



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir  
DPA SKPD  
2.2

PEMERINTAH KOTA BATU  
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Penunjang Urusan Pemerintahan Umum  
Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 09 Bagian Protokol dan Rumah Tangga

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN 1	URAIAN 2	LOKASI KEGIATAN 3	TARGET KINERJA 4	Sumber Dana 5	TRIWULAN				JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
					I 6	II 7	III 8	IV 9	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		1.226.142.977,50	791.056.652,50	1.068.148.245,00	660.058.359,00	3.745.406.234,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batu	3300 Lembar (Materai 3000 1500 lembar, materai 6000 1800 lembar) dan pemaketan 100 kg	2	5.454.999,00	5.454.999,00	5.454.999,00	5.455.003,00	21.820.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batu	12 Bulan (Telephone rumah dinas KDH/WKDH, telephone seluler KDH/WKDH, telephone seluler ajudan KDH/WKDH, telephone petugas/staf protokol, air dan listrik rumah dinas KDH/WKDH, internet rumah dinas KDH/WKDH (2 unit) dan TV berlangganan rumah dinas KDH/WKDH (1	2	94.001.706,00	94.001.706,00	94.001.706,00	94.001.706,00	376.006.824,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Batu	20 Unit (Kendaraan bermotor roda 2 , 6 unit dan kendaraan roda 4, 14 unit)	2	4.440.000,00	9.990.000,00	6.660.000,00	1.110.000,00	22.200.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Batu	85 Orang (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21 orang, Honorarium pegawai honorer / tidak tetap 13 orang, Honorarium panitia pelaksana kegiatan non PNS 5 orang,tambahan honorarium non PNS untuk staf pendukung pimpinan 5 orang, jaminan kesehatan, jaminan	2	371.494.800,00	107.494.800,00	383.494.800,00	107.494.800,00	969.979.200,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Batu	56 Item	2	11.025.624,00	11.025.624,00	11.025.624,00	11.025.628,00	44.102.500,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batu	3 Item (belanja cetak 7 item, penggandaan 150.000 lembar dan penjilidan 960 buah)	2	110.110.590,00	16.290.000,00	47.563.530,00	16.290.000,00	190.254.120,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batu	8 item (belanja dekorasi 6 item, sewa gedung 2 unit, sewa meja kursi (3 item), sewa generator 15 jam, sewa tenda (5 item), sewa sound system 5 unit, sewa alat-alat rumah tangga (10 item), pembangunan meja makan 1 unit	2	167.013.311,50	85.084.436,50	58.232.499,00	58.232.503,00	368.562.750,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batu	8 Item (surat kabar 7 item, majalah 1 item)	2	13.736.610,00	13.736.610,00	13.736.610,00	13.736.610,00	54.946.440,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batu	2 item (cinderamata/souvenir plakat 100 buah, bingkisan/souvenir tamu 500 paket, souvenir tamu 215 set, mamin harian pegawai 4 item, mamin rumah tangga 25 item)	2	296.212.098,00	296.212.098,00	296.212.098,00	230.212.106,00	1.118.848.400,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Batu	4 item (belanja mamin tamu audiensi / kunker	2	122.499.999,00	122.499.999,00	122.499.999,00	122.500.003,00	490.000.000,00

			1.300 orang, mamin tamu safari ramadhan/hari raya1.200 orang, mamin tamu upacara Hari-Hari Besar 600 orang, mamin tamu insidentil 1.500 orang)						
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Kota Batu	45 kegiatan (perjalanan dinas wilayah malang raya 24 kegiatan, perjalanan dinas dalam propinsi 14 kegiatan, perjalanan dinas luar propinsi jawa timur 5 kegiatan	2	30.153.240,00	29.266.380,00	29.266.380,00	0,00	88.686.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		1.482.548.441,00	574.809.591,00	323.116.413,00	153.262.061,00	2.533.736.506,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kota Batu	7 item (alat listrik 17 item, bibit ternak (burung 3 ekor, ayam 2 ekor), induk ikan 18 ekor, sofa 4 unit, lemari set wardrobe 14 unit,karpet/hambal 2 buah, gordyn 1 set, tabung gas 6 buah, kitchen set 2 unit, sound system 1 set, televisi LED 2 unit, CCTV 1	2	725.463.840,00	27.708.950,00	0,00	0,00	753.172.790,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Kota Batu	2 item (belanja alat rumah tangga pakai habis 35 item, pengadaan pompa air jet pump 1 buah, pompa air 2 buah, pompa air kolam 1 buah)	2	27.997.323,00	19.777.323,00	19.777.323,00	19.777.331,00	87.329.300,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Batu	6 item (komputer PC 5 unit, laptop 3 unit, printer 5 unit, megaphone 1 unit, HT 2 unit, handphone ajudan sekpri	2	143.868.000,00	0,00	0,00	0,00	143.868.000,00

