



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KOTA AMBON

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE PROGRAM & KEGIATAN | URAIAN | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA | Sumber Dana | TRIWULAN | | | | JUMLAH |
|--------------------------|---|-----------------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = 6 + 7 + 8 + 9 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | 76.981.900,00 | 138.691.500,00 | 81.992.000,00 | 13.399.000,00 | 311.064.400,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bappekot Ambon | | 1 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 1.500.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Bappekot Ambon | 8 buah | 1 | 0,00 | 5.905.000,00 | 5.905.000,00 | 0,00 | 11.810.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Kota Ambon | 36 Jenis | 1 | 6.252.000,00 | 6.252.000,00 | 6.252.000,00 | 6.244.000,00 | 25.000.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kota Ambon | 63420 Lembar | 1 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kota Ambon | 19 Buah | 1 | 894.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.900,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kota AMBON | 18 bh | 1 | 0,00 | 119.379.500,00 | 0,00 | 0,00 | 119.379.500,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Kota Ambon | 468 Orang/Tahun | 1 | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 15.120.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jakarta | 30 Orang/Kali | 1 | 62.680.000,00 | 0,00 | 62.680.000,00 | 0,00 | 125.360.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 27.765.000,00 | 77.765.000,00 | 27.765.000,00 | 27.767.000,00 | 161.062.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Kota Ambon | 2 Unit | 1 | 0,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kota Ambon | (2 Unit Mobil dan 11 Unit Motor) | 1 | 27.765.000,00 | 27.765.000,00 | 27.765.000,00 | 27.767.000,00 | 111.062.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Bappekot Ambon | 8 buah | 1 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 145.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.950.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Kota Ambon | 7 Orang | 1 | 145.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.950.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | 1.762.800,00 | 1.762.800,00 | 1.762.800,00 | 1.762.800,00 | 7.051.200,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Bappekot ambon | 1 paket | 1 | 1.762.800,00 | 1.762.800,00 | 1.762.800,00 | 1.762.800,00 | 7.051.200,00 |

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE PROGRAM & KEGIATAN | URAIAN | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA | Sumber Dana | TRIWULAN | | | | JUMLAH |
|--------------------------|--|--|---------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|
| | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = 6 + 7 + 8 + 9 |
| 4.03 . 4.03.01 . 15 | Program pengembangan data/informasi | | | | 56.609.000,00 | 1.325.000.200,00 | 105.663.000,00 | 5.739.000,00 | 1.493.011.200,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 | Kajian Pencapaian Sustainable Developments Goal's | Kota Ambon | | 1 | 0,00 | 0,00 | 99.924.000,00 | 0,00 | 99.924.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 | Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah | Bappekot Ambon | 90 % | 1 | 7.294.000,00 | 5.739.000,00 | 5.739.000,00 | 5.739.000,00 | 24.511.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 | Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah & Sistem Informasi Manajemen Monitoring Evaluasi | Bappekot Ambon | | 1 | 0,00 | 1.174.968.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.968.700,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 | Penyediaan Website Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah | | 1 | 0,00 | 40.047.500,00 | 0,00 | 0,00 | 40.047.500,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 | Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian Kinerja RKPD | | | 1 | 19.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.315.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 | Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial | Kota Ambon | | 1 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 15 . 14 | Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi | Kota Ambon | | 1 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 | Penyusunan Road Map Penguatan Sistem Inovasi Daerah | | | 1 | 0,00 | 74.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.245.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 19 | Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar | | | | 39.474.500,00 | 49.928.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.402.500,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 19 . 11 | Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan | Bappekot Ambon | | 1 | 0,00 | 49.928.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.928.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 19 . 12 | Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan Penataan Ruang | Bappekot Ambon | | 1 | 39.474.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.474.500,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 20 | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | | | | 210.653.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.653.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 | Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kota Ambon | | 1 | 210.653.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.653.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 | Program perencanaan pembangunan daerah | | | | 343.641.500,00 | 1.359.841.100,00 | 842.246.750,00 | 0,00 | 2.545.729.350,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 | Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) | Kota Ambon | 100 Buku | 1 | 119.100.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.100.500,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Kota Ambon | 9 Dokumen Laporan Bulanan | 1 | 0,00 | 172.567.600,00 | 0,00 | 0,00 | 172.567.600,00 |

