



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNITKERJA**

**PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**FORM
DPA-UNIT
2.2**

Urusan Pemerintahan : 5.01. - SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi 5.01.02.08. - BAGIAN ORGANISASI

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

(5.01.) - SEKRETARIAT DAERAH

01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Bagian Organisasi	1150 lembar	PAD,	1.237.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00	4.950.000,00
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bagian Organisasi	24 bulan/rek	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	3.859.800,00	3.859.800,00	3.859.800,00	3.859.800,00	15.439.200,00
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bagian Organisasi	31 unit	PAD,	2.600.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	3.550.000,00	15.650.000,00
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bagian Organisasi	52 item	PAD,	8.363.200,00	5.397.950,00	5.000.000,00	4.648.830,00	23.409.980,00
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bagian Organisasi	9 item dan 52.358 lembar	PAD,	8.310.775,00	8.310.775,00	8.310.775,00	8.310.925,00	33.243.250,00
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bagian Organisasi	90 buah	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	600.100,00	600.100,00	600.100,00	596.700,00	2.397.000,00
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Organisasi	2 unit	PAD,	-	19.799.770,00	-	700.000,00	20.499.770,00
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bagian Organisasi	84 eksemplar dan 2 set buku	PAD,	2.379.750,00	2.379.750,00	4.455.750,00	2.376.750,00	11.592.000,00
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Bagian Organisasi	588 kotak, 261 orang	PAD,	6.946.875,00	6.946.875,00	6.946.875,00	6.946.875,00	27.787.500,00
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bagian Organisasi	19 kali	PAD,	23.750.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00	95.000.000,00

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
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Bagian Organisasi	4 item	PAD,	1.611.000,00	1.139.800,00	1.139.800,00	1.139.800,00	5.030.400,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bagian Organisasi	1 Unit Roda 4 dan 4 Unit Roda 2, 2.100 liter BBM	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	5.098.750,00	6.595.750,00	6.595.750,00	8.092.750,00	26.383.000,00
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bagian Organisasi	12 laporan	PAD,	2.971.625,00	3.791.625,00	3.791.625,00	19.411.625,00	29.966.500,00
64.		Program Penataan Organisasi								
	01.	Pelaksanaan Rapat Staf Bulanan	Bagian Organisasi	12 kali	PAD,	26.347.850,00	27.547.850,00	27.904.100,00	38.314.350,00	120.114.150,00
	02.	Penyusunan LAKIP	Bagian Organisasi	1 dokumen	PAD,	63.845.500,00	63.845.500,00	10.430.000,00	-	138.121.000,00
	03.	Penyusunan Penetapan Kinerja	Bagian Organisasi	52 dokumen	PAD,	8.265.125,00	48.365.125,00	8.265.125,00	8.265.375,00	73.160.750,00
	05.	Penyusunan analisa jabatan, Analisa Beban Kerja dan Standar Kompetensi Jabatan	Bagian Organisasi	52 dokumen	PAD,	-	15.062.552,00	15.062.552,00	582.412.551,00	612.537.655,00
	09.	Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah kota Padang	Bagian Organisasi	55 orang	PAD,	-	51.588.150,00	56.108.150,00	115.238.948,00	222.935.248,00
	12.	Evaluasi dan desain kelembagaan	Bagian Organisasi	2 dokumen	PAD,	18.573.900,00	18.573.900,00	18.573.900,00	39.628.850,00	95.350.550,00
	13.	Evaluasi dan peningkatan pelayanan publik	Kantor Balaikota dan SKPD	52 OPD	PAD,	6.502.425,00	6.502.425,00	6.502.425,00	64.602.775,00	84.110.050,00

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
	16.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bagian Organisasi	43 OPD/Unit Kerja	PAD,	-	1.117.000,00	1.117.000,00	179.139.350,00	181.373.350,00
	18.	Penyusunan evaluasi jabatan	Bagian Organisasi	1 dokumen	PAD,	-	-	32.114.225,00	59.164.975,00	91.279.200,00

(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH

17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah								
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	133 unit	PAD,	3.296.750,00	5.546.750,00	3.296.750,00	7.446.750,00	19.587.000,00
						194.560.925,00	326.708.947,00	249.812.202,00	1.178.835.479,00	1.949.917.553,00

Padang, 18 November 2018

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala SKPD,

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

Ir. ASNEL, M.Si
NIP : 19590114 198509 1 001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	NAMA	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Drs. HERMANSYAH	19620612 198503 1 011	Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang	
2	RITA ENGLNI, SH, M.Si	19680106 199308 2 001	Kabid. Perenc. Pngen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang	
3	Ir. NURFITRI, M.Si	19700207 199403 2 008	Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang	