

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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) (Target)
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah
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	: Rp7.638.514.725 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh lima 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	Rp7.638.514.725
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat 4 kali Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan 181 orang Jumlah TPA yang dipelihara 1 TPA

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.329.934.725
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.830.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.830.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.830.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.830.000
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Rp.200jt s.d Rp.1M Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Rp.200jt s.d Rp.1M Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Rp.200jt s.d Rp.1M Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	650.000	0	Rp650.000
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.200jt s.d Rp.1M	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	1.750.000	0	Rp1.750.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Bulan	orang / bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.326.104.725
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.307.001.125
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.307.001.125
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp150.892.000
	Pasir Urug Spesifikasi :	1585 M3	M3	95.200	0	Rp150.892.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp4.000.000
	Pupuk Kandang Spesifikasi :	160 Per Bungkus	Karung	25.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp286.020.500
	BBM Dexlite Spesifikasi : mengikuti harga pasar	21210 Liter	liter	9.700	0	Rp205.737.000
	BBM Pertalite Spesifikasi : mengikuti harga pasar	1310 Liter	liter	7.850	0	Rp10.283.500
	Pelumas alat berat Spesifikasi :	1000 Liter	Liter	70.000	0	Rp70.000.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar					Rp85.000.000
	Suku cadang eskavator dan bulldoser Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	85.000.000	0	Rp85.000.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp8.218.750
	Ban dalam gerobak Spesifikasi :	5 Buah	Buah	56.250	0	Rp281.250
	Ban gerobak komplit Spesifikasi :	5 Buah	Buah	187.500	0	Rp937.500
	Ban luar gerobak Spesifikasi :	5 Buah	Buah	100.000	0	Rp500.000
	Suku cadang mesin potong rumput Spesifikasi :	4 Unit	unit	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Valve dan aksesoris mobil tinja Spesifikasi :	1 Set	Set	2.500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.977.000
	HVS Spesifikasi : F4, 70 gram	79 Rim	rim	63.000	0	Rp4.977.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.200.000
	Digital printing spanduk Spesifikasi : harga per meter	80 Meter	meter	40.000	0	Rp3.200.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp295.126.875

