

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN									Formulir DPA-SKPD 2.2
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
	PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015									
Urusan Pemerintahan : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN										
Organisasi : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
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
(1.06.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda Kota Cimahi	Tersedianya biaya transport untuk pengantar surat PNS dan NON PNS dalam Kota Cimahi		7.250.000,00	8.150.000,00	7.762.500,00	7.737.500,00	30.900.000,00
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Terbayarnya tagihan telepon dan internet selama 12 bulan		21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	84.000.000,00
	05.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		Tersedianya jasa asuransi kendaraan bermotor di Bappeda		24.500.000,00	-	-	-	24.500.000,00
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Bappeda		37.025.000,00	16.262.500,00	21.512.500,00	6.000.000,00	80.800.000,00

Kode		Uraian	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
	07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda Kota Cimahi			6.842.000,00	6.842.000,00	6.660.000,00	6.751.000,00	27.095.000,00
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Tersedianya alat dan bahan pembersih		11.648.000,00	10.540.000,00	11.025.000,00	10.926.000,00	44.139.000,00
	10.	Penyediaan alat tulis kantor		Tersedianya alat tulis kantor dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran di kantor Bappeda		23.563.450,00	1.080.000,00	24.276.550,00	1.080.000,00	50.000.000,00
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran di kantor Bappeda		26.287.500,00	3.937.500,00	23.862.500,00	3.937.500,00	58.025.000,00
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan koran, majalah, dan peraturan perundang-undangan		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	10.000.000,00
	16.	Penyediaan bahan logistik kantor				3.158.000,00	2.649.000,00	1.766.000,00	2.427.000,00	10.000.000,00

Kode		Uraian	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
02.	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda Kota Cimahi	Tersedianya makanan dan minuman rapat mingguan dan tamu Bappeda		32.625.000,00	31.275.000,00	20.700.000,00	-	84.600.000,00
	18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terfasilitasiny a kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		93.020.520,00	43.605.000,00	37.570.000,00	38.405.000,00	212.600.520,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	13.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bappeda Kota Cimahi	Terpeliharany a kendaraan dinas/operasi nal di lingkungan Bappeda		6.000.000,00	6.000.000,00	57.700.000,00	30.600.000,00	100.300.000,00
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				46.436.750,00	46.436.750,00	46.436.750,00	46.444.750,00	185.755.000,00
	30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terpeliharany a peralatan dan perlengkapan di lingkungan Bappeda		2.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	5.550.000,00	13.700.000,00
05.	48.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Perencanaan (APN)	Kota Cimahi	-		195.566.600,00	195.566.600,00	195.566.600,00	195.573.200,00	782.273.000,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								

Kode		Uraian	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
06.	06.	Pembinaan Pegawai	Kantor Bappeda Kota Cimahi	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pegawai Bappeda Kota Cimahi		177.851.400,00	-	-	-	177.851.400,00
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bappeda Kota Cimahi	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		13.826.900,00	11.175.000,00	-	-	25.001.900,00
	02.	Penyusunan laporan keuangan semesteran				-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
15.	04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2011		10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
		Program pengembangan data/informasi								
	04.	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Bappeda Kota Cimahi			-	-	-	63.700.000,00	63.700.000,00
	10.	penyusunan potensi cimahi tahun 2012 untuk RRPJM ke 2 (Subway to the future)				160.145.000,00	95.455.000,00	144.400.000,00	-	400.000.000,00
16.	11.	Pembangunan Sistem Perencanaan Daerah Berbasis IT	Kota Cimahi			-	191.641.000,00	115.309.000,00	243.750.000,00	1.550.700.000,00
		Program kerjasama pembangunan								
	01.	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan	Bappeda Kota Cimahi			5.613.275,00	17.615.575,00	14.875.575,00	11.895.575,00	50.000.000,00

Kode		Uraian	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
18.		Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh								
	03.	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Bappeda Kota Cimahi			20.396.980,00	90.699.100,00	218.844.600,00	8.654.300,00	338.594.980,00
19.		Program Perencanaan pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar								
	07.	Koordinasi perencanaan penganganan perumahan	Bappeda Kota Cimahi			8.164.200,00	19.307.900,00	11.301.900,00	-	38.774.000,00
	09.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan				18.467.125,00	48.823.875,00	22.511.500,00	70.197.500,00	160.000.000,00
20.		Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah								
	01.	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Kota Cimahi	Bappeda dan SKPD lainnya		112.119.200,00	112.119.200,00	112.119.200,00	112.219.400,00	448.577.000,00
	06.	Surveilance ISO RKPD	-	-		-	36.900.000,00	13.100.000,00	-	50.000.000,00
21.		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
	08.	Penyusunan rancangan RKPD	Bappeda Kota Cimahi	-		42.003.700,00	125.438.700,00	118.413.700,00	-	285.856.100,00
	09.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		Terselenggar anya Musrenbang tahun 2015		240.788.900,00	21.400.000,00	-	21.600.000,00	283.788.900,00
	18.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Kota Cimahi			32.995.000,00	91.740.000,00	157.840.000,00	47.795.000,00	330.370.000,00
	20.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik	Bappeda Kota Cimahi			30.832.725,00	72.021.825,00	15.672.725,00	280.472.725,00	399.000.000,00
	26.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Kota Cimahi	-		37.534.000,00	32.846.500,00	65.509.000,00	64.096.500,00	199.986.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
						1	2	3	4	
	30.	Penyusunan Revisi RPJMD	Kota cimahi	Bappeda,SKP D,DPRD, Akademisi,Te naga Ahli dan Masyarakat		-	141.474.500,00	106.180.000,00	125.025.000,00	372.679.500,00
22.	31.	Sinergitas Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		SKPD Kota Cimahi,		24.976.500,00	24.976.500,00	24.976.500,00	25.070.500,00	100.000.000,00
	03.	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Bappeda Kota Cimahi			105.698.250,00	158.474.999,00	158.474.999,00	105.601.752,00	528.250.000,00
	04.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi		tersusnya perencanaan pembanguna n ekonomi kota cimahi		86.062.633,00	130.007.633,00	134.974.300,00	88.432.634,00	439.477.200,00
	12.	Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Daerah Kota Cimahi (APN) Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Kota Cimahi			-	52.870.000,00	82.565.000,00	114.565.000,00	250.000.000,00
	03.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Kota Cimahi			64.842.200,00	84.700.000,00	213.646.000,00	121.912.000,00	485.100.200,00
	10.	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat				-	-	10.425.000,00	128.725.000,00	139.150.000,00
(1.05.) - PENATAAN RUANG										
15.		Program Perencanaan Tata Ruang								
	13.	Survey dan pemetaan	Kota Cimahi			-	14.100.000,00	-	-	980.000.000,00
	16.	Fasilitasi dan Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Bappeda Kota Cimahi			168.720.750,00	170.678.750,00	171.063.000,00	145.937.500,00	656.400.000,00
(1.13.) - SOSIAL										
16.		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								

