

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>									<b>Formulir DPA-SKPD 2.2</b>
	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>									
	<b>PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018</b>									
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN										
ORANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN										
<b>Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan</b>										
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
<b>( 3.02. ) - FUNGSI PENUNJANG</b>										
<b>01.</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	Materai 3000 : 200 lembar, Materai 6000 : 300 lembar dan benda pos lainnya	DAU,	1.200.000,00	1.858.000,00	-	-	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	61.271.350,00	60.171.350,00	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	109.774.200,00	-	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	12.000.000,00	-	-	24.000.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	54 jenis	DAU,	20.500.000,00	22.500.000,00	40.177.870,00	-	83.177.870,00
	007.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	33 jenis	DAU,	163.834.900,00	163.834.350,00	117.330.650,00	-	444.999.900,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	12 jenis	DAU,	2.500.000,00	2.500.000,00	4.998.100,00	-	9.998.100,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	15.100.000,00	10.400.000,00	28.700.000,00	-	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	2.980.027.000,00	1.241.903.600,00	655.500.000,00	5.533.199.100,00

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
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	12.500.000,00	-	-	39.690.000,00
	006.	Asistensi Pengesahan DPA dan DPPA	Bukittinggi	28 SKPD	DAU,	26.550.000,00	3.088.400,00	33.437.600,00	11.200.000,00	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	3.880.000,00	3.793.600,00	23.592.640,00
	013.	Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan Umum Daerah	Bukittinggi	12 bulan - SP2D	DAU,	67.652.000,00	41.319.000,00	4.300.000,00	28.955.000,00	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
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	018.	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	7.338.340,00	31.438.000,00	-	-	38.776.340,00
	020.	Peningkatan Akuntansi Berbasis AkruaI	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	110.801.100,00	2.020.000,00	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	239.899.250,00	2.000.000,00	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.	Verivikasi 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 Sistim 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	3.700.000,00	(1.350.000,00)	4.855.800,00

