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.500.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	11.000.000,00
5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	11.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.382.642.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	23.926.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.331.346.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	27.370.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	96.900.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	96.900.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.313.470.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	659.510.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	653.960.000,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	347.580.000,00
5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.500.000,00
5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	192.280.000,00
5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.500.000,00
5.2.2.18.09.	Belanja Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi	2.000.000,00
5.2.2.18.12.	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran	19.300.000,00
5.2.2.18.13.	Belanja Pemeliharaan alat-alat Laboratorium	17.500.000,00
5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan air	14.500.000,00
5.2.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan telepon	3.500.000,00
5.2.2.18.16.	Belanja pemeliharaan instalasi/jaringan Komputer	16.500.000,00
5.2.2.18.32.	Belanja Pemeliharaan alat angkutan	6.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	175.000.000,00
5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	137.440.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	137.440.000,00
5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	46.800.000,00
5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	37.200.000,00




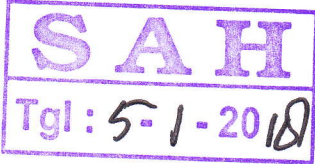
Kode Rekenin	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.1.01.	Honorarium PNS	425.817.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.100.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	221.757.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	102.810.000,00
5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan	5.150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	176.510.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.510.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	98.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	81.114.500,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	79.927.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	1.187.500,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.752.214.531,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.287.976.915,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	484.788.700,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	26.370.880,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.192.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	96.885.870,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	66.849.200,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas/ Pemadam Kebakaran	1.200.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Peripheral Komputer	3.325.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	6.720.965,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	281.750.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	9.450.000,00
5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	6.000.800,00
5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	113.993.500,00
5.2.2.01.16.	Belanja Bahan Medis	178.450.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.390.494.400,00
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	650.000.000,00
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	408.996.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	296.645.500,00
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Pembungkus/Pengepakan	34.852.900,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.051.443.820,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	23.628.200,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	21.314.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	143.224.000,00
5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	30.427.500,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	99.286.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	10.250.000,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	6.000.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.777.392.800,00
5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	31.600.000,00
5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	367.700.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja iuran	5.128.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	123.000.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja jasa laboratorium	82.010.000,00
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	208.600.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Perawatan Masyarakat	1.121.883.320,00



 Tgl: 5-1-2018

16

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018	DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan	: 1.01.02. - KESEHATAN	
Organisasi	: 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN	
Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah 3
4.	PENDAPATAN	4.132.710.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.132.710.000,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	430.000.000,00
4.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	430.000.000,00
4.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas	170.451.000,00
4.1.2.01.06.	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda	229.549.000,00
4.1.2.01.07.	Pendapatan Non Kapitasi	30.000.000,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	3.702.710.000,00
4.1.4.20.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	3.702.710.000,00
4.1.4.20.01.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Plus Mandiangin	210.550.000,00
4.1.4.20.02.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Mandiangin	656.976.000,00
4.1.4.20.03.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Nilam Sari	322.020.000,00
4.1.4.20.04.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Gulai Bancah	297.258.000,00
4.1.4.20.05.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Guguk Panjang	734.086.000,00
4.1.4.20.06.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad	835.836.000,00
4.1.4.20.07.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Tigo Baleh	645.984.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.132.710.000,00
5.	BELANJA	82.069.440.650,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.790.945.822,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	16.790.945.822,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	16.769.445.822,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	13.348.620.600,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.119.862.892,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	254.404.500,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	807.314.250,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	276.244.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	764.668.296,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	126.071.576,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	176.658,00
5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	32.036.689,00
5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	40.045.861,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	21.500.000,00
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	21.500.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	65.278.494.828,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	683.441.500,00


 Tgl: 5-1-2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
		1	3
4.	PENDAPATAN		4.132.710.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.132.710.000,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah		430.000.000,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah		3.702.710.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN		4.132.710.000,00
5.	BELANJA		82.069.440.650,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG		16.790.945.822,00
5.1.1.	Belanja Pegawai		16.790.945.822,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG		65.278.494.828,00
5.2.1.	Belanja Pegawai		683.441.500,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa		18.752.214.531,00
5.2.3.	Belanja Modal		45.842.838.797,00
	JUMLAH BELANJA		82.069.440.650,00
	SURPLUS/(DEFISIT)		(77.936.730.650,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	1.033.177.500,00	1.033.177.500,00	1.033.177.500,00	1.033.177.500,00	4.132.710.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	3.860.581.305,50	5.786.439.802,00	3.860.581.305,50	3.283.343.409,00	16.790.945.822,00
2.2	Belanja Langsung	6.069.890.722,00	21.381.446.989,00	5.570.326.848,00	32.256.830.269,00	65.278.494.828,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi

Bukittinggi, 02 Januari 2018
PENGGUNA ANGGARAN

YUEN KARNOVA, SE.ME
NIP.19630111 198803 1 008

drg. YANDRA FERRY, MM
NIP.196101181993011001

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Printed By SKPD

SAH
5-1-2018

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
(1.02.) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	101 materai 3000, 112 materai 6000, 4 buku cek	DAU,	1.275.000,00	100.000,00	300.000,00	-	1.675.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	1 rekening, 12 bulan	DAU,	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	3 unit kend. roda 4, 1 unit kend. roda 2	DAU,	21.915.000,00	31.015.000,00	35.980.000,00	10.732.000,00	99.642.000,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	13 item alat kebersihan	DAU,	-	1.436.270,00	-	-	1.436.270,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	10.000.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	54 Jenis	DAU,	8.000.000,00	-	8.576.490,00	-	16.576.490,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	7 jenis barang cetakan, 26079 lbr penggandaan, 50 jilid	DAU,	1.000.000,00	5.428.200,00	1.500.000,00	1.715.800,00	9.644.000,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	9 jenis	DAU,	1.000.000,00	557.090,00	-	-	1.557.090,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	5.350.000,00	1.250.000,00	4.550.000,00	1.250.000,00	12.400.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	61.000.000,00	7.500.000,00	28.000.000,00	5.500.000,00	102.000.000,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	15 paket	DAU,	-	-	10.121.210,00	-	10.121.210,00
	016.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Bukittinggi	2 majalah, 1 paket buku	DAU,	-	500.000,00	-	-	500.000,00
(1.02.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
15.		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								
	001.	Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	23.222.500,00	757.500.000,00	23.941.650,00	760.700.000,00	1.565.364.150,00



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018**

**Formulir
DPA-SKPD 2.2**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORANISASI : 1.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	002.	Pengembangan Jaringan Intranet dan Internet	Bukittinggi	1 paket jaringan SKPD, 1 paket jaringan area publik	DAU,	840.000,00	200.500.000,00	880.000,00	-	202.220.000,00
	003.	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bukittinggi	35 lelang	DAU,	96.297.590,00	26.662.300,00	16.277.300,00	5.664.100,00	144.901.290,00
	005.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Data Center (Ware House)	Bukittinggi	1 paket rehab ruangan, 1 unit Server, 2 unit AC	DAU,	29.978.180,00	318.450.000,00	330.300.000,00	-	678.728.180,00
	006.	Pengelolaan Bukittinggi Command Center	Bukittinggi	4 unit kunci pintu digital, , 1 paket meubiler, 1 paket CCTV, 1 paket sound system, 1 paket wireless, 1 paket Monitor dinding	DAU,	964.884.130,00	152.260.000,00	43.820.000,00	2.360.000,00	1.163.324.130,00
16.		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi								
	001.	Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK)	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	4.888.340,00	10.395.000,00	36.315.000,00	1.115.000,00	52.713.340,00
	002.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (2018-2023)	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	29.484.520,00	35.785.000,00	6.735.000,00	4.505.000,00	76.509.520,00
18.		Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa								
	002.	Pelaksanaan Diseminasi Informasi di Kota Bukittinggi	Bukittinggi	3 kali	DAU,	22.025.500,00	17.970.000,00	10.000.000,00	300.000,00	50.295.500,00
	003.	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Bukittinggi	1 kali sosialisasi, 3 kali pembinaan KIM, 10 kali pembinaan Metra	DAU,	37.979.850,00	30.100.000,00	21.350.000,00	15.000.000,00	104.429.850,00
	005.	Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Bukittinggi	1 kali sosialisasi, 2 kali rakor, 1 kali bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi,	DAU,	66.684.470,00	4.406.000,00	2.825.000,00	-	73.915.470,00
	006.	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	2.000.000,00	541.500,00	750.000,00	-	3.291.500,00
	007.	Pengembangan Bukittinggi Media Center	Bukittinggi	6 titik	DAU,	-	-	102.205.420,00	-	102.205.420,00
20.		Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak)								
	001.	Pembuatan Aplikasi / Sistem Informasi	Bukittinggi	2 Aplikasi/ Sistem Informasi	DAU,	13.842.000,00	93.907.220,00	36.142.000,00	14.173.000,00	158.064.220,00
21.		Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi								
	001.	Penataan dan Pembinaan Menara Telekomunikasi	Bukittinggi	2 Perda Menara Telekomunikasi	DAU,	17.000.000,00	-	4.100.000,00	4.157.060,00	25.257.060,00

(1.02.14.) - STATISTIK

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
15.		Program Pengembangan Data/Infomasi/Statistik Daerah								
	001.	Pengelolaan Basis Data Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	1.880.000,00	34.307.175,00	6.233.300,00	2.380.000,00	44.800.475,00
(1.02.15.) - PERSANDIAN										
15.		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi								
	001.	Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	20.629.455,00	5.500.000,00	6.250.000,00	267.600,00	32.647.055,00
	002.	Sosialisasi Pengamanan Informasi	Bukittinggi	50 org peserta	DAU,	-	-	-	-	-
						1.440.676.535,00	1.747.570.755,00	748.652.370,00	837.319.560,00	4.774.219.220,00

Menyetujui, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD YUEN KARNOVA,SE.ME Nip. 196301111988031008	Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH HERRIMAN,SH.M.Hum NIP : 19680525199308 1001	Bukittinggi,02 Januari 2018 PENGGUNA ANGGARAN Drs. JOHNNI NIP. 196612101986021003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018	Formulir DPA-SKPD 2.2
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 ORANISASI : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(1.02.) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	3 paket	DAU,	2.770.000,00	-	-	-	2.770.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	14 rekening ; 12 bulan	DAU,	50.250.000,00	50.250.000,00	50.250.000,00	49.250.000,00	200.000.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	12 unit dan 5 unit	DAU,	75.000.000,00	66.000.000,00	54.313.903,00	29.920.000,00	225.233.903,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	12 bln ; 17 jenis	DAU,	27.915.640,00	22.812.680,00	-	-	50.728.320,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	5.000.000,00	7.000.000,00	2.934.868,00	-	14.934.868,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	46 jenis	DAU,	10.000.000,00	5.000.000,00	5.640.990,00	-	20.640.990,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	12 bulan ; 16 jenis	DAU,	40.000.000,00	15.000.000,00	19.464.950,00	12.428.000,00	86.892.950,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	12 jenis	DAU,	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	5.799.180,00	39.799.180,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	100 %	DAU,	10.005.600,00	14.000.000,00	13.000.000,00	3.598.000,00	40.603.600,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	90 %	DAU,	65.000.000,00	40.000.000,00	31.750.000,00	7.750.000,00	144.500.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	31 orang ; 12 bulan	DAU,	209.445.000,00	209.445.000,00	209.445.000,00	209.423.900,00	837.758.900,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	-	-	-	8.662.500,00	8.662.500,00
	015.	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Bukittinggi	90 %	DAU,	1.700.000,00	1.765.000,00	-	-	3.465.000,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	001.	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	1 jenis	DAU,	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
	006.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bukittinggi	3 unit	DAU,	200.000.000,00	15.750.000,00	-	-	215.750.000,00
	024.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bukittinggi	57 buah	DAU,	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	8.100.000,00	23.100.000,00

(1.02.11.) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
18.		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi								
	001.	Penataan Kelembagaan Koperasi	Bukittinggi	75 orang	DAU,	23.705.085,00	25.014.500,00	427.500,00	426.050,00	49.573.135,00
	003.	Pengawasan Koperasi	Bukittinggi	75 org ; 50 koperasi	DAU,	12.282.885,00	22.884.050,00	2.090.000,00	426.750,00	37.683.685,00
19.		Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM								
	001.	Pengembangan Usaha Mikro	Bukittinggi	125 orang ; 2 unit	DAU,	53.332.770,00	28.948.000,00	22.489.050,00	4.730.000,00	109.499.820,00
	004.	Workshop Pemberdayaan Toko Rakyat	Bukittinggi	100 org	DAU,	-	44.150.000,00	-	-	44.150.000,00
20.		Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi								
	002.	Fasilitasi dan Monev Perkuatan Permodalan Koperasi	Bukittinggi	20 koperasi	DAU,	3.232.900,00	10.680.000,00	292.500,00	5.835.000,00	20.040.400,00
	003.	Monitoring Peningkatan Dana Bergulir (UEM-SP)	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	270.000,00	2.725.000,00	18.569.950,00	450.000,00	22.014.950,00
(2.00.06.) - PERDAGANGAN										
17.		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri								
	001.	Fasilitasi Kegiatan Pasar Lelang dan Kontak Dagang	Bukittinggi	7 kali	DAU,	1.740.000,00	850.000,00	20.499.900,00	-	23.089.900,00
	002.	Promosi/Pameran dalam Negeri Bersama Mitra Kerja	Bukittinggi	4 kali	DAU,	177.484.100,00	162.650.000,00	-	-	340.134.100,00
19.		Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga								
	001.	Pengawasan SIUP, TDP, dan TDG	Bukittinggi	150 perusahaan ; 10 perusahaan	DAU,	319.900,00	750.000,00	-	750.000,00	1.819.900,00
	002.	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Bukittinggi	15 kali ; 100 kali	DAU,	4.721.000,00	2.250.000,00	249.900,00	200.000,00	7.420.900,00
	003.	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Konsumen	Bukittinggi	12 kasus	DAU,	11.817.000,00	34.815.000,00	4.500.000,00	1.646.750,00	52.778.750,00
	004.	Bantuan Paket Sembako Menghadapi Lebaran dan Kenaikan Harga	Bukittinggi	1.267 KK	DAU,	256.518.500,00	-	-	-	256.518.500,00
	005.	Pengawasan Pendistribusian Pupuk, Gas dan BBM Bersubsidi	Bukittinggi	3 SPBU ; 4 agen; 30 pangkalan	DAU,	1.199.900,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	3.199.900,00
20.		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan								
	001.	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Bukittinggi	1 lokasi	DAU,	719.330,00	750.000,00	5.128.050,00	-	6.597.380,00
21.		Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar								
	002.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	Bukittinggi	1 paket	DAU,	76.350.000,00	89.000.000,00	84.000.000,00	33.000.000,00	282.350.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010.	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Retribusi	Bukittinggi	1 sistem	PAD,	43.076.000,00	-	12.462.500,00	-	55.538.500,00
	011.	Operasional Pemungutan Retribusi Lapangan Harian Pasar	Bukittinggi	3 orang koordinator, 12 orang petugas pemungut	PAD,	14.000.000,00	22.000.000,00	22.100.000,00	13.000.000,00	71.100.000,00
	012.	Operasionalisasi Pengelolaan WC Umum di Wilayah Pasar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	16 unit	PAD,	152.750.000,00	151.150.000,00	167.493.820,00	152.247.500,00	623.641.320,00
	013.	Pendataan Pedagang dan Sarana Pasar	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	15.420.000,00	-	-	-	15.420.000,00
	016.	Pembangunan Tempat Penampungan Pedagang Pasar Atas	Bukittinggi	1 paket	DAU,	149.000.000,00	2.609.650.000,00	2.952.918.750,00	988.431.250,00	6.700.000.000,00
	018.	Rehabilitasi Pasar Aur Kuning	Bukittinggi	1 paket	DAU,	104.760.000,00	1.115.256.000,00	492.050.000,00	287.934.000,00	2.000.000.000,00
22.		Program Pengawasan dan Penertiban Pasar								
	001.	Penertiban dan Penyevelan Toko, Kios, Lap. Bulanan yang Menunggak Retribusi	Bukittinggi	9 kali	DAU,	17.060.110,00	3.528.000,00	4.128.000,00	-	24.716.110,00
	002.	Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar	Bukittinggi	144 laporan	DAU,	110.429.760,00	88.736.000,00	88.536.000,00	84.424.000,00	372.125.760,00
						1.943.775.480,00	4.880.809.230,00	4.302.735.631,00	1.909.432.880,00	13.036.753.221,00

Menyetujui,
Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD

YUEN KARNOVA,SE.ME
Nip. 196301111988031008

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HERRIMAN,SH.M.Hum
NIP : 19680525199308 1001

Bukittinggi,02 Januari 2018
PENGGUNA ANGGARAN

MUHAMMAD IDRIS, S.Sos
NIP. 196812311989031027

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
(1.02.) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	Materai 6000 250 buah, Materai 3000 225 buah, cek bermaterai 10 buah dan jasa paket pengiriman surat / dokumen 1 ls	DAU,	2.075.000,00	-	925.000,00	-	3.000.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	rekening telpon (2 rekening), rekening air (3 rekening) dan rekening listrik (7 rekening)	DAU,	11.355.000,00	11.355.000,00	11.355.000,00	11.130.000,00	45.195.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	20 unit truk sampah, 4 unit truk tanki penyiraman taman, 1 unit truk pertamanan, 1 unit truk fuso, 1 unit bus labor, 50 unit bettor, 8 unit kendaraan roda 4, 23 unit kendaraan roda 2, 1 unit skeep loader, 1 unit telescopic handlers dan 1 unit road sweeper (10 BULAN)	DAU,	1.195.000.000,00	1.150.000.000,00	975.000.000,00	383.625.000,00	3.703.625.000,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	Jasa kebersihan 1 paket dan retribusi pelayanan kebersihan / persampahan 1 tahun	DAU,	78.993.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	79.263.800,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	8 jenis	DAU,	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-	5.000.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	45 jenis	DAU,	6.000.000,00	6.000.000,00	5.256.905,00	-	17.256.905,00



