


| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN | Formulir DPA-OPD 2.2 |
| | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | |
| ORANISASI : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | |

| 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 | |
| (1.01.) - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | |
| 01. | | Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | | | | | | | | |
| | 01. | Penyediaan jasa surat menyurat | Sumatera Barat | 12 Bulan | APBD, | 754.500,00 | 754.500,00 | 754.500,00 | 736.500,00 | 3.000.000,00 |
| | 08. | Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor | Sumatera Barat | 4 Orang Sopir | APBD, | 28.655.856,00 | 36.452.996,00 | 28.655.856,00 | 47.413.540,00 | 141.178.248,00 |
| | 10. | Penyediaan alat tulis kantor | Sumatera Barat | 12 Bulan | APBD, | 5.010.000,00 | 5.010.000,00 | 5.010.000,00 | 4.970.000,00 | 20.000.000,00 |
| | 11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Sumatera Barat | 12 Bulan | APBD, | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | 6.535.000,00 | 26.200.000,00 |

| 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 | |
| | 12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Sumatera Barat | 12 Bulan | APBD, | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 9.000.000,00 |
| | 14. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Sumatera Barat | 1 Koran Warta Perundangan, 2 Koran Nasional, 1 Koran Lokal dan 1 Tabloid Lokal | APBD, | 2.322.750,00 | 2.322.750,00 | 2.322.750,00 | 2.322.750,00 | 9.291.000,00 |
| | 17. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | Sumatera Barat dan Luar Sumatera Barat | 1 Tahun | APBD, | 22.935.200,00 | 16.194.400,00 | 22.935.200,00 | 22.935.200,00 | 85.000.000,00 |
| | 18. | Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi | Sumatera Barat | 12 Publikasi | APBD, | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 12.200.000,00 | 50.000.000,00 |
| 02. | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | |
| | 11. | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Sumatera Barat | 1 Unit PC, 1 Unit Notebook, 2 Unit Pinter dan 1 Buah Lemari Arsip | APBD, | 60.000.000,00 | - | - | - | 60.000.000,00 |
| | 19. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Sumatera Barat | 4 Kendaraan Roda 4 | APBD, | 77.800.000,00 | - | - | 42.200.000,00 | 120.000.000,00 |

| 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 | |
| | 23. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/ perlengkapan kantor | Sumatera Barat | Operasional Genset | APBD, | - | - | - | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | 43. | Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi | Sumatera Barat | 7 Unit Komputer, 4 Unit Notebook | APBD, | 1.701.000,00 | 1.701.000,00 | 1.701.000,00 | 3.697.000,00 | 8.800.000,00 |
| 03. | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | |
| | 02. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Sumatera Barat | 102 Orang | APBD, | - | 79.315.200,00 | - | - | 79.315.200,00 |
| 05. | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| | 03. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Sumatera Barat | 4 Orang Pelatihan Luar Daerah & 4 Orang Pelatihan Dalam Daerah | APBD, | 18.578.000,00 | 53.954.000,00 | - | - | 72.532.000,00 |
| 06. | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | | | | |
| | 01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Sumatera Barat | 3 Laporan | APBD, | 12.503.100,00 | 12.503.100,00 | 12.503.100,00 | 12.490.700,00 | 50.000.000,00 |