			KDH/WKDH 2 unit)						
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kota Batu	5 item (peralatan kebersihan dan bahan pembersih 30 item, bahan/bibit tanaman 5 item, pakan ternak 1000 kg, laundry 12 bulan, kurus kolam rumdin KDH/WKDH 24 pekerjaan, pemeliharaan rumdin lainnya 5 item dan renovasi Kamar Mandi Rumah Dinas KDH & WKDH)	2	314.804.958,00	313.604.958,00	119.756.250,00	118.856.250,00	867.022.416,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kota Batu	5 kendaraan (peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6 item, jasa service untuk 5 mobil, suku cadang untuk 5 mobil, BBM untuk 5 mobil, penggantian tampilan dan aksesoris 9 item)	2	126.312.600,00	106.598.700,00	83.078.700,00	0,00	315.990.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Batu	15 kendaraan (peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6 item, jasa service untuk 9 mobil 6 sepeda motor, suku cadang untuk 9 mobil 6 sepeda motor, BBM untuk 9 mobil 6 sepeda motor, penggantian tampilan dan aksesoris 3 item)	47	107.644.680,00	91.881.660,00	85.875.660,00	0,00	285.402.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kota Batu	12 Bulan (pemeliharaan meubelair rumdin KDH/WKDH 10 pekerjaan)	47	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Kota Batu	12 bulan (pemeliharaan elektronik rumdin	47	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

			KDH/WKDH 10 pekerjaan)						
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komputer	Kota Batu	36 Unit (Belanja Suku Cadang Peralatan Kantor 6 Item dan Belanja Pemeliharaan komputer/laptop/printer 36 unit)	47	16.457.040,00	15.238.000,00	14.628.480,00	14.628.480,00	60.952.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100 %		159.932.520,00	82.051.320,00	70.495.920,00	26.634.240,00	339.114.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Batu	81 Stell (Pakaian KDH/WKDH (PSL 4 stell, PSR 4 stell, PDH dan Lapangan 4 stell, PDH Linmas 2 stell, PDH Putih 4 stell, Batik Korpri 4 stell, Batik PGRI 2 stell), PSL Ajudan sekpri dll 29 stell, PDH KDH/WKDH (PDUB 2 stell, Pramuka 2 stell, Satpol 2 stell)	2	135.517.800,00	47.287.800,00	40.532.400,00	0,00	223.338.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Batu	106 Stell (batik KDH/WKDH 24 stell, batik pegawai 80 stell dan pakaian olahraga KDH/WKDH 2 stell)	47	24.414.720,00	34.763.520,00	29.963.520,00	26.634.240,00	115.776.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		0		736.689.896,00	691.619.796,00	691.619.796,00	524.306.512,00	2.644.236.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Kota Batu	132 kunjungan (tiket masuk tempat wisata 1.000 tiket, sewa sarana mobilitas darat 53 unit, akomodasi tamu 200 orang)	47	172.383.400,00	167.313.300,00	167.313.300,00	0,00	507.010.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kota Batu dan Luar Kota Batu	145 Kegiatan (perjalanan dinas dalam daerah 72 kali dlm 1 tahun, dalam malang raya 24 kali dalam 1 tahun, dalam propinsi jatim 24 kali dalam 1 tahun, luar propinsi jatim 25 kali dalam 1	47	253.383.498,00	253.383.498,00	253.383.498,00	253.383.506,00	1.013.534.000,00

4.01 . 4.01.03 . 16 . 06	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Luar Daerah Kota Batu	tahun) 32 kegiatan (perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi 12 kali dalam 1 tahun, luar propinsi jatim 20 kali dalam 1 tahun)	47	144.274.998,00	144.274.998,00	144.274.998,00	144.275.006,00	577.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08	Penyediaan Jasa Medis Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kota Batu	8 Orang (medical check up 8 orang )	47	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu	Kota Batu	20 Orang (jasa kebersihan 11 orang, pelayanan tamu 3 orang, juru masak 6 orang)	47	126.648.000,00	126.648.000,00	126.648.000,00	126.648.000,00	506.592.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan		100 %		76.087.100,00	61.118.000,00	42.900.000,00	0,00	180.105.100,00
4.01 . 4.01.03 . 36 . 02	Kegiatan Operasional Penyiapan Bahan Acara, Pengaturan Tempat dan Sarana Kegiatan Pimpinan dan Kepala Daerah	Kota Batu	132 kegiatan (alat tulis kantor 13 item, alat rumah tangga pakai habis 2 item, bendera 4 item, jasa pengawalan 45 kali, jasa hiburan 40 kali, cetak 5 item, sewa pakaian adat 20 pasang, meja penandatanganan 1 unit)	2	76.087.100,00	61.118.000,00	42.900.000,00	0,00	180.105.100,00
			JUMLAH		3.681.400.934,50	2.200.655.359,50	2.196.280.374,00	1.364.261.172,00	9.442.597.840,00

Mengesahkan,  
P P K D

Kota Batu, 29 December 2017  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. ZADIM EFFI SIENSI , M.Si  
NIP. 19670404 198602 1 003

Drs. SANYOTO WIDAYAT, M.AP  
NIP. 19660717 1986031006

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH















No.	N A M A	N I P	J A B A T A N	T A N D A T A N G A N
1	Dr. ALWI, M.Hum	19630423 198903 1 010	KETUA	
2	M. CHORI, S.Sos., M.Si	19690308 198911 1 001	WAKIL KETUA	
3	Drs. ZADIM EFFISIENSI, M.Si	19670404 198602 1 003	SEKRETARIS	

4 Dra. WIWIK SUKESI, M.Si	19590722 197803 2 006	ANGGOTA
5 Ir. CHAIRUL SJARIFTARTILA S	19610205 198703 1 011	ANGGOTA
6 EDDY MURTONO, SH., MH.	19610508 198508 1 001	ANGGOTA
7 dr. ENDANG TRININGSIH	19600510 198801 2 002	ANGGOTA
8 Drs. ABU SUFYAN, MM.	19590721 198603 1 010	ANGGOTA
9 ANDHANG BUDHY HARSA, SE.	19810528 200312 1 002	ANGGOTA