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018**

**Formulir
DPA-SKPD 2.2**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
ORANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	8 jenis barang cetakan dan 1 paket foto copy & jilid	DAU,	10.000.000,00	10.000.000,00	4.813.500,00	-	24.813.500,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	13 jenis	DAU,	3.900.000,00	1.500.000,00	900.000,00	198.270,00	6.498.270,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	Makan dan snack rapat dan lembur untuk 1 tahun	DAU,	10.960.000,00	10.960.000,00	8.530.000,00	1.448.000,00	31.898.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	60.000.000,00	60.000.000,00	32.500.000,00	-	152.500.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	96 orang untuk 1 tahun	DAU,	930.000.000,00	900.000.000,00	764.350.100,00	-	2.594.350.100,00
	012.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Bukittinggi	6 orang	DAU,	200.104.000,00	-	-	-	200.104.000,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	121.210,00	-	-	7.500.000,00	7.621.210,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	001.	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	1 paket	DAU,	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
	006.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bukittinggi	2 kantor	DAU,	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00
	023.	Pembangunan Gedung Kantor DLH	Bukittinggi	3 paket	DAU,	8.200.000.000,00	-	-	-	8.200.000.000,00
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
	001.	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Bukittinggi	203 orang petugas lapangan	DAU,	164.836.000,00	-	-	-	164.836.000,00
(1.02.05.) - LINGKUNGAN HIDUP										
15.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
	001.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Bukittinggi	10 bulan	DAU,	526.225.000,00	87.825.000,00	84.000.000,00	13.621.460,00	711.671.460,00
	002.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Bukittinggi	7 jenis	DAU,	86.000.000,00	63.250.000,00	30.250.000,00	7.500.000,00	187.000.000,00
	003.	Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota	Bukittinggi	uang lembur 110 orang PNS dan 51 orang Non PNS, kontribusi ke TPA Regional 10 bulan dan Upah kerja 41 orang petugas kebersihan untuk 12 bulan)	DAU,	1.553.225.680,00	1.439.130.000,00	1.272.691.000,00	170.130.000,00	4.435.176.680,00
	004.	Penunangan Operasional Pengelolaan Rumah Kompos	Bukittinggi	7 orang	DAU,	48.049.800,00	31.809.000,00	45.646.500,00	31.799.000,00	157.304.300,00
	005.	Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan	Bukittinggi	24 kali sosialisasi di lapangan	DAU,	7.365.050,00	200.000,00	12.069.500,00	-	19.634.550,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	006.	Pengadaan Gantungan /Tempat Sampah	Bukittinggi	60 buah	DAU,	280.000.000,00	-	-	-	280.000.000,00
	007.	Pengendalian dan Penyemprotan mikroorganisme di TPSS	Bukittinggi	49 buah	DAU,	66.791.700,00	12.385.200,00	13.117.700,00	12.385.500,00	104.680.100,00
	008.	Penunjang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	Bukittinggi	6 orang	DAU,	75.171.900,00	62.267.000,00	52.779.500,00	7.100.470,00	197.318.870,00
	009.	Sosialisasi PERDA Retribusi Pelayanan Persampahan	Bukittinggi	600 orang peserta untuk 3 kecamatan	DAU,	53.519.000,00	-	-	-	53.519.000,00
	010.	Fasilitasi Kerjasama antar Daerah dalam Pengelolaan Persampahan	Bukittinggi	2 MOU	DAU,	5.140.050,00	3.480.000,00	5.068.450,00	2.020.000,00	15.708.500,00
	012.	Pembangunan Tempat Mesin Pencacah dan Tempat Pengomposan	Bukittinggi	2 lokasi	DAU,	205.000.000,00	-	-	-	205.000.000,00
	013.	Review Master Plan Pengelolaan Persampahan	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	-	112.340.800,00	-	-	112.340.800,00
	014.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan (DAK Fisik Penugasan 2018)	Bukittinggi	11 unit	DAK FISIK,	721.000.000,00	-	-	-	721.000.000,00
16.		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								
	001.	Pengawasan dan Pengendalian usaha/Kegiatan Berdampak Lingkungan Hidup	Bukittinggi	40 usaha	DAU,	4.079.920,00	820.000,00	1.820.000,00	320.000,00	7.039.920,00
	002.	Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	4.249.740,00	750.000,00	700.000,00	600.000,00	6.299.740,00
	003.	Penunjang Operasional Tim Koordinasi Pos Pengaduan Lingkungan Hidup	Bukittinggi	20 pengaduan	DAU,	1.797.760,00	8.660.000,00	1.602.740,00	-	12.060.500,00
	004.	Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Bukittinggi	1 kegiatan HUT LH dan 1 kegiatan penunjang	DAU,	4.116.000,00	58.650.000,00	1.550.000,00	-	64.316.000,00
	005.	Penyusunan Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	25.696.000,00	13.280.000,00	13.780.000,00	12.537.500,00	65.293.500,00
	006.	Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penilaian Adipura	Bukittinggi	1 kali penilaian	DAU,	41.383.700,00	102.940.000,00	33.980.000,00	8.220.000,00	186.523.700,00
	007.	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Bukittinggi	34 titik pantau	DAU,	20.330.815,00	16.660.000,00	16.660.000,00	16.660.000,00	70.310.815,00
	008.	Penunjang Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	64.536.800,00	26.500.000,00	11.500.000,00	1.000.000,00	103.536.800,00
	009.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Bukittinggi	3 laporan	DAU,	15.274.000,00	150.000.000,00	-	50.000.000,00	215.274.000,00
	010.	Penegakan Hukum Administrasi Bidang Lingkungan Hidup	Bukittinggi	20 kasus	DAU,	2.605.400,00	300.000,00	4.150.000,00	250.000,00	7.305.400,00
17.		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								
	001.	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup	Bukittinggi	10 sekolah	DAU,	4.374.150,00	87.500.000,00	2.000.000,00	2.795.000,00	96.669.150,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10						
Program	Kegiatan					1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	002.	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	26.789.450,00	150.000,00	1.750.000,00	250.000,00	28.939.450,00						
	003.	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Bukittinggi	3 buku (buku data, buku I dan Buku II)	DAU,	18.211.500,00	12.600.000,00	-	-	30.811.500,00						
	004.	Pembinaan Masyarakat di Sekitar Batang Agam	Bukittinggi	200 orang	DAU,	1.500.000,00	51.112.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	54.912.000,00						
	005.	Penyusunan Produk Hukum Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	202.000,00	4.356.160,00	2.960.000,00	1.500.065,00	9.018.225,00						
	006.	Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik dan An Organik dan Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan TPS 3R	Bukittinggi	35 orang 6 tingkatan	DAU,	62.992.150,00	-	20.330.000,00	-	83.322.150,00						
	008.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bukittinggi	100 orang peserta	DAU,	1.000.000,00	13.886.000,00	-	-	14.886.000,00						
	009.	Penyebarluasan Informasi Tentang K3 dan Penyuluhan Keliling Kepada Masyarakat	Bukittinggi	7 media (elektronik dan cetak)	DAU,	124.776.950,00	5.550.000,00	2.900.000,00	4.500.000,00	137.726.950,00						
18.		Program Peningkatan Pengendalian Polusi														
	001.	Pembuatan Dekorasi dalam Rangka Penunjang Event Daerah	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	21.992.640,00	26.700.000,00	18.400.000,00	24.294.160,00	91.386.800,00						
	002.	Saka Kalpataru	Bukittinggi	60 orang	DAU,	1.301.620,00	85.010.000,00	-	900.000,00	87.211.620,00						
	003.	Program Kampung Iklim (PROKLIM)	Bukittinggi	3 rw	DAU,	85.421.400,00	28.750.000,00	500.000,00	750.000,00	115.421.400,00						
	004.	Pemberdayaan Pengurangan Efek Gas Rumah Kaca	Bukittinggi	25 peserta	DAU,	13.508.550,00	1.000.000,00	-	-	14.508.550,00						
24.		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
	001.	Lanjutan Pembangunan RTH dan WC Simpang Surau Gadang	Bukittinggi	3 paket	DAU,	-	700.000.000,00	-	-	700.000.000,00						
	002.	Pemeliharaan Rutin Taman Dalam Kota	Bukittinggi	10 bulan	DAU,	24.325.400,00	72.128.800,00	70.830.330,00	32.715.470,00	200.000.000,00						
	003.	Penunjang Operasional Pengelolaan RTH	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	49.912.250,00	50.148.250,00	49.812.250,00	50.127.250,00	200.000.000,00						
	004.	Pemeliharaan Penghijauan Kota	Bukittinggi	50 kegiatan	DAU,	19.530.000,00	10.476.950,00	8.530.000,00	7.130.000,00	45.666.950,00						
	005.	Pengelolaan Pembibitan Taman Kota	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	28.100.000,00	50.000.000,00	33.000.000,00	38.900.000,00	150.000.000,00						
	006.	Rehabilitasi Taman Ngarai Maram	Bukittinggi	3 paket	DAU,	-	435.000.000,00	-	-	435.000.000,00						
	007.	Pembangunan Kebun Bibit dan Rumah Jaga Kebun Bibit	Bukittinggi	3 paket	DAU,	-	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00						
	008.	Revitalisasi Bak Bunga dalam Kota	Bukittinggi	3 paket	DAU,	-	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00						
	009.	Pengadaan Pot Beserta Bunga dan Bibit Pohon Peneduh	Bukittinggi	3 lokasi	DAU,	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00						
	010.	Pembuatan Profil Taman Kota	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	600.000,00	27.450.500,00	18.445.450,00	-	46.495.950,00						
	011.	Penghijauan Turus Jalan	Bukittinggi	1 paket	DAU,	-	341.272.000,00	-	-	341.272.000,00						

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
						15.203.941.385,00	7.096.242.660,00	3.636.543.925,00	903.297.145,00	26.840.025.115,00


Menyetujui, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD <u>YUEN KARNOVA,SE.ME</u> Nip. 196301111988031008	Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>HERRIMAN,SH.M.Hum</u> NIP : 19680525199308 1001	Bukittinggi,02 Januari 2018 PENGGUNA ANGGARAN <u>Drs. H. SUPADRIA, M.Si</u> NIP. 196210271984091002
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	001.	Pelatihan dan Pembinaan Paskibraka Tingkat Kota Bukittinggi dan Provinsi	Bukittinggi	100 orang	DAU,	87.648.800,00	375.533.000,00	-	-	463.181.800,00
	002.	Pemberian Penghargaan Kepada Pelajar,Atlit, Pemuda dan Pelatih Berprestasi Dibidang Pemuda dan Olahraga	Bukittinggi	1 paket	DAU,	-	74.800.000,00	-	-	74.800.000,00
	003.	Penyelenggaraan Upacara Hari-hari Besar Nasional dan Hari Olahraga	Bukittinggi	2 upacara	DAU,	4.400.000,00	326.000,00	56.807.000,00	-	61.533.000,00
	005.	Perlombaan Paskibraka Antar Sekolah	Bukittinggi	20 sekolah	DAU,	80.899.500,00	-	-	-	80.899.500,00
	007.	Fasilitasi Kegiatan Marchingband	Bukittinggi	1 lomba dan 40 kali latihan	DAU,	410.000.000,00	-	-	-	410.000.000,00
	008.	Training Dasar Pembentukan Karakter	Bukittinggi	80 orang	DAU,	4.283.000,00	60.717.000,00	-	-	65.000.000,00
16.		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan								
	001.	Kegiatan Kepemudaan (PPAN, BPAN, JPI, Pemuda Pelopor, PSP3)	Bukittinggi	4 kegiatan	DAU,	45.376.900,00	-	-	-	45.376.900,00
20.		Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olah Raga								
	002.	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat	Bukittinggi	44 minggu	DAU,	98.550.000,00	-	-	-	98.550.000,00
	003.	Pelaksanaan Kegiatan Divabel Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional	Bukittinggi	40 orang/21 orang	DAU,	60.597.000,00	18.000.000,00	-	-	78.597.000,00
	004.	Invitasi Bola Basket (Walikota Cup)	Bukittinggi	24 tim	DAU,	-	-	64.527.190,00	-	64.527.190,00
	006.	Pekan Olahraga Pelajar Daerah TK Propinsi dan Nasional	Bukittinggi	5 cabang olahraga	DAU,	147.405.000,00	-	-	-	147.405.000,00
21.		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga								
	001.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Bukittinggi	5 lapangan	DAU,	234.755.150,00	47.500.000,00	-	-	282.255.150,00
	003.	Perencanaan Pembangunan Sport Hall (DID)	Bukittinggi	5 dokumen	DID,	200.000.000,00	300.000.000,00	-	-	500.000.000,00
(2.00.02.) - PARIWISATA										
15.		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
	001.	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri	Bukittinggi	2 kali	PAD,	61.000.000,00	22.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	85.000.000,00
	002.	Pembuatan dan Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata	Bukittinggi	8 item	PAD,	149.390.000,00	110.660.000,00	-	-	260.050.000,00
	003.	Pendataan Tingkat Kunjungan Wisata	Bukittinggi	12 data tingkat kunjungan wisatawan	PAD,	1.820.000,00	3.160.000,00	810.000,00	810.000,00	6.600.000,00
	004.	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Manajemen IT	Bukittinggi	1 website	PAD,	270.000,00	5.230.000,00	-	-	5.500.000,00
	005.	Fasilitasi Even Event Pariwisata	Bukittinggi	5 event	PAD,	79.700.000,00	118.300.000,00	95.500.000,00	2.000.000,00	295.500.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10						
Program	Kegiatan					1	2	3	4		5	6	I	II	III	IV
													7	8	9	10
	007.	Pembinaan Guide	Bukittinggi	40 orang	PAD,	-	45.700.000,00	-	-	-	-	45.700.000,00				
	008.	Fasilitasi Penampilan Tim Kesenian	Bukittinggi	86 kali	PAD,	43.258.600,00	64.882.900,00	64.882.900,00	64.671.600,00	-	-	237.696.000,00				
	009.	Pembinaan Sadar Wisata	Bukittinggi	200 orang	PAD,	-	-	83.660.000,00	-	-	-	83.660.000,00				
	011.	Pemilihan Duta Wisata Kota Bukittnggi	Bukittinggi	1 pasang	PAD,	-	-	150.799.750,00	-	-	-	150.799.750,00				
	012.	Festival Multi Etnis	Bukittinggi	1 kali	PAD,	-	-	-	155.485.000,00	-	-	155.485.000,00				
	015.	Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tour De Singkarak	Bukittinggi	1 kali	PAD,	-	1.517.000,00	722.878.000,00	-	-	-	724.395.000,00				
	018.	Lomba Fotografi Wisata Tingkat Propinsi dan Cipta Lagu Pariwisata	Bukittinggi	2 kategori	PAD,	130.509.500,00	-	-	-	-	-	130.509.500,00				
	019.	Pengadaan Baju Adat Tradisi	Bukittinggi	100 stel	PAD,	-	40.000.000,00	-	-	-	-	40.000.000,00				
16.		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata														
	001.	Pengelolaan Jam Gadang	Bukittinggi	1 kawasan	PAD,	132.856.100,00	203.040.000,00	-	-	-	-	335.896.100,00				
	002.	Operasional Taman Panorama dan Lobang Jepang, Jam Gadang dan Medan Nan Balinduang	Bukittinggi	3 kategori (hari kerja, libur biasa, libur khusus)	PAD,	115.928.000,00	134.775.000,00	111.975.000,00	37.317.000,00	-	-	399.995.000,00				
	003.	Pengelolaan Taman Panorama Lobang Jepang	Bukittinggi	1 kawasan	PAD,	596.897.000,00	692.240.000,00	378.997.000,00	279.266.000,00	-	-	1.947.400.000,00				
	004.	Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Obyek Wisata	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	12.000.000,00	38.000.000,00	-	-	-	-	50.000.000,00				
	007.	Revitalisasi TMS_BK (DID)	Bukittinggi	4 dokumen	DID,	696.000.000,00	1.804.000.000,00	-	-	-	-	2.500.000.000,00				
	009.	Pembangunan Kantor Informasi	Bukittinggi	3 dokumen	PAD,	115.000.000,00	480.000.000,00	-	-	-	-	595.000.000,00				
	010.	Pemeliharaan Rumah Adat Nan Baanjuang	Bukittinggi	1 unit	PAD,	5.000.000,00	195.000.000,00	-	-	-	-	200.000.000,00				
	011.	Pemeliharaan dan Perawatan Satwa	Bukittinggi	113 spesies	PAD,	1.048.411.900,00	802.909.100,00	722.909.100,00	282.969.700,00	-	-	2.857.199.800,00				
	012.	Pemeliharaan Kandang Satwa	Bukittinggi	11 unit	PAD,	248.850.800,00	-	-	-	-	-	248.850.800,00				
	013.	Pemeliharaan TMS-BK	Bukittinggi	10 sarana	PAD,	293.740.000,00	727.260.000,00	190.500.000,00	188.500.000,00	-	-	1.400.000.000,00				
	014.	Penyediaan Iuran Organisasi/ Keanggotaan	Bukittinggi	1 tahun	PAD,	11.000.000,00	-	-	-	-	-	11.000.000,00				
	015.	Pemeliharaan Museum Zoologi dan Aquarium Ikan	Bukittinggi	2 unit	PAD,	-	45.800.000,00	-	-	-	-	45.800.000,00				
	016.	Operasional dan Pengamanan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMS-BK)	Bukittinggi	3 kategori (hari kerja, libur biasa, libur khusus)	PAD,	857.331.500,00	241.262.500,00	207.514.500,00	69.171.500,00	-	-	1.375.280.000,00				
	017.	Penambahan Koleksi Satwa	Bukittinggi	5 ekor	PAD,	91.512.000,00	108.488.000,00	-	-	-	-	200.000.000,00				
	019.	Revitalisasi Kawasan Wisata TMSBK (DAK Fisik Pariwisata 2018)	Bukittinggi	2 paket	DAK FISIK,	30.000.000,00	1.150.000.000,00	-	-	-	-	1.180.000.000,00				
	020.	Revitalisasi Kawasan Wisata Taman Panorama Lobang Jepang (DAK Fisik Pariwisata 2018)	Bukittinggi	2 paket	DAK FISIK,	49.070.000,00	1.484.930.000,00	-	-	-	-	1.534.000.000,00				

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
						6.825.059.000,00	9.947.647.635,00	3.156.718.440,00	1.288.746.300,00	21.218.171.375,00

Menyetujui, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD <u>YUEN KARNOVA,SE.ME</u> Nip. 196301111988031008	Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>HERRIMAN,SH.M.Hum</u> NIP : 19680525199308 1001	Bukittinggi,02 Januari 2018 PENGGUNA ANGGARAN <u>Drs.H.ERWIN UMAR, M.Pd</u> NIP. 196311301988031003.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-SKPD 2.2
	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN
 ORANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN