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE PROGRAM & KEGIATAN | URAIAN | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA | Sumber Dana | TRIWULAN | | | | JUMLAH |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------|
| | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = 6 + 7 + 8 + 9 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 | Koordinasi Pelaporan Kinerja Pelaksanaan APBD, DAK dan Tugas Pembantuan (TP) | Bappekot Ambon | 9 laporan bulanan | 1 | 49.962.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.962.500,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 | Penyusunan RAD PPK | Kota Ambon | 1 Dokumen | 1 | 0,00 | 49.300.500,00 | 0,00 | 0,00 | 49.300.500,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 | Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS Tahun 2018 | Bappekot | 100% | 1 | 0,00 | 481.258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 481.258.500,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 55 | Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS Perubahan Tahun 2017 | Bappekot | 800 Buku | 1 | 0,00 | 0,00 | 421.541.000,00 | 0,00 | 421.541.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 56 | Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017 - 2022 | Kota Ambon | | 1 | 0,00 | 547.688.500,00 | 0,00 | 0,00 | 547.688.500,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 57 | Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 | Kota Ambon | | 1 | 0,00 | 0,00 | 174.397.500,00 | 0,00 | 174.397.500,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 58 | Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022 | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 104.885.000,00 | 0,00 | 104.885.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 59 | Penyusunan RKPd Tahun 2018 | | | 1 | 0,00 | 109.026.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.026.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPd | | | 1 | 174.578.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.578.500,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 61 | Penyusunan Perubahan RKPd Kota Ambon Tahun 2017 | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 95.279.000,00 | 0,00 | 95.279.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 62 | Rapat Kerja Evaluasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2017 | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 46.144.250,00 | 0,00 | 46.144.250,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 22 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | | | | 704.686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704.686.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 22 . 17 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | Bappekot | 100% | 1 | 105.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.476.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 22 . 18 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan | Kota Ambon | 50 Desa/Kelurahan | 1 | 213.019.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.019.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 22 . 19 | Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Ambon | Kota Ambon | Dokumen | 1 | 219.157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.157.500,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 22 . 20 | Penyusunan Masterplan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional | Kota Ambon | 1 Dokumen | 1 | 167.033.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.033.500,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 23 | Program perencanaan sosial dan budaya | | | | 494.657.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.657.625,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya | Bappekot | 100% | 1 | 104.497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.497.000,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial dan Budaya | BAPPEKOT AMBON | 50 Buku | 1 | 49.793.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.793.500,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 | Penyusunan Masterplan Layanan Pendidikan | Kota Ambon | 1 Dokumen | 1 | 170.183.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.183.500,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 | Penyusunan Masterplan Layanan kesehatan | Kota Ambon | 1 Dokumen | 1 | 170.183.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.183.625,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 24 | Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam | | | | 302.963.000,00 | 71.182.300,00 | 26.100.000,00 | 0,00 | 400.245.300,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Bappekot Ambon | | 1 | 0,00 | 45.082.300,00 | 0,00 | 0,00 | 45.082.300,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan | Bappekot Ambon | | 1 | 67.481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.481.000,00 |

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE PROGRAM & KEGIATAN | URAIAN | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA | Sumber Dana | TRIWULAN | | | | JUMLAH |
|--------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = 6 + 7 + 8 + 9 |
| 4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 | Wilayah Sosialisasi dan pendampingan Program Flood Management on Selected River Basin (FMSRB) Wai Batu Merah dan Wai Ruhu | Bappekot Ambon | | 1 | 235.482.000,00 | 26.100.000,00 | 26.100.000,00 | 0,00 | 287.682.000,00 |
| JUMLAH | | | | | 2.405.144.325,00 | 3.024.170.900,00 | 1.085.529.550,00 | 48.667.800,00 | 6.563.512.575,00 |

Mengesahkan,
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Robert Silooy, SE, M.Si

NIP. 19610710 199208 1 001

AMBON, 5 January 2017

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan & Penelitian Pengembangan Daerah

D. Matulapelwa, SH

NIP. 19581211 198003 1 012

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
| | | | | |