

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	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) (Target)
Kegiatan	: 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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	: Rp1.289.104.250 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh 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	Rp1.289.104.250
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 31 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.018.024.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.018.024.250
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.980.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.980.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp34.980.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya KIR Roda 6 Spesifikasi :	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp4.500.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	unit / tahun	295.000	0	Rp1.180.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	unit / tahun	300.000	0	Rp1.500.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp6.000.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	unit / tahun	900.000	0	Rp1.800.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi :	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp983.044.250
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp983.044.250
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp170.222.000
	Belanja BBM Dexlite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	3 Unit / Tahun	unit / tahun	12.804.000	0	Rp38.412.000
	Belanja BBM Peralite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	5 Unit / Tahun	unit / tahun	10.362.000	0	Rp51.810.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	7 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp70.000.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp720.000.000
	Belanja BBM Dexlite Kendaraan Operasional Roda 6 Spesifikasi :	12 Unit / Tahun	tahun	42.500.000	0	Rp510.000.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi :	12 Unit / Tahun	tahun	17.500.000	0	Rp210.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp11.652.000
	Belanja BBM Peralite Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : belanja BBM rutin 15 liter/bulan	4 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp5.652.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	4 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp81.170.250
	Belanja BBM Peralite Kendaraan Operasional Roda 3 Spesifikasi : belanja BBM operasional 3 liter/hari	7 Unit / Tahun	unit / tahun	8.595.750	0	Rp60.170.250
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	7 Unit / Tahun	unit / tahun	3.000.000	0	Rp21.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.018.024.250
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah jenis alat-alat kantor yang terpelihara 6 jenis

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp800.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp800.000
	[#]					
	[-]					
	Gorden Tebal (Loundry) Spesifikasi :	20 Meter	meter	10.000	0	Rp200.000
	Karpet Besar (Loundry) Spesifikasi :	2 Lembar	helai	150.000	0	Rp300.000
	Karpet Kecil (Loundry) Spesifikasi :	3 Lembar	helai	100.000	0	Rp300.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp35.920.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp35.920.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp10.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	jenis/tahun	5.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp19.710.000
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	27 Unit / Tahun	unit / tahun	730.000	0	Rp19.710.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp6.210.000
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	9 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp6.210.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp36.720.000

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 gedung

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp234.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp234.360.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp234.360.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp234.360.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp234.360.000
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat Spesifikasi :	1890 M3	m2 / tahun	124.000	0	Rp234.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp234.360.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.289.104.250
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021</p> <p>Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup</p> <p>WITA DESI SUSANTI, ST</p> <p>NIP. 197412232002122002</p>				
Januari	Rp101.260.000					
Februari	Rp123.050.000					
Maret	Rp158.150.000					
April	Rp102.850.000					
Mei	Rp204.650.000					
Juni	Rp119.350.000					
Juli	Rp113.950.000					
Agustus	Rp149.210.000					
September	Rp104.850.000					
Oktober	Rp104.902.000					
November	Rp6.172.250					
Desember	Rp710.000					
Jumlah	Rp1.289.104.250					