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	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
(1.02.) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	materai Rp.6000 (300 bh), materai Rp.3000 (100 bh), buku cek materai teraan 10 buku, jasa pengiriman 1 ls	DAU,	1.116.667,00	1.116.667,00	1.116.666,00	-	3.350.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	13 rekenin listrik, 1 rekening telfon, 1 rekening air	DAU,	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	31.000.000,00	139.000.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	6 kendaraan roda 4, 12 kendaraan roda 2	DAU,	38.125.000,00	34.625.000,00	44.625.000,00	28.639.433,00	146.014.433,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	3 org	DAU,	100.414.600,00	-	-	-	100.414.600,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	10 komputer, 13 laptop, 8 printer, 20 HT, 2 mesin tik	DAU,	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	5.000.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	49 item	DAU,	5.000.000,00	5.000.000,00	3.860.945,00	-	13.860.945,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	11 cetakan, 60000 lbr fotocopy dan 1 ls jilid	DAU,	8.500.000,00	8.000.000,00	7.952.500,00	1.507.500,00	25.960.000,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	12 item	DAU,	3.100.290,00	-	-	-	3.100.290,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	100 porsi makan lembur, 100 minum lembur, 75 porsi makan rapat, 209 snack rapat.	DAU,	3.500.000,00	3.397.000,00	-	-	6.897.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	91.500.000,00	70.000.000,00	-	-	161.500.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	13 orang	DAU,	91.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	78.318.300,00	351.318.300,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	10 Paket	DAU,	507.000,00	10.000.000,00	-	-	10.507.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	001.	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	1 Unit	DAU,	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
(1.02.09.) - PERHUBUNGAN										
15.		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								
	001.	Peningkatan Pengelolaan Terminal/Parkir	Bukittinggi	117 orang, 10 bulan	PAD,	521.205.000,00	907.875.000,00	769.605.000,00	806.972.100,00	3.005.657.100,00
	002.	Penunjang Operasional Administrasi UPTD Terminal dan Parkir	Bukittinggi	12 bulan	PAD,	153.500.000,00	33.305.680,00	8.428.530,00	7.497.875,00	202.732.085,00
	003.	Pengelolaan Gedung Parkir	Bukittinggi	2 gedung parkir, 1 tahun	PAD,	409.760.000,00	61.760.000,00	45.170.000,00	14.450.000,00	531.140.000,00
	005.	Pengecatan Marka Jalan	Bukittinggi	1 paket	DAU,	10.000.000,00	208.000.000,00	-	-	218.000.000,00
	006.	Pengadaan Warning Light	Bukittinggi	1 paket	DAU,	-	104.000.000,00	-	-	104.000.000,00
16.		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ								
	001.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Bukittinggi	1 paket	DAU,	148.453.250,00	196.062.750,00	146.064.000,00	-	490.580.000,00
17.		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan								
	002.	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan	Bukittinggi	30 orang, 2 hari	DAU,	-	32.368.750,00	-	-	32.368.750,00
	003.	Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor	Bukittinggi	30 orang	DAU,	-	6.269.200,00	-	-	6.269.200,00
	004.	Up Date Data Perbengkelan Umum	Bukittinggi	1 doc	DAU,	-	3.510.100,00	-	-	3.510.100,00
18.		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan								
	001.	Kajian Manajemen Persimpangan	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	48.339.250,00	-	-	-	48.339.250,00
	002.	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	Bukittinggi	1 paket	DAU,	5.000.000,00	98.000.000,00	-	-	103.000.000,00
21.		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas								
	001.	Lomba Tertib Lalu Lintas	Bukittinggi	1 kegiatan	DAU,	314.870,00	5.700.000,00	34.115.000,00	-	40.129.870,00
	002.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	586.557.440,00	555.528.700,00	365.478.700,00	-	1.507.564.840,00
	003.	Penerangan / Penyuluhan Lalu Lintas	Bukittinggi	2 angkatan	DAU,	-	-	11.977.140,00	-	11.977.140,00
	004.	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Bukittinggi	30 peserta	DAU,	6.500.000,00	27.823.760,00	-	-	34.323.760,00
22.		Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor								
	001.	Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Bukittinggi	12 bulan	PAD,	14.719.600,00	246.724.170,00	11.886.070,00	4.031.000,00	277.360.840,00

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
						2.286.612.967,00	2.748.066.777,00	1.579.279.551,00	972.416.208,00	7.586.375.503,00

Menyetujui, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD <u>YUEN KARNOVA,SE.ME</u> Nip. 196301111988031008	Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>HERRIMAN,SH.M.Hum</u> NIP : 19680525199308 1001	Bukittinggi,02 Januari 2018 PENGGUNA ANGGARAN <u>Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M.Si</u> NIP. 196303021986031034
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN	Formulir DPA-SKPD 2.2
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI		
TAHUN ANGGARAN 2018		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.17. - PERPUSTAKAAN
 ORANISASI : 1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(1.02.) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	- 200 - 150 - 3	DAU,	1.000.000,00	-	950.000,00	-	1.950.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	12 rekening telepon, 12 rekening air, 12 rekening listrik, 12 rekening internet	DAU,	13.000.000,00	13.000.000,00	11.800.000,00	10.200.000,00	48.000.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	4 Unit Kendaraan Roda Empat dan 11 Unit Roda 2	DAU,	35.799.900,00	35.799.800,00	35.799.800,00	32.520.500,00	139.920.000,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	31 jenis, 1 paket	DAU,	7.014.890,00	-	45.000.000,00	45.000.000,00	97.014.890,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	12 jenis	DAU,	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	-	5.000.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	44 jenis	DAU,	9.000.000,00	9.916.723,00	-	-	18.916.723,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	6 jenis, 42434 lembar	DAU,	7.000.000,00	7.005.600,00	2.486.800,00	-	16.492.400,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	4 jenis	DAU,	-	1.699.170,00	-	-	1.699.170,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	100 %	DAU,	4.000.000,00	5.346.000,00	3.320.000,00	-	12.666.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	100 %	DAU,	35.000.000,00	47.000.000,00	20.000.000,00	-	102.000.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	- 2 orang - 2 orang	DAU,	9.500.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	17.049.000,00	54.049.000,00
	012.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Bukittinggi	1 paket	DAU,	-	35.000.000,00	-	35.000.000,00	70.000.000,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	1 paket	DAU,	121.210,00	-	-	10.000.000,00	10.121.210,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	001.	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	3 jenis	DAU,	-	61.500.000,00	-	-	61.500.000,00
	006.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bukittinggi	1 paket	DAU,	-	175.000.000,00	-	-	175.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	010.	Pengembangan Sumber Daya Pengelola Perpustakaan	Bukittinggi	- 30 orang - 1 orang	DAU,	28.613.818,00	15.000.000,00	-	-	43.613.818,00
(1.02.17.) - PERPUSTAKAAN										
15.		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
	002.	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Bukittinggi	- 1 paket - 1 paket	DAU,	2.500.000,00	131.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	138.500.000,00
	003.	Pembinaan Perpustakaan	Bukittinggi	30 kunjungan	DAU,	5.040.300,00	1.230.000,00	940.000,00	300.000,00	7.510.300,00
	005.	Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka	Bukittinggi	5000 exp	DAU,	19.832.460,00	1.000.000,00	-	-	20.832.460,00
	006.	Layanan Pustaka Keliling	Bukittinggi	115 kunjungan	DAU,	5.368.440,00	-	-	-	5.368.440,00
	007.	Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan Umum Daerah	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	28.885.000,00	35.851.170,00	500.000,00	500.000,00	65.736.170,00
	008.	Bintek Tenaga Literasi	Bukittinggi	40 orang	DAU,	-	30.611.300,00	-	-	30.611.300,00
	009.	Seminar Pembudayaan Gemar Membaca	Bukittinggi	300 orang	DAU,	-	-	41.786.250,00	-	41.786.250,00
16.		Program Pengembangan data dan informasi perpustakaan								
	001.	Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan	Bukittinggi	3 perpustakaan 3 perpustakaan	DAU,	8.954.050,00	13.815.000,00	6.045.000,00	5.625.000,00	34.439.050,00
	002.	Alih Media Koleksi Perpustakaan	Bukittinggi	30 eksemplar	DAU,	-	12.697.000,00	1.000.000,00	-	13.697.000,00
	003.	Pelaksanaan Stop Opname Koleksi Bahan Pustaka	Bukittinggi	1 paket	DAU,	-	10.671.190,00	438.600,00	-	11.109.790,00
(1.02.18.) - KEARSIPAN										
15.		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan								
	001.	Pembangunan / Pemeliharaan Data Base Informasi Kearsipan	Bukittinggi	1 paket	DAU,	4.082.275,00	-	-	-	4.082.275,00
	002.	Pemusnahan Arsip In Aktif	Bukittinggi	3000 berkas	DAU,	412.420,00	12.851.000,00	-	-	13.263.420,00
	003.	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan	Bukittinggi	29 SKPD	DAU,	2.271.970,00	114.600,00	-	-	2.386.570,00
16.		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah								
	001.	Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Persubtantif	Bukittinggi	50 buku	DAU,	4.615.950,00	-	12.000.000,00	-	16.615.950,00
	002.	Sistem Informasi Kearsipan Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	DAU,	18.671.675,00	16.000.000,00	-	-	34.671.675,00
	003.	Pengelolaan Arsip Elektronik (E-Arsip) SIKN JIKN	Bukittinggi	1000 lembar	DAU,	17.339.125,00	26.126.450,00	1.000.000,00	-	44.465.575,00
	004.	Pemeliharaan dan Perawatan Dokumen Daerah	Bukittinggi	78 dokumen	DAU,	2.771.870,00	13.098.000,00	-	-	15.869.870,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	005.	Pengumpulan Data (Akuisisi) Statis	Bukittinggi	3 SKPD	DAU,	2.476.490,00	16.903.935,00	-	-	19.380.425,00
	006.	Pengadaan dan Pengumpulan Dokumen Daerah	Bukittinggi	1 bundel dokumen sejarah	DAU,	2.241.020,00	181.008.230,00	-	-	183.249.250,00
18.		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi								
	001.	Pembinaan Langsung Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Dinamis Pada SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kota Bukittinggi	Bukittinggi	5 SKPD	DAU,	14.585.685,00	6.000.000,00	-	-	20.585.685,00
						291.598.548,00	930.495.168,00	201.316.450,00	158.694.500,00	1.582.104.666,00

Menyetujui,
Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD


YUEN KARNOVA,SE.ME
Nip. 196301111988031008

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HERRIMAN,SH.M.Hum
NIP : 19680525199308 1001

Bukittinggi,02 Januari 2018
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 196411241991031004.

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN	Formulir DPA-SKPD 2.2
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI		
TAHUN ANGGARAN 2018		

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN
 ORANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	25 bh, 20 buah, 458 buah, 395 buah, 4 buah, ls	DAU,	1.439.000,00	-	1.560.000,00	1.560.000,00	4.559.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	12 rekening ; 12 rekening; listrik 36 rekening	DAU,	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	7.600.000,00	46.300.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	8 unit roda 4 dan 5 unit roda 3; 8 unit roda 4 dan 5 unit roda 3; 71 unit; 5 unit	DAU,	52.350.000,00	60.700.000,00	63.000.000,00	65.026.867,00	241.076.867,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	- 15 item - 12 bulan	DAU,	26.900.000,00	40.482.230,00	29.000.000,00	29.300.000,00	125.682.230,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	1 paket	DAU,	-	3.057.000,00	3.000.000,00	-	6.057.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	38 item	DAU,	9.029.660,00	9.288.230,00	8.851.750,00	-	27.169.640,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	- 7 macam - 50.868 lbr	DAU,	11.155.300,00	2.670.150,00	2.670.150,00	906.500,00	17.402.100,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	10 item	DAU,	-	3.262.830,00	-	-	3.262.830,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	600 bks , 468 ktk	DAU,	4.344.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00	-	9.744.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	100%	DAU,	65.000.000,00	88.000.000,00	-	-	153.000.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	10 Orang	DAU,	68.131.200,00	68.131.200,00	68.131.200,00	65.851.200,00	270.244.800,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	4 paket	DAU,	649.000,00	-	-	10.070.875,00	10.719.875,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	001.	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	1 paket	DAU,	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
	002.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi			-	-	-	-	-

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	006.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bukittinggi	1 paket , 1 paket	DAU,	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	15.000.000,00
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	001.	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Bukittinggi	11 org	DAU,	1.397.650,00	-	790.625,00	-	2.188.275,00
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	011.	Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus	Bukittinggi	1 Laporan	DAU,	13.032.800,00	11.500.000,00	14.672.525,00	100.000,00	39.305.325,00
	012.	Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	4.461.405,00	2.022.900,00	19.720.000,00	8.125.000,00	34.329.305,00
(1.02.03.) - PANGAN										
15.		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan								
	001.	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Bukittinggi	2 rekomendasi	DAU,	7.648.120,00	1.700.000,00	50.000,00	263.375,00	9.661.495,00
	002.	Pemantauan Informasi Harga Pangan	Bukittinggi	12 laporan, 60 kali di TV	DAU,	11.621.801,00	9.090.001,00	7.090.001,00	5.912.497,00	33.714.300,00
	004.	Penyusun Neraca Bahan Makanan	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	4.062.750,00	1.100.000,00	1.604.150,00	-	6.766.900,00
	005.	Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	4.361.000,00	600.000,00	600.000,00	1.499.975,00	7.060.975,00
	007.	Updating Database Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	2.022.120,00	350.000,00	1.118.225,00	-	3.490.345,00
	008.	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Bukittinggi	15 jenis	DAU,	1.500.000,00	22.259.970,00	550.000,00	-	24.309.970,00
16.		Program Peningkatan Diversifikasi Pangan								
	001.	Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	2.077.200,00	290.000,00	606.500,00	-	2.973.700,00
	002.	Pemanfaatan Lahan Perkarangan	Bukittinggi	10 kelurahan	DAU,	2.832.360,00	400.000,00	44.598.750,00	-	47.831.110,00
	003.	Penyuluhan Makanan B2SAH	Bukittinggi	220 org	DAU,	25.385.000,00	15.850.000,00	-	49.900,00	41.284.900,00
	004.	Lomba Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Bukittinggi	5 kali	DAU,	2.683.030,00	88.330.850,00	-	-	91.013.880,00
	006.	Pemeliharaan Galeri Pangan Bukittinggi	Bukittinggi	1 unit	DAU,	2.519.300,00	46.280.700,00	-	-	48.800.000,00
(2.00.01.) - KELAUTAN DAN PERIKANAN										
25.		Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan								
	001.	Promosi dan Lomba Gemar Ikan	Bukittinggi	2 kali, 1 kali, 2 kali, 2 kali, 1 kali	DAU,	27.708.000,00	81.174.850,00	-	1.800.000,00	110.682.850,00
26.		Program Pengembangan Perikanan budidaya								
	001.	Penunjang Operasional BBIH	Bukittinggi	347.900 ekor	PAD,	55.045.120,00	72.869.000,00	43.170.700,00	28.112.700,00	199.197.520,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	002.	Peningkatan Produksi Ikan Air Tawar	Bukittinggi	60.000 ekor; 600 kg	DAU,	12.614.370,00	-	26.910.000,00	14.149.900,00	53.674.270,00
30.		Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan								
	001.	Pelatihan Budidaya Ikan	Bukittinggi	1 kali	DAU,	1.600.000,00	-	15.742.945,00	-	17.342.945,00
(2.00.03.) - PERTANIAN										
17.		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan								
	001.	Festival/Pameran Hortikultura dan Pangan	Bukittinggi	1 kali	DAU,	-	48.577.950,00	160.000,00	-	48.737.950,00
18.		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan								
	001.	Bimbingan dan Pelatihan Kelompok Usaha (UP3HP)	Bukittinggi	60 org	DAU,	4.455.620,00	17.296.000,00	3.000.000,00	165.000,00	24.916.620,00
	002.	Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos	Bukittinggi	50 org	DAU,	8.937.950,00	9.775.000,00	-	-	18.712.950,00
19.		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan								
	001.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (Dana Sinergis TP)	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	12.224.500,00	200.000,00	10.903.000,00	150.000,00	23.477.500,00
	002.	Penangkaran Jabal Benih Padi	Bukittinggi	0,1 ha	DAU,	7.340.055,00	625.175,00	14.195.000,00	100.000,00	22.260.230,00
	003.	Pengembangan Tanaman Hias	Bukittinggi	15 org	DAU,	2.649.200,00	23.337.525,00	1.000.000,00	-	26.986.725,00
	004.	Penunjang Operasional Laboratorium Kultur Jaringan	Bukittinggi	10 jenis	DAU,	18.995.700,00	4.014.300,00	4.810.000,00	1.400.000,00	29.220.000,00
	005.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	Bukittinggi	2 kali	DAU,	5.215.750,00	-	-	-	5.215.750,00
	006.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Bukittinggi	12 laporan	DAU,	7.097.340,00	-	175.000,00	1.210.000,00	8.482.340,00
	007.	Pemberian Bantuan Alat dan Mesin Pertanian	Bukittinggi	3 unit traktor, 6 unit tresher, 3 unit alat kipas padi, 4 unit alat potong rumput	DAU,	-	-	250.000.000,00	-	250.000.000,00
	008.	Pembinaan Lanjutan Pengembangan Komoditi Kopi	Bukittinggi	100 batang	DAU,	7.147.500,00	1.155.000,00	-	50.000,00	8.352.500,00
	009.	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	Bukittinggi	2 paket	DAU,	29.600.000,00	258.977.040,00	422.200.000,00	-	710.777.040,00
	010.	Pemeliharaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	Bukittinggi	1 paket	DAU,	-	5.600.000,00	73.500.000,00	-	79.100.000,00
	011.	Optimalisasi Lahan Kering untuk Pengembangan Palawija	Bukittinggi	2 ha	DAU,	8.167.600,00	12.105.350,00	600.000,00	100.000,00	20.972.950,00
	013.	Pengadaan Bibit Buah-Buahan	Bukittinggi	3.075 batang , 350 org	DAU,	1.652.500,00	146.234.125,00	-	-	147.886.625,00
	014.	Pengembangan Budidaya Pisang	Bukittinggi	- 750 batang - 50 org	DAU,	44.794.875,00	2.330.000,00	-	-	47.124.875,00
	015.	Penunjang Kegiatan UPSUS Tanaman Pertanian	Bukittinggi	12 laporan	DAU,	22.200.000,00	3.277.400,00	-	50.000,00	25.527.400,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	017.	Pemberdayaan dan Pembinaan P3A	Bukittinggi	50 org 1 dokumen	DAU,	1.000.000,00	10.024.665,00	-	-	11.024.665,00
	018.	Pembenahan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok dan Penilaian/Pemberian Penghargaan Kelompok Tani	Bukittinggi	5 kelompok; 2 kelompok ; 3 kelompok	DAU,	2.509.975,00	2.500.000,00	19.860.000,00	1.410.000,00	26.279.975,00
	019.	Pelatihan, Pembinaan dan Temu Teknis Gapoktan dan LKMA	Bukittinggi	- 60 org - 48 org - 48 org	DAU,	1.692.400,00	29.127.280,00	7.751.500,00	6.582.000,00	45.153.180,00
	020.	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Pertanian 2018)	Bukittinggi	3 paket infrastruktur	DAU, DAK FISIK,	38.475.000,00	518.925.000,00	-	-	557.400.000,00
20.		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan								
	001.	Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP)	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	9.922.700,00	1.924.150,00	-	-	11.846.850,00
	002.	Pelaksanaan Training dan Review Kegiatan	Bukittinggi	24 kali; 70 org; 70 org	DAU,	15.550.000,00	19.938.375,00	10.400.195,00	10.504.000,00	56.392.570,00
	003.	Penunjang Operasional BPP Model	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	33.536.200,00	11.411.065,00	3.403.720,00	1.842.500,00	50.193.485,00
21.		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak								
	001.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis	Bukittinggi	50 org, 1 kali	DAU,	3.534.520,00	19.800.000,00	6.327.400,00	-	29.661.920,00
	003.	Penunjang Operasional Poskeswan	Bukittinggi	2750 ekor; 1100 ekor; 285 ekor; 40 ekor; 848 ekor	DAU,	44.407.140,00	23.086.000,00	29.460.000,00	26.474.075,00	123.427.215,00
	004.	Pelatihan Pemotongan Hewan Kurban di Mesjid/Mushala	Bukittinggi	75 org	DAU,	-	1.500.000,00	16.004.900,00	-	17.504.900,00
22.		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan								
	002.	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Bukittinggi	2 cabang	DAU,	-	3.000.000,00	36.803.975,00	10.604.000,00	50.407.975,00
	004.	Pengumpulan/Penyusunan Data Statistik Populasi Ternak	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	3.923.130,00	1.340.000,00	1.340.000,00	810.925,00	7.414.055,00
	005.	Pengelolaan Kuda Bibit Pejantan	Bukittinggi	1 ekor	PAD,	11.665.830,00	12.293.125,00	10.525.000,00	10.368.400,00	44.852.355,00
23.		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan								
	001.	Penunjang Operasional RPH	Bukittinggi	6150 ekor	PAD,	83.478.195,00	49.802.000,00	38.616.400,00	35.345.000,00	207.241.595,00
	002.	Operasional Pasar Ternak	Bukittinggi	52 minggu	DAU,	3.003.850,00	1.204.000,00	1.652.000,00	1.225.000,00	7.084.850,00

