

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA	: DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) (Target)
Kegiatan	: 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp269.933.762 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp269.933.762
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :	
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi :	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Jumlah hunian rusunawa yang dikelola 72 kamar

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp269.933.762
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp269.933.762
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.510.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.510.750
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp6.000.000
	[#]					
	[-]					
	Isi ulang tabung pemadam kebakaran Spesifikasi : 0 - 4,5 kg	15 Buah	tabung	400.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp467.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Agenda Spesifikasi : Keluar Masuk	2 Buah	buah	25.000	0	Rp50.000
	Amplop Putih Spesifikasi : Besar	3 Pak	pak	21.500	0	Rp64.500
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	6 Kotak	kotak	13.500	0	Rp81.000
	Buku Tulis Spesifikasi : isi 100 lbr	6 Buah	buah	9.200	0	Rp55.200
	Double Tape Spesifikasi : Menengah	3 Buah	roll	8.000	0	Rp24.000
	Gell Ink Pen Spesifikasi : 0,5 mm	24 Buah	buah	5.000	0	Rp120.000
	Map Kertas Spesifikasi : Folio	12 Pcs	pcs	1.100	0	Rp13.200
	Type - Ex Spesifikasi :	6 Buah	buah	10.000	0	Rp60.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.300.000
	HVS Spesifikasi : A4, 70 gram	20 Rim	rim	52.000	0	Rp1.040.000
	HVS Spesifikasi : F4, 70 gram	20 Rim	rim	63.000	0	Rp1.260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.604.250
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4035 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.412.250
	Kwitansi Spesifikasi : Panjang	24 Buku	buku	8.000	0	Rp192.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.318.000
	Catridge Canon 740 BK Spesifikasi :	1 Buah	buah	282.000	0	Rp282.000
	Catridge Canon 751 Yellow Spesifikasi :	1 Buah	buah	264.000	0	Rp264.000
	Flashdisk Spesifikasi : 64 GB	4 Buah	buah	368.000	0	Rp1.472.000
	Tinta Hitam Spesifikasi :	6 Tabung	Botol	50.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.261.000
	Anak Cutter Spesifikasi : Besar	5 Kotak	kotak	8.000	0	Rp40.000
	Cutter Spesifikasi : Besar	12 Buah	buah	17.500	0	Rp210.000
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Besi	6 Buah	buah	17.500	0	Rp105.000
	Handuk Spesifikasi : lap tangan	24 Buah	buah	5.000	0	Rp120.000
	Kemoceng Spesifikasi :	3 Buah	buah	25.000	0	Rp75.000
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : besar	6 Buah	buah	65.000	0	Rp390.000
	Sapu Spesifikasi : Plastik	6 Buah	buah	37.500	0	Rp225.000
	Sapu Spesifikasi : Pel	3 Buah	buah	32.000	0	Rp96.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp759.600
	Baterai Spesifikasi : AAA	24 Buah	pcs	6.000	0	Rp144.000
	Kabel Spesifikasi : Kabel NYA 1 x 1,5	1 Roll	rol	225.000	0	Rp225.000
	Lampu Spesifikasi : Bola lampu Sorot	1 Buah	buah	71.400	0	Rp71.400
	Lampu Spesifikasi : Lampu Emergency	1 Buah	buah	195.300	0	Rp195.300
	Senter Spesifikasi : Senter Charge VS-199 15 Led Bateray 2x4 V	1 Buah	buah	123.900	0	Rp123.900
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.050.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : lisol	12 Botol	botol	26.000	0	Rp312.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : lantai	12 Botol	botol	16.500	0	Rp198.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : kaca	12 Botol	botol	17.500	0	Rp210.000
	Tissu Spesifikasi : facial	12 Pcs	bungkus	18.000	0	Rp216.000
	Tissu Spesifikasi : toilet	12 Pcs	gulung	9.500	0	Rp114.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.750.000
	Makan rapat Spesifikasi :	150 Boks	orang / kali	25.000	0	Rp3.750.000
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	200 Boks	orang / kali	15.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp237.909.012
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp235.835.412
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp63.000.000
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	600 Hari	orang / hari	100.000	0	Rp60.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp30.700.000
	Tenaga Harian Lainnya Spesifikasi :	365 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp30.700.000
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp61.400.000
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp225.000
	Retribusi pemeriksaan, pengujian tabung pemadam kebakaran Spesifikasi :	15 Buah	tabung	15.000	0	Rp225.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp600.000
	Retribusi sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp19.250.000
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi 0 - 10 M3	5500 M3	m3	3.500	0	Rp19.250.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp29.960.412
	Beban Jasa Listrik Rumah Spesifikasi : Daya > 5501 VA	20409 Kwh	kwh	1.468	0	Rp29.960.412
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.073.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp518.400
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Orang / Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp518.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.555.200
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	72 Orang / Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp1.555.200
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp9.514.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.420.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp5.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	jenis/tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp730.000
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	1 Tahun	unit / tahun	730.000	0	Rp730.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp690.000
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	1 Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp690.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp3.094.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp3.094.000
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa Spesifikasi :	17 M2	M2	182.000	0	Rp3.094.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp269.933.762
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp269.933.762

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.145.000
Februari	Rp27.651.700
Maret	Rp27.587.800
April	Rp39.349.650
Mei	Rp19.237.800
Juni	Rp18.917.800
Juli	Rp22.331.800

Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Agustus	Rp19.237.800
September	Rp18.917.800
Oktober	Rp19.237.800
November	Rp18.917.800
Desember	Rp34.401.012
Jumlah	Rp269.933.762