



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**FORM
DPA-SKPD
2.2**

Urusan Pemerintahan : **KEWILAYAHAN**

Organisasi : **4.08.10. - KECAMATAN KOTO TANGAH**

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
(4.08.) - KEWILAYAHAN										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								1.921.182.000,00
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Koto Tengah	1650 bh	PAD,	390.000,00	450.000,00	600.000,00	5.160.000,00	6.600.000,00
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Koto Tengah	456 tagihan rekening (48 rek telepon, 72 rek PDAM, 168 rek listrik, 168 rek internet)	PAD,	73.812.500,00	73.812.500,00	73.812.500,00	73.812.500,00	295.250.000,00
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Koto Tengah	37 unit (2 unit roda 4, 35 unit roda 2)	PAD,	1.718.750,00	1.718.750,00	1.718.750,00	1.718.750,00	6.875.000,00
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Koto Tengah	36 org (3 org x 12 bln)	PAD,	16.950.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	67.800.000,00
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Koto Tengah	32 unit	PAD,	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	43.600.000,00
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Koto Tengah	49 jenis	PAD,	40.832.400,00	41.999.100,00	38.499.100,00	29.804.400,00	151.135.000,00

Kode		Uraian11	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Koto Tangah	15 jenis	PAD,	23.326.500,00	25.447.100,00	22.620.700,00	18.575.700,00	89.970.000,00
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Koto Tangah	4 jenis	PAD,	23.103.500,00	26.954.000,00	15.787.300,00	200,00	65.845.000,00
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Koto Tangah	94 unit	PAD,	585.108.800,00	-	-	5.740.200,00	590.849.000,00
	14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Koto Tangah	2 jenis	PAD,	21.625.000,00	21.625.000,00	21.625.000,00	21.625.000,00	86.500.000,00
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Koto Tangah	384 eks	PAD,	11.040.000,00	11.040.000,00	11.040.000,00	11.040.000,00	44.160.000,00
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Koto Tangah	4.597 kotak dan 138 porsi	PAD,	25.837.500,00	25.837.500,00	25.837.500,00	25.837.500,00	103.350.000,00
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jabodetabek	18 kali perjalanan dinas	PAD,	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	150.000.000,00
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Kecamatan Koto Tangah	13 kelurahan	PAD,	3.939.000,00	3.939.000,00	3.939.000,00	3.939.000,00	15.756.000,00
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Kecamatan Koto Tangah	8 orang	PAD,	41.873.000,00	41.873.000,00	41.873.000,00	41.873.000,00	167.492.000,00
	39.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kecamatan Koto Tangah	2 orang	PAD,	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	36.000.000,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								802.284.000,00
	10.	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Koto Tangah	242 unit	PAD,	509.089.800,00	5.698.400,00	-	800,00	514.789.000,00

Kode		Uraian11	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
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Koto Tengah	1 unit	PAD,	64.545.900,00	29.099.300,00	-	6.454.800,00	100.100.000,00
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Koto Tengah	2 unit roda 4, 22 unit roda 2	PAD,	33.629.900,00	32.670.000,00	31.680.000,00	28.740.100,00	126.720.000,00
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Koto Tengah	122 unit	PAD,	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	50.000.000,00
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kecamatan Koto Tengah	128 unit	PAD,	2.668.750,00	4.003.125,00	4.003.125,00	-	10.675.000,00
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								42.628.000,00
	01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Koto Tengah	4 jenis laporan, 1 kegiatan	PAD,	8.148.400,00	16.994.600,00	12.203.200,00	5.281.800,00	42.628.000,00
09.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran								60.000.000,00
	01.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Kecamatan Koto Tengah	6 Dokumen	PAD,	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00
	02.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Koto Tengah	8 (delapan) area perubahan	PAD,	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00
62.		Program Pengembangan Kecamatan								21.747.538.000,00
	04.	Pengembangan Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Koto Tengah	120 ASN, 3 kegiatan	PAD,	19.302.975,00	60.204.225,00	22.676.600,00	5.930.700,00	108.114.500,00
	12.	Monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan kelurahan	Kecamatan Koto Tengah	13 Kelurahan	PAD,	22.096.500,00	22.096.500,00	22.096.500,00	22.096.500,00	88.386.000,00

Kode		Uraian11	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
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
	13.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	13 kelurahan	39 paket pekerjaan fisik	DBH PAJAK/BU KAN PAJAK,	956.250.000,00	956.250.000,00	956.250.000,00	956.250.000,00	3.825.000.000,00
	14.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Kelurahan	8 kegiatan	DBH PROPINSI	2.791.627.250,00	2.791.627.250,00	2.791.627.250,00	2.791.627.250,00	11.166.509.000,00
	17.	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Kecamatan Koto Tengah	100 %	PAD,	128.194.250,00	128.194.250,00	128.194.250,00	128.194.250,00	512.777.000,00
	18.	Koordinasi Lintas Kelembagaan	Kecamatan Koto Tengah	24 kali rapat	PAD,	10.612.250,00	10.612.250,00	10.612.250,00	10.612.250,00	42.449.000,00
	19.	Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Liar dan bangunan Lainnya di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Koto Tengah	168 kali pengawasan	PAD,	57.365.000,00	57.365.000,00	57.365.000,00	57.365.000,00	229.460.000,00
	21.	Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang	Kecamatan Koto Tengah	6 macam pelayanan administrasi	PAD,	178.594.125,00	290.594.125,00	178.594.125,00	178.594.125,00	826.376.500,00
	22.	Fasilitas Penanganan Kebencanaan Tingkat Kelurahan	Kecamatan Koto Tengah	13 Kelurahan	PAD,	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	50.000.000,00
	25.	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Koto Tengah	26 proposal, 1 kegiatan musrenbang	PAD,	35.116.500,00	35.116.500,00	35.116.500,00	35.116.500,00	140.466.000,00
	26.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	Kecamatan Koto Tengah	58 Kegiatan	DAU TAMBAHAN,	874.429.525,00	874.429.525,00	874.429.525,00	886.711.425,00	3.510.000.000,00
	27.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	Kecamatan Koto Tengah	48 kegiatan	DAU TAMBAHAN,	309.372.025,00	318.409.725,00	309.372.025,00	310.846.225,00	1.248.000.000,00

Kode		Uraian11	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
						6.968.000.100,00	6.022.410.725,00	5.805.923.200,00	5.777.297.975,00	24.573.632.000,00

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

H. ANDRI YULIKA, SH, M.Hum
NIP. 19721026 199703 1 003

Padang, 30 Desember 2019

Pengguna Anggaran,

Syahrul, SP
NIP. 19620601 199103 1 007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Drs. HERMANSYAH	19620612 198503 1 011	Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang	
2	Ir. NURFITRI. M.Si	19700207 199403 2 008	Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang	
3	ATOS, SE	19730422 200312 1 001	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kota Padang	