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
						877.647.716,00	1.885.890.436,00	1.337.725.611,00	348.719.689,00	4.449.983.452,00

Menyetujui, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD <u>YUEN KARNOVA,SE.ME</u> Nip. 196301111988031008	Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>HERRIMAN,SH.M.Hum</u> NIP : 19680525199308 1001	Bukittinggi,02 Januari 2018 PENGGUNA ANGGARAN <u>Ir. Melwizardi, M.Si</u> NIP. 196610241993081001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : **1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

ORGANISASI : **1.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

PENGGUNA ANGGARAN :

- a. Nama** : **Drs. SYAFNIR, MM**
- b. NIP** : **NIP. 196908161990031006**
- c. Jabatan** : **PENGGUNA ANGGARAN**

KODE	NAMA FORMULIR
DPA - SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA- SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018	DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Organisasi : 1.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	26.579.310.598,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.981.645.063,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.981.645.063,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.981.645.063,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.130.895.460,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	287.264.665,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	164.918.250,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	148.365.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	210.785.652,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.454.847,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	54.289,00
5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.514.200,00
5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	9.392.700,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	22.597.665.535,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	4.776.882.500,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.760.000.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.000.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.390.400.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.088.000.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	302.400.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	1.626.482.500,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	648.936.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	977.546.500,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.895.783.035,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	99.017.835,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	34.025.555,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.475.080,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.210.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.169.700,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.000.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Peripheral Komputer	392.500,00
5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	5.495.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	6.375.000,00
5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	20.875.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	418.160.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	3.500.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	5.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.400.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	27.000.000,00
5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	2.400.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja iuran	2.360.000,00
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	355.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	228.060.100,00
5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	228.060.100,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	461.672.500,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.320.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	61.800.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	355.552.500,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	30.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.813.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.265.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.548.600,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	24.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00
5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.684.184.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.642.648.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	38.956.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.580.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	46.475.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	35.400.000,00
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	11.075.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	232.450.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	232.450.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	310.500.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	129.500.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	181.000.000,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	30.030.000,00
5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00
5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00
5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	2.000.000,00
5.2.2.18.32.	Belanja Pemeliharaan alat angkutan	30.000,00
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00
5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.750.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	8.750.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	274.120.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	188.030.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	86.090.000,00
5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	2.955.550.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	2.955.550.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	10.925.000.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.925.000.000,00
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	10.900.000.000,00
5.2.3.49.13.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	25.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	26.579.310.598,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(26.579.310.598,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan


NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-
2.1	Belanja tidak langsung	995.411.265,75	995.411.265,75	995.411.265,75	995.411.265,75	3.981.645.063,00
2.2	Belanja Langsung	6.597.115.575,00	7.085.264.675,00	5.963.485.685,00	2.951.799.600,00	22.597.665.535,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi

Bukittinggi, 21 Januari 2018
PENGGUNA ANGGARAN

YUEN KARNOVA, SE.ME
NIP.19630111 198803 1 008

Drs. SYAFNIR, MM
NIP.196908161990031006

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN	Formulir DPA-SKPD 2.2
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI	
	TAHUN ANGGARAN 2018	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ORANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(1.02.) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	12 Bulan	DAU,	1.500.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	-	4.050.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	3 rekening	DAU,	11.000.000,00	10.600.000,00	11.600.000,00	9.000.000,00	42.200.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	5 kendaraan R4,21 Kendaraan R2	DAU,	89.200.000,00	62.900.000,00	52.500.000,00	29.648.000,00	234.248.000,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	20 macam,12 bulan	DAU,	1.676.500,00	1.676.500,00	1.676.500,00	1.685.470,00	6.714.970,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	4 jenis	DAU,	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	-	3.000.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	25 macam	DAU,	1.787.000,00	1.787.000,00	1.790.685,00	1.787.000,00	7.151.685,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	4 macam	DAU,	4.102.500,00	1.905.000,00	3.149.500,00	-	9.157.000,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	5 macam	DAU,	522.500,00	974.380,00	-	-	1.496.880,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	3.700.000,00	5.540.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00	16.040.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	40.000.000,00	65.000.000,00	5.000.000,00	-	110.000.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	6 orang	DAU,	40.536.725,00	40.536.725,00	40.536.725,00	40.536.725,00	162.146.900,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	10 orang	DAU,	-	-	-	12.421.210,00	12.421.210,00
	015.	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Bukittinggi	7 spanduk	DAU,	750.000,00	1.000.000,00	-	-	1.750.000,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	001.	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	3 kursi kerja pimpinan, 1 infocus, 2 laptop, 2 PC	DAU,	31.569.750,00	2.500.000,00	-	-	34.069.750,00
	006.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bukittinggi	1 lahan parkir	DAU,	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00
	022.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bukittinggi	11 macam	DAU,	2.587.000,00	-	-	-	2.587.000,00

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
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	001.	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Bukittinggi	11 Orang	DAU,	1.000.000,00	3.000.000,00	2.453.100,00	810.000,00	7.263.100,00
(1.02.02.) - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
15.		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan								
	001.	Fasilitasi Kegiatan Hari Anak Nasional (HAN)	Bukittinggi	3 Lomba dan 1 Peringatan HAN	DAU,	24.800.000,00	-	59.936.200,00	-	84.736.200,00
	002.	Fasilitasi Penguatan Kota Layak Anak	Bukittinggi	2 Kelurahan,1 FORDA	DAU,	48.200.000,00	66.765.850,00	3.900.000,00	3.900.000,00	122.765.850,00
	004.	Pelayanan dan Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak	Bukittinggi	120 orang	DAU,	19.620.200,00	8.900.000,00	2.944.800,00	800.000,00	32.265.000,00
16.		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak								
	001.	Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Bukittinggi	Pengurus inti dan tenaga pendamping 20 kasus	DAU,	48.918.710,00	36.964.200,00	32.251.000,00	13.513.000,00	131.646.910,00
	002.	Penguatan Persiapan APE dan PUG PP	Bukittinggi	29 SKPD,1 Kali penilaian	DAU,	26.679.850,00	-	-	-	26.679.850,00
	003.	Penguatan dan Pengembangan Organisasi Mitra PUG dan PP Bidang Ekonomi	Bukittinggi	1 organisasi	DAU,	14.923.500,00	6.771.400,00	9.450.000,00	-	31.144.900,00
	004.	Penguatan Kelembagaan PUG	Bukittinggi	29 SKPD	DAU,	1.000.000,00	18.050.000,00	-	-	19.050.000,00
	005.	KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender	Bukittinggi	2 spanduk, 1 kali seminar	DAU,	-	17.464.260,00	-	-	17.464.260,00
	006.	Penyusunan Informasi Gender dan Anak	Bukittinggi	20 buku	DAU,	1.642.135,00	16.750.000,00	6.580.000,00	4.370.000,00	29.342.135,00
17.		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								
	001.	Peningkatan Produktifitas Perempuan Melalui Pelatihan/Bimbingan dan Pameran Dalam dan Luar Daerah	Bukittinggi	50 orang, 1 kali Pameran	DAU,	-	73.424.000,00	-	-	73.424.000,00
	002.	Forum Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan,Eksploitasi, dan Trafiking	Bukittinggi	4 Pertemuan	DAU,	37.982.500,00	33.413.200,00	1.000.000,00	-	72.395.700,00
	004.	Pembinaan Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	Bukittinggi	75 orang	DAU,	-	6.500.000,00	19.593.600,00	-	26.093.600,00
18.		Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan								
	001.	Peringatan Hari Ibu	Bukittinggi	2 lomba dan 1 peringatan	DAU,	-	-	2.776.000,00	72.320.000,00	75.096.000,00

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
	001.	Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan POKTAN	Bukittinggi	111 kelompok	DAU,	8.448.800,00	84.035.100,00	9.650.000,00	5.750.000,00	107.883.900,00
						1.154.570.200,00	1.558.493.850,00	1.060.121.720,00	465.789.205,00	4.238.974.975,00

<p>Menyetujui, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD</p> <p>YUEN KARNOVA,SE.ME Nip. 196301111988031008</p>	<p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p><u>HERRIMAN,SH.M.Hum</u> NIP : 19680525199308 1001</p>	<p>Bukittinggi,02 Januari 2018 PENGGUNA ANGGARAN</p> <p><u>TATI YASMARNI, SE, MM</u> NIP. 196306291983022001</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018	Formulir DPA-SKPD 2.2
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 ORANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(1.01.) - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	5 jenis	DAU,	2.740.000,00	2.100.000,00	800.000,00	410.000,00	6.050.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	12 rekening telepon, 12 rekening air, 12 rekening listrik, 12 rekening internet	DAU,	64.500.000,00	53.500.000,00	67.000.000,00	51.000.000,00	236.000.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	2 unit minibus, 9 unit pick up, 6 unit truck, 24 sepeda motor	DAU,	112.280.000,00	93.560.000,00	116.780.000,00	82.380.000,00	405.000.000,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	9 item, 1 paket jasa kebersihan (4 org)	DAU,	53.132.100,00	47.366.000,00	41.237.790,00	41.063.710,00	182.799.600,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	3 item, 6 jenis	DAU,	5.150.000,00	6.300.000,00	5.250.000,00	4.542.500,00	21.242.500,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	57 jenis	DAU,	10.000.000,00	13.000.000,00	14.516.440,00	3.800.000,00	41.316.440,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	16 jenis, 100.000 lembar foto kopi	DAU,	13.790.850,00	16.000.000,00	16.500.000,00	-	46.290.850,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	13 jenis	DAU,	2.450.000,00	2.400.000,00	1.598.840,00	2.550.000,00	8.998.840,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	774 bungkus nasi, 700 bungkus snack, makan minum tamu	DAU,	8.450.000,00	8.650.000,00	6.150.000,00	5.700.000,00	28.950.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	50.000.000,00	75.000.000,00	62.000.000,00	-	187.000.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	41 orang	DAU,	187.473.434,00	281.210.151,00	281.210.151,00	358.109.964,00	1.108.003.700,00
	012.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Bukittinggi	1 paket (6 orang)	DAU,	49.250.000,00	49.250.000,00	49.250.000,00	49.250.000,00	197.000.000,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	126 paket	DAU,	-	108.600,00	108.600,00	380.218.700,00	380.435.900,00
	019.	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Bukittinggi	126 Paket	DAU,	-	-	-	150.121.210,00	150.121.210,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	006.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bukittinggi	1 gedung	DAU,	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	100.000.000,00
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	003.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Bukittinggi	15 Orang	DAU,	21.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	11.500.000,00	84.500.000,00
(1.01.03.) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
15.		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan								
	001.	Peningkatan Trotoar	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 3 paket	DAU,	50.087.500,00	344.912.500,00	344.912.500,00	87.500,00	740.000.000,00
	002.	Peningkatan Jalan Dalam Kota	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 3 paket	DAU,	120.671.100,00	3.977.538.600,00	3.977.538.600,00	671.250,00	8.076.419.550,00
	003.	Pembangunan Jalan Dalam Kota	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 paket	DAU,	70.671.100,00	693.941.100,00	693.941.100,00	671.250,00	1.459.224.550,00
	004.	Pembangunan Jembatan P4B	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 unit jembatan	DAU,	10.000.000,00	85.000.000,00	-	-	95.000.000,00
	006.	Pembangunan Trotoar	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket	DAU,	108.885.600,00	941.118.100,00	941.118.100,00	510.690,00	1.991.632.490,00
16.		Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong								
	001.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 9 paket	DAU,	13.800.000,00	564.162.360,00	1.255.590.000,00	-	1.833.552.360,00
	003.	Peningkatan Drainase	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 5 paket	DAU,	11.850.000,00	357.106.000,00	784.040.000,00	-	1.152.996.000,00
17.		Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong								
	001.	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan	Bukittinggi	3 dok. perencanaan, 3 lap. pengawasan, 3 paket	DAU,	345.650.000,00	500.380.300,00	235.120.000,00	-	1.081.150.300,00
	002.	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan	Bukittinggi	1 Paket	DAU,	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
18.		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan								
	001.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Bukittinggi	12 Bulan	DAU,	201.586.383,00	216.281.383,00	197.156.383,00	129.132.086,00	744.156.235,00
	002.	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	97.907.950,00	100.660.950,00	100.661.070,00	65.426.380,00	364.656.350,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	003.	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	77.258.550,00	77.753.550,00	77.753.550,00	51.624.625,00	284.390.275,00
	004.	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Pendukung Konektivitas 2018)	Bukittinggi	1 Lap. Pengawasan, 1 Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Pendukung Konektivitas 2018), 1 Peta GIS dan Data Base Jalan Kota Bukittinggi	DAK FISIK,	11.156.000,00	6.468.896.000,00	6.463.896.000,00	2.052.000,00	12.946.000.000,00
20.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan								
	001.	Pemeliharaan Alat Berat	Bukittinggi	12 unit	DAU,	213.350.000,00	142.200.000,00	138.200.000,00	53.400.000,00	547.150.000,00
21.		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya								
	001.	Rehab/peningkatan Saluran Irigasi	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket	DAU,	80.280.750,00	729.118.250,00	729.118.250,00	280.750,00	1.538.798.000,00
	002.	Pemeliharaan Rutin Irigasi	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	80.379.400,00	82.377.400,00	82.377.400,00	52.185.075,00	297.319.275,00
	004.	Lanjutan Irigasi Banda Taruko Tabek Gadang Aur Kuning	Bukittinggi	65 m	DAU,	180.250,00	54.129.250,00	510.250,00	180.250,00	55.000.000,00
23.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah								
	001.	Pembangunan Toilet Umum	Bukittinggi	2 dok. perencanaan, 2 lap. pengawasan, 2 unit toilet	DAU,	56.000.000,00	849.600.000,00	94.400.000,00	-	1.000.000.000,00
	002.	Pembuatan Sumur Bor	Bukittinggi	1 paket	DAU,	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
	004.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Air Minum (DAK Air Minum 2018)	Bukittinggi	1 Dok Perencanaan, 1 Dok. Pengawasan, 2 Jaringan SPAM	DAK FISIK,	18.000.000,00	381.600.000,00	42.400.000,00	-	442.000.000,00
	005.	Pembangunan Bak Penampungan Air	Bukittinggi	1 bak penampungan air	DAU,	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	30.000.000,00
24.		Program Pengendalian Banjir								
	001.	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Bukittinggi	2000 m'	DAU,	105.535.300,00	62.596.550,00	30.294.900,00	24.794.900,00	223.221.650,00
	002.	Pembuatan Bak Resapan Penanggulangan Banjir	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 dok. pengawasan, 1 bak resapan	DAU,	5.000.000,00	120.000.000,00	-	-	125.000.000,00
25.		Program Pembangunan Sarana Sosial Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Umum								
	001.	Event-Event Daerah dan Nasional	Bukittinggi	5 even	DAU,	20.500.000,00	30.500.000,00	35.500.000,00	500.000,00	87.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	002.	Pembangunan Kantor Lurah	Bukittinggi	3 dok. perencanaan + 4 lap. pengawasan + 1 pengawasan berkala + 4 gedung kantor	DAU,	1.230.000.000,00	2.470.000.000,00	400.000.000,00	-	4.100.000.000,00
	003.	Rehab Kantor Lurah	Bukittinggi	1 dok. perencanaan + 1 lap. pengawasan + 1 gedung kantor	DAU,	7.000.000,00	63.000.000,00	-	-	70.000.000,00
	004.	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan)	Bukittinggi	1 lap. pengawasan, 1 unit bangunan (lanjutan)	DAU,	1.337.310.172,00	2.657.620.345,00	437.770.058,00	-	4.432.700.575,00
	006.	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I (Pertama)	Bukittinggi	1 dok. manajemen konstruksi, 1 unit bangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi (tahap I), 1 dok. Amdal Lain, 1 dok. UKP/UPL, 1 pengawasan berkala	DAU,	288.921.400,00	12.226.713.100,00	15.683.568.430,00	45.882.800,00	28.245.085.730,00
	008.	Pembangunan Gapura	Bukittinggi	2 dok. perencanaan, 2 lap. pengawasan, 2 unit gapura	DAU,	105.100.000,00	194.900.000,00	-	-	300.000.000,00
	009.	Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas	Bukittinggi	1 Dok. Revisi MP & DED, 2 Dok Amdal, 1 Dok MK	DAU,	1.442.750.000,00	3.673.500.000,00	989.000.000,00	59.750.000,00	6.165.000.000,00
	010.	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang (DID)	Bukittinggi	1 pengawasan berkala, 1 lap. pengawasan, 1 revitalisasi kawasan jam gadang	DID,	5.014.460.000,00	14.990.905.000,00	4.993.635.000,00	1.000.000,00	25.000.000.000,00
26.		Program Pengelolaan Pembangunan Gedung								
	001.	Operasionalisasi Perda Bangunan Gedung	Bukittinggi	9 kali sidang, 18 SLF	DAU,	36.500.000,00	35.198.350,00	35.450.000,00	24.750.000,00	131.898.350,00
27.		Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum								
	001.	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	91.373.000,00	122.461.750,00	106.461.750,00	53.799.130,00	374.095.630,00
	002.	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 11 paket	DAU,	40.421.000,00	418.496.000,00	418.496.000,00	421.735,00	877.834.735,00
	003.	Pembayaran Listrik Rekening PJU	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	907.500.000,00	907.500.000,00	907.500.000,00	907.500.000,00	3.630.000.000,00
28.		Program Pengaturan Jasa Konstruksi								
	001.	Pembinaan Jasa Kontruksi	Bukittinggi	120 orang	DAU,	45.982.500,00	27.100.000,00	590.000,00	-	73.672.500,00
	002.	Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Bukittinggi	44 dokumen	DAU,	520.000,00	23.650.000,00	700.000,00	22.954.000,00	47.824.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	003.	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Bukittinggi	4 dokumen	DAU,	4.775.000,00	5.050.000,00	3.970.000,00	2.500.000,00	16.295.000,00
30.		Program Perencanaan Tata Ruang								
	001.	Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	Bukittinggi	960 orang, 24 kelurahan	DAU,	95.553.500,00	35.952.000,00	-	-	131.505.500,00
	002.	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Bukittinggi	630 orang	DAU,	87.000,00	78.447.000,00	-	-	78.534.000,00
	003.	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Bukittinggi	475 orang	DAU,	16.387.105,00	7.284.000,00	57.754.600,00	89.472.125,00	170.897.830,00
	004.	Pengadaan Cetak Peta Tata Ruang	Bukittinggi	35 unit	DAU,	26.250.000,00	-	-	-	26.250.000,00
	006.	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Bukittinggi	300 KRK	DAU,	16.080.940,00	13.608.930,00	16.357.830,00	14.108.925,00	60.156.625,00
	007.	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Bukittinggi	20 sertifikat	DAU,	17.526.135,00	13.000.000,00	51.782.635,00	-	82.308.770,00
	008.	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	2.716.450,00	1.786.000,00	101.798.000,00	-	106.300.450,00
	009.	Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	Bukittinggi	1 kegiatan	DAU,	10.107.260,00	4.259.150,00	-	-	14.366.410,00
31.		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang								
	001.	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	34.109.550,00	31.351.150,00	33.984.500,00	31.181.085,00	130.626.285,00
	002.	Audit Pemanfaatan Ruang	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	1.405.800,00	1.270.000,00	50.500.000,00	770.000,00	53.945.800,00
	003.	Pembuatan Billboard Peruntukan Ruang Perkawasan	Bukittinggi	3 unit	DAU,	5.000.000,00	195.000.000,00	-	-	200.000.000,00
	004.	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Bukittinggi	1 laporan tahunan	DAU,	7.064.000,00	25.436.500,00	9.373.000,00	-	41.873.500,00
(1.02.04.) - PERTANAHAN										
15.		Program pengembangan sistem informasi pertanahan								
	001.	Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintahan Kota Bukittinggi	Bukittinggi	data tanah dan bangunan konsolidasi by pass	DAU,	56.080.000,00	2.250.000,00	5.962.040,00	960.000,00	65.252.040,00
16.		Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan ,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah								
	001.	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Bukittinggi	5 sertifikat	DAU,	86.725.100,00	17.660.450,00	29.075.200,00	15.694.700,00	149.155.450,00
	002.	Sosialisasi Pengadaan Tanah	Bukittinggi	55 orang 1 hari	DAU,	812.400,00	18.400.000,00	-	-	19.212.400,00
	003.	Pengadaan/Pembebasan/Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	Bukittinggi	2 paket	DAU,	127.800.000,00	16.786.069.940,00	26.080.000,00	23.550.000,00	16.963.499.940,00