| 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 | |
| | 04. | Penatausahaan Keuangan SKPD | Sumatera Barat | 12 Bulan | APBD, | 57.819.000,00 | 57.819.000,00 | 57.819.000,00 | 57.817.550,00 | 231.274.550,00 |
| 07. | | Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset | | | | | | | | |
| | 01. | Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD | Sumatera Barat | 3 Dokumen | APBD, | 17.223.000,00 | 32.787.000,00 | 17.223.000,00 | 32.767.000,00 | 100.000.000,00 |
| | 02. | Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD | Sumatera Barat | Monev Kinerja | APBD, | 23.322.000,00 | 23.322.000,00 | 23.322.000,00 | 23.302.800,00 | 93.268.800,00 |
| | 03. | Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD | Sumatera Barat | 12 Bulan | APBD, | 8.694.000,00 | 13.487.000,00 | 13.487.000,00 | 13.472.202,00 | 49.140.202,00 |
| (1.01.04.) - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | |
| 10. | | Program Pengembangan Perumahan | | | | | | | | |
| | 01. | Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat | Sumatera Barat | 1 Dokumen, 6 x Kegiatan, 276 Orang | APBD, | 62.366.000,00 | 138.819.000,00 | 93.016.000,00 | 35.799.000,00 | 330.000.000,00 |
| | 02. | Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) | Sumatera Barat | 1 Dokumen, 1 x Kegiatan, 144 Orang | APBD, | 18.903.000,00 | 143.255.000,00 | 18.903.000,00 | 18.939.000,00 | 200.000.000,00 |

| 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 | |
| | 03. | Updating dan Pengumpulan Data untuk Database Perumahan dan Permukiman | Sumatera Barat | 1 Dokumen | APBD, | 85.221.500,00 | 274.021.500,00 | 20.371.500,00 | 20.385.500,00 | 400.000.000,00 |
| 11. | | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | | | | | | | | |
| | 01. | Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional | Sumatera Barat | 2 TPA Sampah | APBD, | 895.359.385,00 | 1.007.141.874,00 | 968.141.874,00 | 929.356.867,00 | 3.800.000.000,00 |
| | 02. | Peningkatan Pembangunan Insrastruktur TPA Sampah Regional | Sumatera Barat | 1 Paket | APBD, | 25.227.272,00 | 340.490.908,00 | 578.440.908,00 | 55.840.912,00 | 1.000.000.000,00 |
| | 03. | Masterplan Persampahan (DDUB) | Sumatera Barat | 1 Dokumen | APBD, | 7.617.840,00 | 289.557.885,00 | 292.107.885,00 | 8.716.390,00 | 598.000.000,00 |
| | 04. | Penyusunan Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL/UPL) TPA Sampah (DDUB) | Sumatera Barat | 1 Dokumen | APBD, | 8.172.759,00 | 167.308.972,00 | 14.258.972,00 | 10.259.297,00 | 200.000.000,00 |
| 12. | | Program Pemberdayaan komunitas Perumahan | | | | | | | | |
| | 01. | Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat | Sumatera Barat | 1 Dokumen | APBD, | 44.341.000,00 | 55.662.000,00 | 44.341.000,00 | 55.656.000,00 | 200.000.000,00 |

| 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 | |
| | 02. | Pembangunan PLP2K-BK | Sumatera Barat | 4 Paket | APBD, | 29.322.000,00 | 40.322.000,00 | 1.638.832.000,00 | 1.354.820.000,00 | 3.063.296.000,00 |
| | 03. | Stimulasi Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) | Sumatera Barat | 1 Dokumen | APBD, | 18.946.500,00 | 192.296.500,00 | 21.495.500,00 | 424.840.338,00 | 657.578.838,00 |
| 13. | | Program Pengelolaan Pertanahan | | | | | | | | |
| | 01. | Penanganan Masalah Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat | Sumatera Barat | 85% Masalah | APBD, | 79.170.600,00 | 97.494.000,00 | 63.482.000,00 | 9.853.400,00 | 250.000.000,00 |
| | 02. | Monev Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Sumatera Barat | 1 Laporan | APBD, | 43.326.000,00 | 77.060.500,00 | 9.083.300,00 | 3.530.200,00 | 133.000.000,00 |

| 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 |
| | | | | | | 1.676.697.262,00 | 3.180.458.085,00 | 3.969.612.345,00 | 3.233.107.146,00 | 12.059.874.838,00 |

Padang, 04 Januari 2017

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ZAENUDDIN, SE, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19621025 198503 1 002