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
17.		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan								
	001.	Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Bukittinggi	1 kegiatan	DAU,	108.069.500,00	145.303.200,00	152.456.810,00	25.329.500,00	431.159.010,00
						13.508.354.079,00	72.742.489.909,00	41.475.195.777,00	2.841.786.840,00	130.567.826.605,00

Menyetujui,
Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD


YUEN KARNOVA,SE.ME
Nip. 196301111988031008

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HERRIMAN,SH.M.Hum
NIP : 19680525199308 1001

Bukittinggi,02 Januari 2018
PENGGUNA ANGGARAN

Ir.OKTAVIANUS.MT
NIP. 196310301992021001

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN	Formulir DPA-SKPD 2.2
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI		
TAHUN ANGGARAN 2018		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL
 ORANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(1.01.) - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	30 lbr perangko kilat, 300 lbr materai 3000, 400 lbr materai 6000, 4 buah buku cek dan 1 tahun	DAU,	3.500.000,00	500.000,00	-	-	4.000.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	4 Rekening, 12 Bulan	DAU,	14.600.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.200.000,00	54.800.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	7 unit kendaraan roda empat, 17 unit kendaraan roda dua dan 1 tahun	DAU,	32.500.000,00	32.500.000,00	19.600.000,00	15.066.000,00	99.666.000,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	40.400.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	-	50.360.000,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	12 Bulan	DAU,	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	-	7.000.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	41 item	DAU,	5.000.000,00	5.037.500,00	-	-	10.037.500,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	7 Jenis dan 12 bulan	DAU,	4.500.000,00	4.160.000,00	2.500.000,00	-	11.160.000,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	6 Jenis	DAU,	3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	3.770.000,00	3.000.000,00	4.470.000,00	-	11.240.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	50.000.000,00	70.000.000,00	-	-	120.000.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	5 orang, 12 bulan	DAU,	33.840.000,00	33.840.000,00	33.840.000,00	33.602.450,00	135.122.450,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	-	-	-	9.990.000,00	9.990.000,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	001.	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	1 jenis	DAU,	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
	006.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bukittinggi	1 gedung	DAU,	80.000.000,00	-	-	-	80.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	020.	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana TMP Kusuma Bhakti	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	12.091.500,00	49.830.500,00	18.378.500,00	7.338.500,00	87.639.000,00
	021.	Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	-	-	495.450,00	44.504.550,00	45.000.000,00
(1.01.06.) - SOSIAL										
15.		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya								
	001.	Updating Data PMKS dan PSKS	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	37.129.400,00	62.617.400,00	287.400,00	(766.400,00)	99.267.800,00
	002.	Fasilitasi dan Monev Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan	Bukittinggi	(12 Kali, 12 Laporan)	DAU,	141.250.000,00	160.776.130,00	13.600.000,00	12.600.000,00	328.226.130,00
	003.	Pemberangkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	19.850.000,00	26.750.000,00	-	-	46.600.000,00
	004.	Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	56.060.500,00	53.939.500,00	-	-	110.000.000,00
	005.	Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi Bagi PMKS	Bukittinggi	1 kegiatan	DAU,	-	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
16.		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
	001.	Penanggulangan Orang Terlantar dan Penguburan Mayat Terlantar	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	23.472.070,00	3.500.000,00	15.849.900,00	7.178.030,00	50.000.000,00
	002.	Razia dan Pembinaan Serta Penyaluran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Bukittinggi	2 kali	DAU,	-	-	-	39.331.680,00	39.331.680,00
17.		Program Pembinaan Anak Terlantar								
	001.	Pelayanan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	23.165.520,00	-	22.570.000,00	264.480,00	46.000.000,00
18.		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma								
	001.	Penanganan Penyakit Kejiwaan	Bukittinggi	20 orang	DAU,	20.703.000,00	-	14.297.000,00	-	35.000.000,00
19.		Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo								
	001.	Pembinaan Panti Sosial Anak	Bukittinggi	4 panti	DAU,	-	3.460.660,00	3.737.000,00	-	7.197.660,00
21.		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
	001.	Pembinaan Karang Taruna	Bukittinggi	125 orang	DAU,	1.200.000,00	43.612.850,00	-	-	44.812.850,00
	002.	Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan	Bukittinggi	25 orsos/yayasan	DAU,	12.593.500,00	194.691.250,00	-	-	207.284.750,00
	004.	Operasional dan Penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	3.625.940,00	-	22.975.450,00	-	26.601.390,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.		Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial								
	001.	Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Bukittinggi	128 orang	DAU,	126.669.670,00	81.350.000,00	94.019.670,00	162.700.000,00	464.739.340,00
	002.	Pemberangkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Bukittinggi	25 orang	DAU,	42.100.000,00	-	-	200.000,00	42.300.000,00
	004.	Pembinaan dan Penumbuhan Family Care Unit	Bukittinggi	5 Keluarga	DAU,	-	-	-	11.000.000,00	11.000.000,00
24.		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial								
	001.	Perlindungan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	25.020.000,00	46.030.000,00	45.550.000,00	-	116.600.000,00
	002.	Verifikasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)	Bukittinggi	2 dokumen	DAU,	232.125.825,00	72.102.125,00	100.435.950,00	(29.171.025,00)	375.492.875,00
	003.	Fasilitasi dan Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH)	Bukittinggi	954 KK	DAU,	240.685.370,00	69.709.300,00	88.154.900,00	(148.870.700,00)	249.678.870,00
	004.	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	57.552.750,00	12.615.850,00	12.499.050,00	(32.667.650,00)	50.000.000,00
	005.	Operasional dan Penguatan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	55.766.725,00	34.132.550,00	17.705.325,00	(27.646.100,00)	79.958.500,00
	006.	Pengadaan dan Penunjang Bantuan Pangan Non Tunai	Bukittinggi	1600 KK	DAU,	1.584.189.867,00	857.919.742,00	294.578.341,00	(163.376.500,00)	2.573.311.450,00
	007.	Pengadaan Alat Bantu Bagi Penyandang Cacat	Bukittinggi	6 buah	DAU,	6.324.500,00	6.324.500,00	6.324.500,00	6.326.500,00	25.300.000,00
	008.	Fasilitasi dan Monev Bantuan dan Jaminan Sosial	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	21.361.800,00	3.175.100,00	4.870.500,00	(3.330.400,00)	26.077.000,00
						3.019.547.937,00	1.992.554.957,00	857.218.936,00	(42.526.585,00)	5.826.795.245,00

Mengesahkan,


PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HERRIMAN,SH.M.Hum
19680525199308 1001

Bukittinggi,02 Januari 2018

PENGGUNA ANGGARAN

Dra.ELLIA MAKMUR, MM
196005071984032004

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN	Formulir DPA-SKPD 2.2
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI	
	TAHUN ANGGARAN 2018	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.06. - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

ORANISASI : 3.02.06.01. - INSPEKTORAT

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	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10

(3.02.) - FUNGSI PENUNJANG

01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	4 item	DAU,	660.000,00	-	660.000,00	-	1.320.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	12 bulan/rekening	DAU,	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	19.800.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	4 ranmor roda 4, 4 ranmor roda 2	DAU,	40.070.000,00	40.070.000,00	40.070.000,00	39.790.000,00	160.000.000,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	1 Paket Jasa Kebersihan, 9 item bahan/peralatan kebersihan	DAU,	31.352.100,00	31.215.000,00	31.215.000,00	31.215.000,00	124.997.100,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	7 item	DAU,	2.350.000,00	2.350.000,00	-	-	4.700.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	58 Item	DAU,	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.615.280,00	18.715.280,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	6 item, 19900 lbr, 24 buku	DAU,	2.840.000,00	2.840.000,00	2.818.150,00	-	8.498.150,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	11 item	DAU,	750.000,00	750.000,00	749.310,00	-	2.249.310,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	9.375.000,00	9.230.000,00	-	-	18.605.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	75%	DAU,	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	170.000.000,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	5 orang	DAU,	-	3.621.210,00	-	-	3.621.210,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	001.	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	2 jenis	DAU,	-	17.500.000,00	-	-	17.500.000,00
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	001.	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Bukittinggi	54 DUPAK	DAU,	1.640.000,00	4.900.000,00	6.524.840,00	-	13.064.840,00

(3.02.06.) - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
17.		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								
	001.	Pelaksanaan Pengawasan Secara Internal Secara Berkala / Reguler	Bukittinggi	60 LHP	DAU,	10.670.000,00	10.670.000,00	10.670.000,00	7.825.815,00	39.835.815,00
	002.	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah / Pemeriksaan Khusus	Bukittinggi	23 LHP Khusus/Kasus	DAU,	4.135.500,00	9.840.265,00	-	-	13.975.765,00
	003.	Reviu Laporan Keuangan Pemko	Bukittinggi	1 Laporan	DAU,	5.316.450,00	-	-	-	5.316.450,00
	004.	Monitoring Kegiatan Lainnya	Bukittinggi	8 Objek	DAU,	349.845,00	-	-	-	349.845,00
	005.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Bukittinggi	4 Laporan	DAU,	1.169.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	1.162.615,00	4.669.615,00
	006.	Gelar Pengawasan	Bukittinggi	25 SOPD	DAU,	-	7.543.000,00	7.539.900,00	-	15.082.900,00
	007.	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	Bukittinggi	5 dokumen	DAU,	3.670.000,00	29.670.000,00	3.670.000,00	3.667.500,00	40.677.500,00
	008.	Evaluasi LAKIP	Bukittinggi	28 Laporan	DAU,	9.248.990,00	-	-	-	9.248.990,00
	009.	Reviu LAKIP	Bukittinggi	1 Laporan	DAU,	5.139.765,00	-	-	-	5.139.765,00
	010.	Reviu Dokumen Perencanaan	Bukittinggi	2 LHR	DAU,	-	2.905.000,00	2.895.000,00	-	5.800.000,00
	011.	Pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Bukittinggi	7 SOPD	DAU,	24.614.085,00	-	-	-	24.614.085,00
	012.	Unit Pengendali Gratifikasi	Bukittinggi	100 orang 12 Laporan	DAU,	-	42.940.000,00	-	-	42.940.000,00
18.		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan								
	001.	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Kinerja	Bukittinggi	30 orang	DAU,	150.250.000,00	150.250.000,00	-	-	300.500.000,00
						398.250.735,00	462.113.475,00	117.631.200,00	93.226.210,00	1.071.221.620,00

Menyetujui,
Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD

YUEN KARNOVA,SE,ME
Nip. 196301111988031008

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HERRIMAN,SH.M.Hum
NIP : 19680525199308 1001

Bukittinggi,02 Januari 2018
PENGGUNA ANGGARAN

AMRI, SE
NIP. 196203111986031004

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
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	451 lbr materai, 2 buku cek	DAU,	965.000,00	-	1.034.000,00	1.000,00	2.000.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	7.779.900,00	7.599.900,00	7.749.900,00	7.030.300,00	30.160.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	1 unit kendaraan dinas roda 4, 4 unit kendaraan dinas roda 2	DAU,	24.192.000,00	10.500.000,00	7.850.000,00	10.042.000,00	52.584.000,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	3 ruangan	DAU,	-	11.325.000,00	9.125.000,00	18.250.000,00	38.700.000,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	5 unit computer, 6 unit laptop, 7 unit printer	DAU,	300.000,00	200.000,00	600.000,00	400.000,00	1.500.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	1 paket	DAU,	6.000.000,00	-	5.695.200,00	-	11.695.200,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	4 macam barang cetak dan 12 bulan penggandaan	DAU,	4.770.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	1.990.000,00	10.010.000,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	8 macam	DAU,	1.750.000,00	-	-	-	1.750.000,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	130 bungkus makan, 40 porsi minum, 90 kotak snack, 1 paket makan minum ruang makan	DAU,	2.360.000,00	2.695.000,00	2.035.000,00	1.380.000,00	8.470.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	DAU,	40.000.000,00	57.750.000,00	14.750.000,00	2.000.000,00	114.500.000,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	1 paket	DAU,	-	121.210,00	-	2.416.000,00	2.537.210,00
(4.00.01.) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
15.		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018**

**Formulir
DPA-SKPD 2.2**


URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ORANISASI : 4.00.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
	001.	Operasionalisasi Komunitas Intelejen Daerah	Bukittinggi	12 laporan	DAU,	58.063.000,00	175.019.000,00	58.019.000,00	57.399.000,00	348.500.000,00
	002.	Pengawasan Orang Asing	Bukittinggi	12 kasus	DAU,	7.339.500,00	5.097.500,00	5.085.000,00	5.035.000,00	22.557.000,00
	003.	Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Bukittinggi	12 kasus	DAU,	1.577.000,00	2.202.000,00	1.152.000,00	9.800.000,00	14.731.000,00
	004.	Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Bukittinggi	1 berkas	DAU,	1.630.500,00	490.000,00	340.000,00	6.640.000,00	9.100.500,00
	005.	Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi / Ijin Penelitian dan Keramaian	Bukittinggi	24 laporan	DAU,	2.667.500,00	2.316.000,00	2.316.000,00	2.637.000,00	9.936.500,00
	006.	SATGAS Saber Pungli	Bukittinggi	1 kegiatan	DAU,	92.724.000,00	80.000,00	1.000.000,00	-	93.804.000,00
16.		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
	001.	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	1.590.000,00	1.105.000,00	940.000,00	180.000,00	3.815.000,00
	002.	Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Bukittinggi	150 orang	DAU,	-	-	23.409.000,00	-	23.409.000,00
	003.	Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Ideologi Negara dan Bela Negara	Bukittinggi	4 kegiatan	DAU,	9.843.400,00	7.770.000,00	15.540.000,00	150.400,00	33.303.800,00
19.		Program Pendidikan Politik Masyarakat								
	001.	Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Bukittinggi	24 laporan	DAU,	721.871.000,00	470.756.000,00	470.873.500,00	468.756.000,00	2.132.256.500,00
	002.	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Bukittinggi	10 parpol	DAU,	-	1.840.000,00	100.000,00	1.250.000,00	3.190.000,00
	003.	Sosialisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Bukittinggi	12 Ormas	DAU,	360.500,00	80.000,00	19.470.000,00	333.000,00	20.243.500,00
	004.	Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Bukittinggi	50 orang	DAU,	-	-	29.525.000,00	-	29.525.000,00
	005.	Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Bukittinggi	50 orang	DAU,	12.359.000,00	-	-	-	12.359.000,00
	006.	Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Bukittinggi	40 eks	DAU,	-	-	278.800,00	5.900.000,00	6.178.800,00
	007.	Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Bukittinggi	100 orang	DAU,	-	15.725.000,00	-	-	15.725.000,00
20.		Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar								
	001.	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Bukittinggi	4 kegiatan	DAU,	403.000,00	7.220.000,00	4.620.000,00	6.259.500,00	18.502.500,00
21.		Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada								
	001.	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu / Pilkada	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	1.000.000,00	29.632.300,00	62.740.000,00	1.120.000,00	94.492.300,00
	002.	Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu / Pilkada	Bukittinggi	12	DAU,	11.741.000,00	105.470.000,00	115.560.000,00	334.000,00	233.105.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
22.		Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama								
	001.	Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Bukittinggi	210 orang	DAU,	45.725.500,00	31.400.000,00	100.080.000,00	1.000.000,00	178.205.500,00
	002.	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1	DAU,	120.000,00	280.000,00	337.000,00	3.043.000,00	3.780.000,00
23.		Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba								
	001.	Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Bukittinggi	150 orang	DAU,	27.186.500,00	-	-	-	27.186.500,00
	003.	Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkoba (Kompani) Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1	DAU,	8.787.000,00	9.289.900,00	24.860.900,00	200.200,00	43.138.000,00
	004.	Tes Urine Bagi ASN di Lingkungan Pemko Bukittinggi	Bukittinggi	600 orang	DAU,	-	46.350.000,00	8.972.000,00	-	55.322.000,00
						1.093.105.300,00	1.003.813.810,00	995.807.300,00	613.546.400,00	3.706.272.810,00

Menyetujui, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD YUEN KARNOVA,SE.ME Nip. 196301111988031008	Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH HERRIMAN,SH.M.Hum NIP : 19680525199308 1001	Bukittinggi,02 Januari 2018 PENGGUNA ANGGARAN Drs. ALDIASNUR, M.Si NIP. 197208161993031006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN									Formulir DPA-SKPD 2.2
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI										
TAHUN ANGGARAN 2018										
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN										
ORANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH										
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan										
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(3.03.) - KEWILAYAHAN										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	3 item	DAU,	929.000,00	285.000,00	285.000,00	95.000,00	1.594.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	3 rekening	DAU,	5.250.000,00	5.249.800,00	5.249.800,00	2.750.400,00	18.500.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	17.080.000,00	18.580.000,00	17.990.000,00	4.114.000,00	57.764.000,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	12 item	DAU,	990.000,00	750.000,00	1.251.910,00	-	2.991.910,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	1.200.000,00	1.250.000,00	3.550.000,00	-	6.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	21 item	DAU,	4.000.000,00	3.000.000,00	3.020.395,00	-	10.020.395,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	5 item	DAU,	4.985.000,00	2.000.000,00	5.015.000,00	-	12.000.000,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	4 item	DAU,	1.900.000,00	1.409.020,00	-	-	3.309.020,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	90%	DAU,	4.400.000,00	12.334.000,00	13.500.000,00	5.000.000,00	35.234.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	90%	DAU,	30.000.000,00	54.000.000,00	32.000.000,00	3.000.000,00	119.000.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	1 orang, 12 bulan	DAU,	6.756.125,00	6.756.125,00	7.212.250,00	6.300.000,00	27.024.500,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	95%	DAU,	-	3.621.210,00	-	-	3.621.210,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	044.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Ladang Cakiah	Bukittinggi	3 program	DAU,	14.641.440,00	13.012.520,00	12.158.890,00	7.991.400,00	47.804.250,00
	045.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Aur Kuning	Bukittinggi	3 program	DAU,	21.258.540,00	14.246.000,00	13.718.000,00	15.055.600,00	64.278.140,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	001.	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	1 unit	DAU,	74.500.000,00	-	-	-	74.500.000,00
	029.	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor	Bukittinggi	2 paket	DAU,	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
(1.02.07.) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
15.		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
	010.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	Bukittinggi	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan 4. 12 bulan 5. 176 peserta 6. 12 bulan	DAU,	12.266.100,00	13.126.000,00	11.476.000,00	11.447.000,00	48.315.100,00
	018.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Parit Antang	Bukittinggi	16 kelompok, 12 bulan, 12 bulan	DAU,	32.665.700,00	26.002.100,00	24.777.100,00	24.492.200,00	107.937.100,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	081.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Belakang Balok	Bukittinggi	1 kegiatan	DAU,	2.167.200,00	66.720.000,00	800.000,00	312.800,00	70.000.000,00
	082.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Birugo	Bukittinggi	1 kegiatan	DAU,	1.385.625,00	1.171.400,00	66.171.400,00	1.171.400,00	69.899.825,00
	083.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Ladang Cakiah	Bukittinggi	1 kegiatan	DAU,	1.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	310.000,00	4.910.000,00
	084.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan PAKan Labuah	Bukittinggi	1 kegiatan	DAU,	2.590.000,00	2.310.000,00	-	-	4.900.000,00
	085.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Aur Kuning	Bukittinggi	1 kegiatan	DAU,	1.010.000,00	1.705.000,00	2.085.000,00	-	4.800.000,00
	086.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Kubu Tanjung	Bukittinggi	1 kegiatan	DAU,	2.900.000,00	2.000.000,00	-	-	4.900.000,00
	087.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Sapiran	Bukittinggi	1. 120 peserta 2. 240 peserta	DAU,	-	49.600.000,00	-	-	49.600.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	089.	Lomba Jambore Kader PKK Kecamatan	Bukittinggi	3 pemenang/lomba	DAU,	-	-	63.350.000,00	-	63.350.000,00
	090.	Lomba Didikan Subuh	Bukittinggi	3 pemenang	DAU,	-	33.714.350,00	-	-	33.714.350,00
16.		Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
	002.	Pendataan / Updating UMKM	Bukittinggi	8 Laporan	DAU,	-	-	-	67.170.000,00	67.170.000,00
17.		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa								
	001.	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	9.957.400,00	-	-	-	9.957.400,00
	018.	Musrenbang Kelurahan Parit Antang	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	8.093.000,00	-	-	-	8.093.000,00
	019.	Musrenbang Kelurahan Belakang Balok	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	7.900.000,00	-	-	-	7.900.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	020.	Musrenbang Kelurahan Pakan Labuah	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	6.895.000,00	-	-	-	6.895.000,00
	021.	Musrenbang Kelurahan Birugo	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	7.900.000,00	-	-	-	7.900.000,00
	022.	Musrenbang Kelurahan Kubu Tanjung	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	7.915.000,00	-	-	-	7.915.000,00
	023.	Musrenbang Sapiran	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	8.778.900,00	-	-	-	8.778.900,00
	024.	Musrenbang Kelurahan Ladang Cakiah	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	7.197.940,00	-	-	-	7.197.940,00
	025.	Musrenbang Kelurahan Aur Kuning	Bukittinggi	1 laporan	DAU,	7.859.600,00	-	-	-	7.859.600,00
	026.	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato diwilayah Kecamatan	Bukittinggi	30 laporan	DAU,	-	24.579.820,00	-	-	24.579.820,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	044.	Manunggal Sakato Kelurahan Parit Antang	Bukittinggi	95%	DAU,	-	59.797.900,00	-	-	59.797.900,00
	045.	Manunggal Sakato Kelurahan Belakang Balok	Bukittinggi	95%	DAU,	-	59.800.000,00	-	-	59.800.000,00
	046.	Manunggal Sakato Pakan Labuah	Bukittinggi	95%	DAU,	-	59.950.000,00	-	-	59.950.000,00
	047.	Manunggal Sakato Kelurahan Birugo	Bukittinggi	95%	DAU,	-	59.919.880,00	-	-	59.919.880,00
	048.	Manunggal Sakato Kubu Tanjung	Bukittinggi	95%	DAU,	-	59.750.000,00	-	-	59.750.000,00
	049.	Manunggal Sakato Kelurahan Sapiran	Bukittinggi	95%	DAU,	629.350,00	59.190.000,00	-	-	59.819.350,00
	050.	Manunggal Sakato Ladang Cakiah	Bukittinggi	95%	DAU,	-	59.864.900,00	-	-	59.864.900,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	051.	Manunggal Sakato Aur Kuning	Bukittinggi	95%	DAU,	59.560.720,00	239.200,00	-	-	59.799.920,00
	052.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Bukittinggi	3 cabang	DAU,	-	94.359.800,00	-	-	94.359.800,00
	069.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Parit Antang	Bukittinggi	2 cabang	DAU,	25.430.000,00	5.550.000,00	5.343.100,00	1.526.800,00	37.849.900,00
	070.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Belakang Balok	Bukittinggi	2 cabang	DAU,	7.186.000,00	13.400.000,00	5.400.000,00	3.914.000,00	29.900.000,00
	071.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Pakan Labuah	Bukittinggi	2 cabang	DAU,	11.990.000,00	12.955.000,00	9.400.000,00	3.555.000,00	37.900.000,00
	072.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Birugo	Bukittinggi	2 cabang	DAU,	6.597.850,00	27.042.100,00	6.080.000,00	6.355.000,00	46.074.950,00
	073.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Kubu Tanjung	Bukittinggi	3 cabang	DAU,	6.083.500,00	24.800.000,00	3.700.000,00	2.186.000,00	36.769.500,00


Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	001.	Penunjang Operasional Terpadu Kecamatan (PATEN)	Bukittinggi	12 laporan	DAU,	13.220.000,00	860.000,00	1.080.000,00	860.000,00	16.020.000,00
	011.	Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah	Bukittinggi	3 pemenang	DAU,	2.049.700,00	6.938.860,00	2.049.700,00	2.050.900,00	13.089.160,00
	029.	Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	5.876.000,00	5.850.000,00	5.350.000,00	6.110.000,00	23.186.000,00
	030.	Penunjang Rapat-rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Parit Antang	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	3.001.000,00	2.500.000,00	3.041.600,00	1.295.400,00	9.838.000,00
	031.	Penunjang Rapat-rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Belakang Balok	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	4.491.600,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.208.400,00	9.900.000,00
	032.	Penunjang Rapat-rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pakan Labuah	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	3.843.800,00	3.056.200,00	2.000.000,00	990.000,00	9.890.000,00
	033.	Penunjang Rapat-rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Birugo	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	-	5.949.450,00	5.949.450,00	1.000,00	11.899.900,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	034.	Penunjang Rapat-rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kubu Tanjung	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	3.900.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	9.900.000,00
	035.	Penunjang Rapat-rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sapiran	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	2.517.000,00	2.797.400,00	2.190.000,00	2.190.300,00	9.694.700,00
	036.	Penunjang Rapat-rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ladang Cakiah	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	2.936.950,00	2.888.000,00	2.800.000,00	1.290.000,00	9.914.950,00
	037.	Penunjang Rapat-rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Aur Kuning	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	2.718.300,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.841.600,00	10.669.900,00
(3.03.01.) - KECAMATAN										
16.		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT								
	002.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Parit Antang	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	16.770.000,00	25.650.000,00	16.250.000,00	16.005.000,00	74.675.000,00
	003.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belakang Balok	Bukittinggi	12 bulan 12 bulan 12 bulan	DAU,	24.568.200,00	23.850.000,00	19.350.000,00	17.731.800,00	85.500.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	004.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakan Labuah	Bukittinggi	12 bulan 12 bulan 12 bulan	DAU,	31.502.600,00	30.079.400,00	27.700.000,00	24.050.000,00	113.332.000,00
	005.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sapiran	Bukittinggi	12 bulan 12 bulan 12 bulan	DAU,	18.094.900,00	30.887.500,00	18.127.500,00	18.127.500,00	85.237.400,00
	006.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Aur Kuning	Bukittinggi	12 bulan 12 bulan 12 bulan	DAU,	26.189.000,00	33.836.000,00	29.061.000,00	31.289.000,00	120.375.000,00
	007.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Ladang Cakiah	Bukittinggi	12 bulan 12 bulan 12 bulan	DAU,	14.775.000,00	17.575.000,00	18.600.000,00	10.950.000,00	61.900.000,00
	008.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Birugo	Bukittinggi	12 bulan 12 bulan 12 bulan	DAU,	30.315.265,00	35.640.000,00	28.890.000,00	28.068.600,00	122.913.865,00
	009.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kubu Tanjung	Bukittinggi	12 bulan 12 bulan 12 bulan	DAU,	21.301.600,00	23.275.000,00	20.790.400,00	19.875.000,00	85.242.000,00

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
						1.355.405.850,00	1.851.716.175,00	856.821.390,00	598.990.285,00	4.662.933.700,00

<p>Mengesahkan,</p> <p>Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</p> <p><u>Deded Krisnaldi,SE.MM</u> 196710031993081001</p>	<p>Bukittinggi,02 Januari 2018</p> <p>Pengguna Anggaran</p> <p><u>Drs. HENDRY, ME</u> 197309191993111002</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN	Formulir DPA-SKPD 2.2
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI		
TAHUN ANGGARAN 2018		

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN
 ORANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(3.03.) - KEWILAYAHAN										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	300 lembar, 3 buku	DAU,	1.398.000,00	-	-	-	1.398.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	12 bulan rekening, 12 bulan rekening, 12 bulan rekening,	DAU,	6.249.500,00	6.249.500,00	6.249.500,00	6.251.500,00	25.000.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	8 unit	DAU,	25.025.000,00	24.825.000,00	18.125.000,00	23.525.000,00	91.500.000,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	12 bulan rekening, 12 OB, 25 jenis	DAU,	10.779.920,00	7.140.000,00	7.140.000,00	2.440.000,00	27.499.920,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	1.250.000,00	1.750.000,00	2.250.000,00	750.000,00	6.000.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	51 jenis	DAU,	5.777.375,00	7.828.750,00	2.895.050,00	-	16.501.175,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	12 bulan, 8 jenis	DAU,	7.144.750,00	4.462.150,00	3.733.150,00	2.659.850,00	17.999.900,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	14 jenis	DAU,	3.497.610,00	-	-	-	3.497.610,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	100 persen	DAU,	2.054.000,00	7.713.000,00	8.766.000,00	6.467.000,00	25.000.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	100 persen	DAU,	40.000.000,00	27.500.000,00	41.000.000,00	17.500.000,00	126.000.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	1 orang, 12 bulan	DAU,	6.756.000,00	6.756.000,00	6.756.000,00	6.756.500,00	27.024.500,00
	012.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	2.350.000,00	23.500.000,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	5 orang	DAU,	-	-	-	7.139.500,00	7.139.500,00
	015.	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Bukittinggi	100 %	DAU,	5.058.510,00	10.269.000,00	11.313.000,00	7.271.500,00	33.912.010,00
	031.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tarok Dipo	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	21.657.100,00	21.659.090,00	21.054.800,00	22.362.010,00	86.733.000,00
	032.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Apit Puhun	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	18.260.030,00	15.876.210,00	15.516.760,00	16.447.000,00	66.100.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	033.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	24.897.440,00	22.977.500,00	19.496.040,00	16.870.000,00	84.240.980,00
	034.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Benteng Pasar Atas	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	17.225.140,00	16.004.135,00	18.667.285,00	19.373.400,00	71.269.960,00
	035.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pakan Kurai	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	20.850.700,00	19.794.240,00	22.995.900,00	18.498.170,00	82.139.010,00
	036.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kayu Kubu	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	24.660.226,00	22.989.418,00	19.942.918,00	18.678.848,00	86.271.410,00
	037.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	23.826.650,00	16.844.555,00	17.482.240,00	16.373.055,00	74.526.500,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	001.	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	2 jenis peralatan kantor	DAU,	66.500.000,00	-	-	-	66.500.000,00
(1.02.07.) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
15.		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
	010.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	Bukittinggi	4 Pokja	DAU,	75.857.970,00	24.273.500,00	22.396.000,00	22.721.900,00	145.249.370,00
	011.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Tarok Dipo	Bukittinggi	4 Pokja	DAU,	99.175.000,00	48.945.000,00	86.771.600,00	48.855.000,00	283.746.600,00
	012.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Bukittinggi	4 Pokja	DAU,	35.554.400,00	22.720.000,00	21.718.600,00	21.820.000,00	101.813.000,00
	013.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Bukittinggi	4 Pokja	DAU,	24.390.000,00	28.005.000,00	18.905.000,00	19.111.125,00	90.411.125,00
	014.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Bukittinggi	4 Pokja	DAU,	16.770.400,00	15.234.600,00	13.680.000,00	14.201.000,00	59.886.000,00
	015.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Pakan Kurai	Bukittinggi	4 Pokja	DAU,	57.134.500,00	21.997.000,00	32.130.420,00	25.724.000,00	136.985.920,00
	016.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Kayu Kubu	Bukittinggi	4 Pokja	DAU,	26.333.600,00	36.122.200,00	25.938.600,00	25.217.600,00	113.612.000,00
	017.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Bukittinggi	4 Pokja	DAU,	41.259.300,00	49.568.250,00	40.296.200,00	33.680.250,00	164.804.000,00
	026.	Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kecamatan	Bukittinggi	4 kali	DAU,	1.889.600,00	16.703.300,00	15.550.300,00	1.856.800,00	36.000.000,00
	036.	Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Tarok Dipo	Bukittinggi	4 kali	DAU,	4.121.250,00	3.084.000,00	3.694.500,00	1.100.000,00	11.999.750,00
	037.	Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Bukit Apit Puhun	Bukittinggi	4 kali	DAU,	2.976.600,00	3.032.000,00	2.559.400,00	3.432.000,00	12.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	038.	Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Bukittinggi	4 kali	DAU,	2.498.010,00	3.301.200,00	3.148.200,00	3.051.800,00	11.999.210,00
	039.	Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Benteng Pasar Atas	Bukittinggi	4 kali	DAU,	3.631.550,00	3.489.500,00	1.300.000,00	3.578.500,00	11.999.550,00
	040.	Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Pakan Kurai	Bukittinggi	4 kali	DAU,	2.648.250,00	3.325.750,00	3.876.670,00	2.125.750,00	11.976.420,00
	041.	Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Kayu Kubu	Bukittinggi	4 kali	DAU,	11.999.900,00	-	-	-	11.999.900,00
	042.	Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Aur Tajung Tangah Sawah	Bukittinggi	4 kali	DAU,	3.277.210,00	2.890.000,00	2.890.000,00	2.942.790,00	12.000.000,00
	044.	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Se Kecamatan	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	-	-	10.053.900,00	-	10.053.900,00
	054.	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Tarok Dipo	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	3.696.500,00	625.000,00	2.738.000,00	434.000,00	7.493.500,00
	055.	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Bukit Apit Puhun	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	424.900,00	6.975.100,00	100.000,00	-	7.500.000,00
	056.	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	2.066.050,00	1.171.000,00	1.171.000,00	3.091.800,00	7.499.850,00
	057.	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Benteng Pasar Atas	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	3.431.300,00	3.096.600,00	435.000,00	535.000,00	7.497.900,00
	058.	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Pakan Kurai	Bukittinggi	1 Ddokumen	DAU,	-	7.495.855,00	-	-	7.495.855,00
	059.	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Kayu Kubu	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00
	060.	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Se Kecamatan Aur Tajung Tangah Sawah	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	1.748.700,00	2.753.000,00	1.465.000,00	1.533.300,00	7.500.000,00
	061.	Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	3.703.000,00	19.539.000,00	9.472.310,00	13.335.600,00	46.049.910,00
	062.	Lomba Adat dan Budaya Minangkabau Tingkat Kecamatan	Bukittinggi	2 Lomba	DAU,	-	29.890.300,00	21.764.700,00	-	51.655.000,00
	064.	Penunjang Kegiatan Lembaga - Lembaga Adat	Bukittinggi	4 kali		12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00
	067.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Tarok Dipo	Bukittinggi	35 orang	DAU,	-	-	9.997.700,00	-	9.997.700,00
	068.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Bukit Apit Puhun	Bukittinggi	35 Orang	DAU,	5.038.100,00	-	4.961.800,00	-	9.999.900,00
	069.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Bukittinggi	35 orang	DAU,	5.307.900,00	4.592.000,00	-	-	9.899.900,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	070.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Benteng Pasar Atas	Bukittinggi	35 orang	DAU,	5.127.400,00	4.872.600,00	-	-	10.000.000,00
	071.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Pakan Kurai	Bukittinggi	35 orang	DAU,	4.951.500,00	-	4.899.030,00	-	9.850.530,00
	072.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Kayu Kubu	Bukittinggi	35 orang	DAU,	5.596.400,00	-	4.403.600,00	-	10.000.000,00
	073.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Bukittinggi	35 Orang	DAU,	5.035.500,00	-	4.964.000,00	-	9.999.500,00
	074.	Pembinaan Masyarakat / Kelompok Sadar Wisata	Bukittinggi	30 orang	DAU,	7.000.000,00	-	-	-	7.000.000,00
	075.	Koordinasi Kecamatan Sehat	Bukittinggi	1 Dokumen		-	8.252.900,00	6.747.100,00	-	15.000.000,00
	079.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kecamatan	Bukittinggi	35 Orang	DAU,	-	37.309.820,00	-	10.700.180,00	48.010.000,00
16.		Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
	001.	Monev UEM-SP dan Dana Bergulir	Bukittinggi	7 kelompok	DAU,	-	11.949.850,00	-	-	11.949.850,00
	002.	Pendataan / Updating UMKM	Bukittinggi	7 kelompok	DAU,	-	56.129.825,00	-	-	56.129.825,00
17.		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa								
	001.	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	16.659.850,00	-	-	-	16.659.850,00
	011.	Musrenbang Kelurahan Tarok Dipo	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	9.952.300,00	-	-	-	9.952.300,00
	012.	Musrenbang Kelurahan Bukit Apit Puhun	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	5.872.250,00	1.847.250,00	1.847.250,00	1.848.250,00	11.415.000,00
	013.	Musrenbang Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	6.424.870,00	-	-	-	6.424.870,00
	014.	Musrenbang Kelurahan Benteng Pasar Atas	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	8.279.300,00	-	-	-	8.279.300,00
	015.	Musrenbang Kelurahan Pakan Kurai	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	11.355.215,00	-	-	-	11.355.215,00
	016.	Musrenbang Kelurahan Kayu Kubu	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	11.765.000,00	-	-	-	11.765.000,00
	017.	Musrenbang Kelurahan ATTS	Bukittinggi	Usulan prioritas kelurahan	DAU,	10.551.000,00	-	-	-	10.551.000,00
	026.	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato diwilayah Kecamatan	Bukittinggi	30 laporan	DAU,	-	21.949.000,00	-	-	21.949.000,00
	036.	Manunggal Sakato di Kelurahan Tarok Dipo	Bukittinggi	2 proyek pokok, 2 proyek tambahan	DAU,	-	59.987.900,00	-	-	59.987.900,00
	037.	Manunggal Sakato di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	DAU,	-	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
	038.	Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Bukittinggi	2 proyek pokok, 2 proyek tambahan	DAU,	-	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	040.	Manunggal Sakato di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	DAU,	-	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
	041.	Manunggal Sakato di Kelurahan Pakan Kurai	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	DAU,	-	59.954.220,00	-	-	59.954.220,00
	042.	Manunggal Sakato di Kelurahan Kayu Kubu	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	DAU,	-	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
	043.	Manunggal Sakato di Kelurahan Aur Tajunggang Tengah Sawah	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	DAU,	-	59.999.830,00	-	-	59.999.830,00
	052.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Bukittinggi	2 cabang	DAU,	20.330.000,00	-	120.460.000,00	-	140.790.000,00
	062.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Tarok Dipo	Bukittinggi	3 tim	DAU,	-	37.995.800,00	-	-	37.995.800,00
	063.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Bukit Apit Puhun	Bukittinggi	3 tim	DAU,	13.682.000,00	10.360.000,00	8.745.000,00	5.210.000,00	37.997.000,00
	064.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Bukittinggi	3 tim	DAU,	12.357.625,00	15.040.500,00	4.831.125,00	5.770.750,00	38.000.000,00
	065.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas	Bukittinggi	3 tim	DAU,	21.837.300,00	7.674.000,00	8.487.000,00	-	37.998.300,00
	066.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Pakan Kurai	Bukittinggi	3 tim	DAU,	27.883.610,00	1.500.000,00	4.700.000,00	1.500.000,00	35.583.610,00
	067.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Kayu Kubu	Bukittinggi	3 tim	DAU,	13.252.600,00	31.593.400,00	12.154.000,00	-	57.000.000,00
	068.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Aur Tajunggang Tengah Sawah	Bukittinggi	3 tim	DAU,	29.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	-	38.000.000,00
	078.	Training Center (TC) dan Pengiriman Kafilah Kecamatan untuk mengikuti MTQ Kota	Bukittinggi	100 Kafilah	DAU,	85.792.900,00	16.200.000,00	-	-	101.992.900,00
	116.	Penunjang Acara Kecamatan dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	Bukittinggi	4 kegiatan		12.131.575,00	7.350.000,00	878.425,00	8.350.000,00	28.710.000,00
	117.	Penilaian dan Pembinaan kelurahan Berprestasi	Bukittinggi	2 kelurahan	DAU,	-	28.750.000,00	-	-	28.750.000,00
	122.	Pengadaan Merk Jalan dan Gerbang	Bukittinggi	1 kelurahan	DAU,	31.650.000,00	-	-	-	31.650.000,00
18.		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan								
	001.	Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Bukittinggi	40 orang	DAU,	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
19.		Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa								
	001.	Penunjang Operasional Terpadu Kecamatan (PATEN)	Bukittinggi	14 jenis	DAU,	122.700.801,00	6.625.013,00	6.774.288,00	5.954.898,00	142.055.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	011.	Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah	Bukittinggi	2 orang	DAU,	-	25.557.900,00	-	-	25.557.900,00
	029.	Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	11.811.000,00	-	11.434.000,00	10.632.000,00	33.877.000,00
(3.03.01.) - KECAMATAN										
16.		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT								
	001.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan TK Kecamatan	Bukittinggi	3 lembaga		17.664.400,00	16.864.400,00	37.404.400,00	15.066.670,00	86.999.870,00
	010.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tarok Dipo	Bukittinggi	3 lembaga	DAU,	44.894.200,00	39.708.500,00	31.010.000,00	32.300.000,00	147.912.700,00
	011.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Apit Puhun	Bukittinggi	3 lembaga	DAU,	33.645.000,00	29.098.200,00	22.378.400,00	21.038.400,00	106.160.000,00
	012.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Bukittinggi	3 lembaga	DAU,	20.634.000,00	19.385.500,00	27.443.000,00	58.589.000,00	126.051.500,00
	013.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Benteng Pasar Atas	Bukittinggi	3 lembaga	DAU,	20.422.915,00	19.710.400,00	14.281.600,00	17.861.000,00	72.275.915,00
	014.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakan Kurai	Bukittinggi	3 lembaga	DAU,	24.979.400,00	30.958.400,00	24.713.400,00	24.293.400,00	104.944.600,00
	015.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayu kubu	Bukittinggi	3 lembaga	DAU,	21.707.315,00	21.516.000,00	17.907.000,00	16.905.000,00	78.035.315,00
	016.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah	Bukittinggi	3 lembaga	DAU,	26.843.450,00	47.341.000,00	26.128.550,00	25.739.000,00	126.052.000,00
						1.516.142.617,00	1.587.999.911,00	1.028.039.711,00	721.820.096,00	4.854.002.335,00

Menyetujui,
Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD


YUEN KARNOVA,SE.ME
Nip. 196301111988031008

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HERRIMAN,SH.M.Hum
NIP : 19680525199308 1001

Bukittinggi,02 Januari 2018
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. RISPAYANTO
NIP. 196108101986111001..

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN	Formulir DPA-SKPD 2.2
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI		
TAHUN ANGGARAN 2018		

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN
 ORANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(3.03.) - KEWILAYAHAN										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	100 bh, 203 bh, 133 buah, 15 buku	DAU,	500.000,00	500.000,00	500.000,00	408.000,00	1.908.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	2 rekening/ 12 bulan	DAU,	10.750.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	29.250.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	2 unit, 6 unit/ 12 bulan	DAU,	30.600.000,00	22.350.000,00	21.850.000,00	10.990.000,00	85.790.000,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	34 item, 12 bulan	DAU,	11.509.140,00	4.590.000,00	4.590.000,00	3.060.000,00	23.749.140,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	35 unit/ 12 bulan	DAU,	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	10.000.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	47 item	DAU,	7.596.865,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	27.596.865,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	8 item	DAU,	14.226.200,00	7.823.800,00	4.500.000,00	1.500.000,00	28.050.000,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	10 item	DAU,	2.902.690,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	5.902.690,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	1.100 porsi, 300 porsi, 1.000 porsi	DAU,	13.200.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	8.600.000,00	46.400.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	32.249.900,00	31.749.900,00	31.749.900,00	31.750.300,00	127.500.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	3 orang/ 12 bulan	DAU,	22.473.500,00	22.500.000,00	22.500.000,00	13.600.000,00	81.073.500,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	-	-	9.523.000,00	-	9.523.000,00
	015.	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	23.313.400,00	-	-	-	23.313.400,00
	022.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Koto Selayan	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	13.080.890,00	18.930.850,00	14.604.070,00	10.279.190,00	56.895.000,00
	023.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Campago Ipuh	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	34.028.800,00	21.275.800,00	21.514.870,00	13.554.800,00	90.374.270,00
	024.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Manggis Ganting	Bukittinggi	1 kelurahan 12 bulan	DAU,	27.691.680,00	23.593.500,00	15.803.500,00	7.231.000,00	74.319.680,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	025.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Anak Air	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	17.471.770,00	16.739.000,00	14.169.000,00	12.366.430,00	60.746.200,00
	026.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Bukittinggi	1 kelurahan 12 bulan	DAU,	18.224.600,00	20.592.600,00	21.925.100,00	16.300.420,00	77.042.720,00
	027.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Puhun Tembok	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	30.012.400,00	28.807.400,00	25.451.390,00	19.164.620,00	103.435.810,00
	028.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Bukittinggi	1 kelurahan 12 bulan	DAU,	27.646.980,00	15.622.000,00	10.882.415,00	8.182.000,00	62.333.395,00
	029.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Campago Guguk Bulek	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	19.277.280,00	18.214.000,00	16.489.220,00	14.268.900,00	68.249.400,00
	030.	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Garegeh	Bukittinggi	1 kelurahan 12 bulan	DAU,	22.734.675,00	18.350.000,00	18.150.000,00	12.064.000,00	71.298.675,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	006.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bukittinggi	1 unit / 12 Bulan	DAU,	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	130.000.000,00
	012.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Dinas	Bukittinggi	1 unit / 12 bulan	DAU,	10.000.000,00	5.000.000,00	-	-	15.000.000,00
	028.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	16 item	DAU,	97.500.000,00	61.500.000,00	-	-	159.000.000,00
(1.02.07.) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
15.		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
	001.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Koto Selayan	Bukittinggi	4 kegiatan/12bln	DAU,	41.951.000,00	14.196.200,00	23.921.200,00	12.126.200,00	92.194.600,00
	002.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Campago Ipuh	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12bln	DAU,	24.756.750,00	31.045.000,00	38.715.000,00	56.651.250,00	151.168.000,00
	003.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Manggis Ganting	Bukittinggi	4 kegiatan/12bln	DAU,	9.072.300,00	34.232.500,00	32.782.500,00	42.016.200,00	118.103.500,00
	004.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Pulau Anak Air	Bukittinggi	4 kegiatan/12 bln	DAU,	24.370.000,00	31.980.000,00	28.392.000,00	16.660.900,00	101.402.900,00
	005.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Bukittinggi	4 kegiatan/12 bln	DAU,	39.710.400,00	51.118.300,00	30.718.300,00	30.610.100,00	152.157.100,00
	006.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Puhun Tembok	Bukittinggi	4 kegiatan/12 bln	DAU,	51.696.500,00	25.148.430,00	37.660.000,00	12.460.000,00	126.964.930,00
	007.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Bukittinggi	4 kegiatan/12bln	DAU,	37.297.500,00	39.197.135,00	39.262.500,00	20.667.500,00	136.424.635,00
	008.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Campago Guguk Bulek	Bukittinggi	4kegiatan/12 bulan	DAU,	44.520.000,00	34.875.000,00	20.732.500,00	21.335.000,00	121.462.500,00
	009.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Garegeh	Bukittinggi	4 kegiatan/12 bulan	DAU,	35.220.000,00	10.883.400,00	19.900.000,00	11.950.500,00	77.953.900,00
	010.	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	Bukittinggi	5 kegiatan/ 12 bln	DAU,	23.937.000,00	31.798.800,00	101.861.800,00	22.523.400,00	180.121.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10						
Program	Kegiatan					1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	026.	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kecamatan	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	DAU,	17.468.735,00	14.383.105,00	25.209.255,00	8.603.255,00	65.664.350,00						
	027.	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Koto Selayan	Bukittinggi	12 bln	DAU,	3.485.900,00	4.925.100,00	3.614.400,00	2.974.600,00	15.000.000,00						
	028.	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Campago Ipuh	Bukittinggi	12 bln	DAU,	7.584.420,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00	14.984.420,00						
	029.	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan MANGGIS GANTING	Bukittinggi	12bln	DAU,	2.735.180,00	7.275.000,00	2.714.700,00	2.275.000,00	14.999.880,00						
	030.	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Pulau Anak Air	Bukittinggi	12 bln	DAU,	4.510.000,00	7.810.000,00	2.322.110,00	357.890,00	15.000.000,00						
	031.	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	7.068.650,00	1.968.650,00	4.193.650,00	1.769.050,00	15.000.000,00						
	032.	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Puhun Tembok	Bukittinggi	12 bln	DAU,	12.592.100,00	2.520.200,00	2.420.000,00	100.000,00	17.632.300,00						
	033.	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Bukittinggi	12 bln	DAU,	6.116.400,00	19.940.000,00	2.878.600,00	-	28.935.000,00						
	034.	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Campago Guguk Bulek	Bukittinggi	12 bln	DAU,	3.842.150,00	-	8.237.850,00	2.920.000,00	15.000.000,00						
	035.	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Garegeh	Bukittinggi	12 bln	DAU,	5.150.000,00	3.350.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	15.000.000,00						
	044.	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Se Kecamatan	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	8.075.000,00	7.832.000,00	-	-	15.907.000,00						
	046.	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Campago Ipuh	Bukittinggi	2400 form isian/KK	DAU,	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00						
	048.	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Pulau Anak Air	Bukittinggi	124 form isian/KK	DAU,	3.294.210,00	2.650.000,00	2.220.000,00	1.335.790,00	9.500.000,00						
	049.	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Bukittinggi	2200 form isian/KK	DAU,	-	4.975.000,00	4.775.000,00	-	9.750.000,00						
	050.	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Puhun Tembok	Bukittinggi	300 form isian/KK	DAU,	-	-	-	10.120.500,00	10.120.500,00						
	061.	Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Bukittinggi	9 kelurahan/ 12 bulan	DAU,	20.068.430,00	17.525.000,00	26.021.000,00	16.385.400,00	79.999.830,00						
	064.	Penunjang Kegiatan Lembaga - Lembaga Adat	Bukittinggi	2 kegiatan/ 12 bulan	DAU,	7.559.900,00	13.646.450,00	10.788.550,00	7.505.100,00	39.500.000,00						
	075.	Koordinasi Kecamatan Sehat	Bukittinggi	12 bulan/ kegiatan	DAU,	35.002.000,00	35.723.200,00	76.552.375,00	-	147.277.575,00						
	079.	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kecamatan	Bukittinggi	9 kali kegiatan	DAU,	-	22.022.430,00	32.434.220,00	-	54.456.650,00						
	091.	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Koto Selayan	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	DAU,	-	5.992.520,00	8.989.480,00	-	14.982.000,00						
	092.	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Campago Ipuh	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	4.300.000,00	5.400.000,00	2.800.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00						
	093.	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Manggis Ganting	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	5.346.610,00	-	7.103.200,00	2.550.000,00	14.999.810,00						

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	094.	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Pulai Anak Air	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	5.820.800,00	5.627.000,00	3.089.500,00	462.700,00	15.000.000,00
	095.	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Bukittinggi	2 jenis kegiatan	DAU,	4.149.900,00	3.649.900,00	4.198.900,00	2.990.300,00	14.989.000,00
	096.	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Puhun Tembok	Bukittinggi	3 kegiatan/ 12 bulan	DAU,	7.299.600,00	-	5.599.360,00	8.430.000,00	21.328.960,00
	097.	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	-	6.503.154,00	4.379.373,00	3.952.473,00	14.835.000,00
	098.	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Campago Guguk Bulek	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	4.478.400,00	3.750.000,00	6.771.600,00	-	15.000.000,00
	099.	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Garegeh	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	5.050.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.950.000,00	15.000.000,00
	100.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Koto Selayan	Bukittinggi	2 jenis	DAU,	-	-	10.074.450,00	5.117.500,00	15.191.950,00
	101.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Campago Ipuh	Bukittinggi	3 jenis	DAU,	6.555.450,00	6.433.650,00	2.037.500,00	-	15.026.600,00
	102.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Manggis Ganting	Bukittinggi	3 Kegiatan	DAU,	1.762.400,00	8.725.400,00	4.225.000,00	-	14.712.800,00
	103.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Pulai Anak Air	Bukittinggi	3 jenis	DAU,	8.255.000,00	200.000,00	6.453.085,00	341.915,00	15.250.000,00
	104.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Bukittinggi	2 jenis	DAU,	5.105.000,00	4.000.000,00	3.600.000,00	1.045.000,00	13.750.000,00
	105.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Tembok	Bukittinggi	3 kegiatan/ 12 bulan	DAU,	5.766.705,00	5.151.500,00	5.611.400,00	-	16.529.605,00
	106.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Bukittinggi	2 jenis	DAU,	-	10.794.140,00	4.439.360,00	-	15.233.500,00
	107.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Campago Guguk Bulek	Bukittinggi	2 jenis	DAU,	5.688.900,00	-	3.612.000,00	4.667.100,00	13.968.000,00
	108.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Garegeh	Bukittinggi	2 jenis	DAU,	4.874.850,00	-	5.190.000,00	-	10.064.850,00
16.		Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
	001.	Monev UEM-SP dan Dana Bergulir	Bukittinggi	19 Kelompok Usaha	DAU,	5.124.500,00	4.800.000,00	5.139.400,00	3.180.000,00	18.243.900,00
	002.	Pendataan / Updating UMKM	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	6.069.300,00	3.600.000,00	26.234.000,00	-	35.903.300,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
17.		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa								
			Bukittinggi			-	-	-	-	-
	001.	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Bukittinggi	9 Kelurahan	DAU,	17.226.750,00	-	-	-	17.226.750,00
	002.	Musrenbang Kelurahan Koto Selayan	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	DAU,	9.245.000,00	-	-	-	9.245.000,00
	003.	Musrenbang Kelurahan Campago Ipuh	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	DAU,	9.570.000,00	-	-	-	9.570.000,00
	004.	Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	DAU,	9.279.975,00	-	-	-	9.279.975,00
	005.	Musrenbang Kelurahan Pulau Anak Air	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	DAU,	9.270.000,00	-	-	-	9.270.000,00
	006.	Musrenbang Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	DAU,	8.500.000,00	-	-	-	8.500.000,00
	007.	Musrenbang Kelurahan Puhun Tembok	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	DAU,	11.139.500,00	-	-	-	11.139.500,00
	008.	Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	DAU,	9.410.000,00	-	-	-	9.410.000,00
	009.	Musrenbang Kelurahan Campago Guguak Bulek	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	DAU,	9.110.000,00	-	-	-	9.110.000,00
	010.	Musrenbang Kelurahan Garegeh	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	DAU,	9.209.960,00	-	-	-	9.209.960,00
	026.	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato diwilayah Kecamatan	Bukittinggi	9 kelurahan/ 30 dokumen	DAU,	-	31.289.950,00	-	-	31.289.950,00
	027.	Manunggal Sakato Kelurahan Koto Selayan	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	DAU,	-	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
	028.	Manunggal Sakato Kelurahan Campago Ipuh	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	DAU,	-	59.999.890,00	-	-	59.999.890,00
	029.	Manunggal Sakato Kelurahan Manggis Ganting	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	DAU,	-	59.999.980,00	-	-	59.999.980,00
	030.	Manunggal Sakato Kelurahan Pulau Anak Air	Bukittinggi	1 proyek pokok , 2 proyek tambahan	DAU,	60.000.000,00	-	-	-	60.000.000,00
	031.	Manunggal Sakato Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	DAU,	-	59.994.700,00	-	-	59.994.700,00
	032.	Manunggal Sakato Kelurahan Puhun Tembok	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	DAU,	-	59.999.860,00	-	-	59.999.860,00
	033.	Manunggal Sakato Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Bukittinggi	1 proyek pokok, 1 proyek tambahan	DAU,	60.000.000,00	-	-	-	60.000.000,00
	034.	Manunggal Sakato Kelurahan Campago Guguak Bulek	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	DAU,	-	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
	035.	Manunggal Sakato Kelurahan Garegeh	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	DAU,	-	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
	052.	Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Bukittinggi	3 tim	DAU,	107.599.800,00	-	-	-	107.599.800,00
	053.	Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Koto Selayan	Bukittinggi	2 tim, 12 bulan	DAU,	-	18.189.260,00	19.810.740,00	-	38.000.000,00
	054.	Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Campago Ipuh	Bukittinggi	2 Tim, 12 bulan	DAU,	10.557.560,00	9.050.000,00	9.050.000,00	9.342.440,00	38.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	055.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan MAnggis Ganting	Bukittinggi	2 tim, 12 bulan	DAU,	6.899.350,00	-	25.065.000,00	6.035.600,00	37.999.950,00
	056.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Pulau Anak Air	Bukittinggi	2 Tim, 12 bulan	DAU,	27.348.020,00	6.625.000,00	2.000.000,00	2.026.980,00	38.000.000,00
	057.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Bukittinggi	2 tim, 12 bulan	DAU,	21.051.420,00	14.100.000,00	2.845.000,00	-	37.996.420,00
	058.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Puhun Tembok	Bukittinggi	2 tim, 12 bulan	DAU,	18.732.500,00	1.236.495,00	18.332.500,00	100.000,00	38.401.495,00
	059.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Bukittinggi	2 tim, 12 bulan	DAU,	11.022.600,00	17.070.000,00	-	-	28.092.600,00
	060.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Campago Guguak Bulek	Bukittinggi	2 tim, 12 bulan	DAU,	33.590.000,00	1.800.000,00	2.590.000,00	20.000,00	38.000.000,00
	061.	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Garegeh	Bukittinggi	2 tim, 12 bulan	DAU,	15.303.000,00	15.964.200,00	11.456.000,00	-	42.723.200,00
	077.	Pengawasan Pelaksanaan IMB dan Pelaksanaan Retribusi Sampah	Bukittinggi	9 kelurahan/ 12 bulan	DAU,	5.593.000,00	2.876.000,00	2.411.000,00	2.876.000,00	13.756.000,00
	078.	Training Center (TC) dan Pengiriman Kafilah Kecamatan untuk mengikuti MTQ Kota	Bukittinggi	80 orang	DAU,	106.237.870,00	-	-	-	106.237.870,00
	116.	Penunjang Acara Kecamatan dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	Bukittinggi	10 acara	DAU,	9.332.400,00	2.850.000,00	5.587.500,00	230.000,00	17.999.900,00
	121.	Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi	Bukittinggi	2 kegiatan	DAU,	-	5.590.460,00	27.664.400,00	16.580.000,00	49.834.860,00
19.		Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa								
	001.	Penunjang Operasional Terpadu Kecamatan (PATEN)	Bukittinggi	6 jenis/ 12 bulan	DAU,	14.426.655,00	1.500.000,00	6.000.000,00	1.985.000,00	23.911.655,00
	002.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Koto Selayan	Bukittinggi	3 kali	DAU,	-	4.502.200,00	4.392.200,00	4.227.500,00	13.121.900,00
	003.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Campago Ipuah	Bukittinggi	4 kali	DAU,	5.036.875,00	4.550.125,00	4.200.000,00	2.681.600,00	16.468.600,00
	004.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Manggis Ganting	Bukittinggi	4 kali	DAU,	4.383.360,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.104.600,00	16.487.960,00
	005.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Pulau Anak Air	Bukittinggi	4 kali	DAU,	5.729.700,00	5.080.000,00	3.845.500,00	-	14.655.200,00
	006.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Bukittinggi	4 kali	DAU,	4.120.000,00	3.630.000,00	3.600.000,00	3.540.000,00	14.890.000,00
	007.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Puhun Tembok	Bukittinggi	3 kali	DAU,	5.541.765,00	-	3.255.000,00	4.600.000,00	13.396.765,00
	008.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Bukittinggi	4 kali	DAU,	6.485.000,00	5.438.140,00	4.291.200,00	-	16.214.340,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	009.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Campago Guguk Bulek	Bukittinggi	3 kali	DAU,	5.763.000,00	5.126.000,00	3.721.000,00	-	14.610.000,00
	010.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Garegeh	Bukittinggi	5 kali	DAU,	5.432.750,00	3.325.000,00	3.200.000,00	300.000,00	12.257.750,00
	011.	Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah	Bukittinggi	2 kegiatan	DAU,	51.396.840,00	-	-	-	51.396.840,00
	029.	Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait	Bukittinggi	5 pertemuan	DAU,	6.168.300,00	5.578.000,00	5.578.000,00	11.156.000,00	28.480.300,00
	038.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan	Bukittinggi	45 orang	DAU,	-	27.599.900,00	-	-	27.599.900,00
(3.03.01.) - KECAMATAN										
16.		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT								
	001.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan TK Kecamatan	Bukittinggi	3 kegiatan/ 12 bulan	DAU,	67.841.620,00	-	7.327.650,00	13.962.500,00	89.131.770,00
	017.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Koto Salayan	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	DAU,	14.641.800,00	17.014.800,00	14.120.000,00	13.441.400,00	59.218.000,00
	018.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Campago Ipuh	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	DAU,	653.890,00	30.852.860,00	30.122.750,00	60.245.500,00	121.875.000,00
	019.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggis Ganting	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	DAU,	-	23.668.720,00	18.152.000,00	36.405.200,00	78.225.920,00
	020.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pulau Anak Air	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	DAU,	29.093.220,00	19.034.000,00	22.318.600,00	18.868.000,00	89.313.820,00
	021.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Bukittinggi	4 kegiatan/12 bulan	DAU,	18.600.000,00	31.070.000,00	25.879.680,00	30.814.320,00	106.364.000,00
	022.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Puhun Tembok	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	DAU,	30.699.845,00	29.883.845,00	37.876.675,00	32.588.850,00	131.049.215,00
	023.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	DAU,	30.755.200,00	37.537.800,00	28.670.000,00	21.725.000,00	118.688.000,00
	024.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Campago Guguk Bulek	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	DAU,	40.486.550,00	48.368.750,00	40.553.950,00	38.318.750,00	167.728.000,00
	025.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Garegeh	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	DAU,	16.751.000,00	20.007.900,00	16.480.000,00	13.025.000,00	66.263.900,00
						2.034.958.785,00	1.806.390.849,00	1.417.923.928,00	985.404.523,00	6.244.678.085,00

Menyetujui,
Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD


YUEN KARNOVA,SE.ME
Nip. 196301111988031008

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HERRIMAN,SH.M.Hum
NIP : 19680525199308 1001

Bukittinggi,02 Januari 2018
PENGGUNA ANGGARAN

EMIL ACHIR, S.Sos
NIP. 196806181989031006

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN	Formulir DPA-SKPD 2.2
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI		
TAHUN ANGGARAN 2018		

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG
 ORANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(3.01.) - FUNGSI PENDUKUNG										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	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
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	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 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	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
21.		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								
	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
	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
22.		Program Kelembagaan Daerah								
	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 Sektariat Hari Jadi Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 kali	DAU,	-	-	14.000.000,00	131.183.420,00	145.183.420,00
	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
24.		Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan								
	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 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	001.	Monitoring Evaluasi Verifikasi dan Peloporan Penyerahan Bantuan Tunjangan Operasional Guru MDTA,TPQ/TKQ/TPSA,PONPES,Garin Mesjid/Mushalla	Bukittinggi	580 guru, garin mesjid / mushalla	DAU,	-	1.748.467.700,00	-	1.743.682.700,00	3.492.150.400,00
	002.	Wirid Pengajian dan Halal Bi Halal	Bukittinggi	20 kali	DAU,	11.882.020,00	9.865.000,00	9.615.000,00	9.905.000,00	41.267.020,00
	003.	Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jemaah Haji Kota Bukittinggi	Bukittinggi	300 orang	DAU,	-	194.337.900,00	118.850.000,00	-	313.187.900,00
	004.	Pengadaan Kalender Hijriah	Bukittinggi	795 bh	DAU,	-	-	22.735.860,00	-	22.735.860,00
	005.	MTQ Tingkat Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 kali	DAU,	771.602.570,00	-	-	-	771.602.570,00
	006.	Lomba DDS Kota Bukittinggi	Bukittinggi	6 kelompok DDS	DAU,	50.992.720,00	-	-	-	50.992.720,00
	007.	Oprasional Kunjungan Tim Rhamadhan	Bukittinggi	45 masjid dan 150 mushalla	DAU,	3.000.000,00	1.312.773.800,00	-	-	1.315.773.800,00
	008.	Fasilitator Kegiatan Pengiriman Kafilah dan Piniujuan Lomba Tingkat Propinsi dan Nasional	Bukittinggi	60 kafilah	DAU,	-	75.635.000,00	-	-	75.635.000,00
	009.	Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khatam Alqur'an	Bukittinggi	40 MDTA, 20TPA/TPQ	DAU,	19.649.540,00	48.000.000,00	96.000.000,00	32.000.000,00	195.649.540,00
	010.	Pelatihan Da'i dan Pengamalan dalam Kehidupan Beragama Masyarakat	Bukittinggi	25 orang	DAU,	-	-	-	25.111.540,00	25.111.540,00
	011.	Pelatihan Guru MDTA,TPQ,Pondok Alqur'an	Bukittinggi	150 org guru	DAU,	59.643.900,00	-	-	-	59.643.900,00
	012.	Penunjang Kegiatan Organisasi Keagamaan	Bukittinggi	6 masjid	DAU,	1.233.000,00	103.380.000,00	-	-	104.613.000,00
	013.	Pelatihan Guru Didikan Subuh	Bukittinggi	75 guru didikan subuh	DAU,	42.531.500,00	-	-	-	42.531.500,00
	014.	Tablig Akbar	Bukittinggi	1000 jemaah	DAU,	-	-	-	164.250.000,00	164.250.000,00
	015.	Lomba Penyelenggaraan Jenazah dan Penerapan Ibadah Bagi Remaja Mesjid	Bukittinggi	24 group	DAU,	-	28.706.000,00	-	-	28.706.000,00
	016.	Monitoring Evaluasi,Verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah	Bukittinggi	70 lembaga	DAU,	-	-	8.336.205,00	-	8.336.205,00
38.		Program Peningkatan Peran Kehumasan								
	001.	Kegiatan Penunjang Pers dan Kehumasan	Bukittinggi	10 kali pertemuan	DAU,	34.287.500,00	31.192.500,00	20.687.500,00	20.677.500,00	106.845.000,00
	002.	Pengumpulan data Informasi,Kliping dan penelaah Berita	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	7.682.770,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	9.482.770,00
	003.	Promosi Melalui Mass Media,Profil dan Dokumentasi Daerah	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	115.779.120,00	163.000.000,00	152.000.000,00	165.000.000,00	595.779.120,00
	004.	Kegiatan Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak	Bukittinggi	7 media cetak harian, 18 media cetak mingguan	DAU,	209.209.575,00	206.500.000,00	205.500.000,00	188.883.000,00	810.092.575,00
	005.	Kegiatan Pers Release	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	17.231.920,00	4.000.000,00	2.000.000,00	-	23.231.920,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
39.		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik								
	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.		Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan								
	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.		Program Penegasan Batas Wilayah								
	001.	Penegasan Batas Administrasi Wilayah Kota Bukittinggi	Bukittinggi	100%	DAU,	43.913.000,00	5.000.000,00	-	-	48.913.000,00

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
						9.918.660.376,00	8.878.438.751,00	3.374.230.011,00	4.608.059.872,00	26.779.389.010,00

Menyetujui, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD <u>YUEN KARNOVA,SE.ME</u> Nip. 196301111988031008	Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>HERRIMAN,SH.M.Hum</u> NIP : 19680525199308 1001	Bukittinggi,02 Januari 2018 PENGGUNA ANGGARAN <u>H. YUEN KARNOVA, SE, ME</u> NIP. 196301111988031008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	001.	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	8 jenis	DAU,	121.600.000,00	-	-	-	121.600.000,00
	002.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	9 jenis	DAU,	19.775.000,00	15.350.000,00	2.325.000,00	152.245.000,00	189.695.000,00
	004.	Pengadaan Meubeleur	Bukittinggi	1 Paket	DAU,	-	-	-	108.500.000,00	108.500.000,00
	006.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	130.000.000,00	80.000.000,00	-	-	210.000.000,00
	010.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Bukittinggi	10 jenis	DAU,	13.510.000,00	22.310.000,00	232.490.000,00	1.830.000,00	270.140.000,00
	011.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Bukittinggi	6 item	DAU,	7.000.000,00	17.000.000,00	4.997.540,00	999.370,00	29.996.910,00
	012.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Dinas	Bukittinggi	4 Paket	DAU,	15.000.000,00	57.110.600,00	-	-	72.110.600,00
	013.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	-	7.500.000,00	2.500.000,00	-	10.000.000,00
	014.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Bukittinggi	12 Bulan	DAU,	-	10.000.000,00	5.000.000,00	-	15.000.000,00
	017.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bukittinggi	12 Bulan	DAU,	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	25.000.000,00
	024.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bukittinggi	2 Paket	DAU,	1.260.000,00	3.580.000,00	1.080.000,00	180.000,00	6.100.000,00
	026.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	500.000,00	10.500.000,00	9.000.000,00	-	20.000.000,00
	027.	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan / Dinas	Bukittinggi	1 paket	DAU,	-	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
(3.01.01.) - FUNGSI PENDUKUNG										
18.		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah								
	001.	Penyelenggaraan Kegiatan Alat-Alat Kelengkapan Dewan	Bukittinggi	10 paket	DAU,	3.147.750.000,00	3.247.750.000,00	1.283.594.715,00	54.750.000,00	7.733.844.715,00
	002.	Rapat-Rapat Paripurna Istimewa DPRD	Bukittinggi	6 kali	DAU,	49.644.700,00	53.072.250,00	34.799.200,00	247.914.020,00	385.430.170,00
	003.	Kegiatan Reses	Bukittinggi	3 kali masa sidang	DAU,	337.503.750,00	318.250.000,00	-	-	655.753.750,00
	004.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Bukittinggi	8 kali	DAU,	1.310.000.000,00	1.008.000.000,00	360.000.000,00	20.000.000,00	2.698.000.000,00
	005.	Publikasi/Sosialisasi Produk Kebijakan & Kegiatan DPRD Kota Bukittinggi	Bukittinggi	7 jenis	DAU,	50.000.000,00	72.560.000,00	15.800.000,00	29.500.000,00	167.860.000,00
	006.	Promosi Melalui Massa, Profil & Dokumen Kegiatan DPRD	Bukittinggi	16 jenis	DAU,	53.086.875,00	53.086.875,00	50.797.375,00	126.776.875,00	283.748.000,00
	008.	Penunjang Tenaga Ahli Fraksi/Staf Ahli	Bukittinggi	12 Bulan	DAU,	47.250.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	189.000.000,00
	009.	Penyusunan Standarisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	Bukittinggi	1 Dokumen	DAU,	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00
	010.	Penunjang Kegiatan Kerjasama Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD se-Indonesia	Bukittinggi	3 kali Adeksi dan Asdeksi	DAU,	800.000.000,00	354.000.000,00	21.000.000,00	-	1.175.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	011.	Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD	Bukittinggi	5 Produk	DAU,	10.214.315,00	80.000.000,00	290.000.000,00	-	380.214.315,00
	012.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Bukittinggi	100 Stel	DAU,	145.000.000,00	-	-	-	145.000.000,00
	013.	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Bukittinggi	2 Bulan	DAU,	16.000.000,00	-	-	4.000.000,00	20.000.000,00
	014.	Makan Minum Rapat- Rapat DPRD	Bukittinggi	2 paket	DAU,	159.000.000,00	66.000.000,00	15.000.000,00	-	240.000.000,00
						9.033.983.275,00	6.754.528.085,00	2.796.975.900,00	1.019.082.585,00	19.604.569.845,00

Menyetujui,
Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD

YUEN KARNOVA,SE.ME
Nip. 196301111988031008

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HERRIMAN,SH.M.Hum
NIP : 19680525199308 1001

Bukittinggi,02 Januari 2018
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. HERMANSYAH, M.Si
NIP. 196109241982101001