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Baliang Spesifikasi :	10 Buah	Buah	162.500	0	Rp1.625.000
	Batu asah Spesifikasi :	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000
	Cangkul Spesifikasi : biasa	50 Buah	buah	115.000	0	Rp5.750.000
	Cangkul Spesifikasi : kecil	10 Buah	buah	37.000	0	Rp370.000
	Gembor / penyiram tanaman Spesifikasi : 10 liter	3 Buah	buah	103.125	0	Rp309.375
	Gerobak Spesifikasi :	8 Buah	buah	450.000	0	Rp3.600.000
	Gunting bunga Spesifikasi : kecil	5 Buah	buah	60.000	0	Rp300.000
	Gunting bunga Spesifikasi : besar	5 Buah	buah	155.000	0	Rp775.000
	Kaik Sampah Spesifikasi : besar	30 Buah	buah	59.000	0	Rp1.770.000
	Kaik Sampah Spesifikasi : kecil	30 Buah	buah	47.000	0	Rp1.410.000
	Karung Spesifikasi :	500 Buah	buah	3.500	0	Rp1.750.000
	Keranjang Besar Spesifikasi : Anyaman Rotan	930 Buah	Buah	75.000	0	Rp69.750.000
	Linggis Spesifikasi :	10 Buah	buah	120.000	0	Rp1.200.000
	Parang Spesifikasi :	20 Buah	buah	100.000	0	Rp2.000.000
	Pisau mesin pemotong rumput biasa Spesifikasi :	35 Buah	buah	63.000	0	Rp2.205.000
	Pompa gomok Spesifikasi :	1 Buah	Buah	625.000	0	Rp625.000
	Sabit Spesifikasi :	20 Buah	buah	60.000	0	Rp1.200.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi Tangkai Panjang	9600 Buah	buah	15.000	0	Rp144.000.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi biasa	4000 Buah	buah	10.000	0	Rp40.000.000
	Sekop Spesifikasi : Ukuran besar biasa	50 Buah	buah	96.000	0	Rp4.800.000
	Selang hisap mesin Robbin Spesifikasi :	20 Meter	meter	125.000	0	Rp2.500.000
	Sendok dempul Spesifikasi :	100 Buah	buah	20.625	0	Rp2.062.500
	Terpal Spesifikasi : 3x4 m	20 Buah	buah	187.500	0	Rp3.750.000
	Terpal Spesifikasi : 4x6 m	10 Buah	buah	312.500	0	Rp3.125.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.141.000
	Kabel Spesifikasi : Kabel NYYHY 2 x 1,5 mm	1 Roll	rol	498.000	0	Rp498.000
	Kabel Spesifikasi : Kabel NYA 1 x 1,5	1 Roll	rol	225.000	0	Rp225.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Senter Spesifikasi : Senter Kepala Led 2 Bateray AA	20 Buah	buah	110.900	0	Rp2.218.000
	Steker Spesifikasi :	80 Buah	buah	15.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp94.100.000
	Racun semprot serangga Spesifikasi : astertrin	300 Botol	botol	115.000	0	Rp34.500.000
	Racun semprot serangga Spesifikasi : lannet	400 Per Bungkus	Bungkus	145.000	0	Rp58.000.000
	Selang air Spesifikasi : tebal	100 Meter	meter	16.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp15.000.000
	Belanja sembako yang akan ditukarkan dengan sampah untuk peringatan HPSN Spesifikasi :	1 Paket	paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi					Rp33.000.000
	Bioactivator Spesifikasi :	60 Botol	Botol	50.000	0	Rp3.000.000
	Kapur Spesifikasi :	30000 Kg	kg	1.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.500.000
	Makan rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kegiatan	orang / kali	25.000	0	Rp5.000.000
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	300 Orang / Kegiatan	orang / kali	15.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp8.575.000
	Makan kegiatan Spesifikasi : makan peserta/petugas/panitia	175 Orang / Kegiatan	orang / kali	25.000	0	Rp4.375.000
	Minum/snack kegiatan Spesifikasi : minum/snack peserta/petugas/panitia	280 Orang / Kegiatan	orang / kali	15.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp305.250.000
	Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan Spesifikasi : termasuk upah, pakaian kerja, baju kaos lengan panjang, mantel (dgn scotlight) topi, helm, sarung tangan, sepatu bot dan masker	185 Stel	stel	1.650.000	0	Rp305.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.703.953.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.633.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.000.000
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang disetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	10 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp14.800.000
	Upah Penyedot Tinja Dalam Kota Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp10.000.000
	Upah Penyedot Tinja Luar Kota Spesifikasi :	80 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp5.542.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Mandor Kebersihan Spesifikasi :	2190 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp219.000.000
	Petugas Angkutan Sampah/Angkutan Becak Motor Spesifikasi :	18980 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp1.518.400.000
	Petugas Penyapu Jalan Spesifikasi :	33215 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp2.657.200.000
	Petugas Saluran Dalam Kota Spesifikasi :	5475 Hari	orang / hari	80.000	0	Rp438.000.000
	Petugas TPA Spesifikasi :	5475 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp438.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	181 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp271.500.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp73.000.000
	Upah Operator Alat Berat Spesifikasi :	730 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp73.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp62.553.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp15.638.400
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	2172 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp15.638.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp46.915.200
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	2172 Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp46.915.200
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp7.500.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp4.500.000
	Sewa tenda podium Spesifikasi :	6 Buah	unit	750.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp3.000.000
	Sewa sound system Spesifikasi :	1 Set	Set	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp92.400.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp42.400.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya					Rp40.000.000
	Pemeliharaan alat berat Spesifikasi : bulldoser, ekskavator	2 Unit / Tahun	unit / tahun	20.000.000	0	Rp40.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp2.400.000
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	unit/tahun	600.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp50.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp50.000.000
	Pemeliharaan gedung Spesifikasi :	1 Tahun	th	50.000.000	0	Rp50.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti kegiatan	40 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp218.750.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp218.750.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp218.750.000
	Hadian pekerja kebersihan teladan Spesifikasi :	2 Orang	Orang	40.000.000	0	Rp80.000.000
	Reward Adipura Spesifikasi : diberikan kepada petugas kebersihan Kota	185 Orang / Kali	orang / kali	750.000	0	Rp138.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp7.329.934.725
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jenis sarana prasarana persampahan 3 jenis						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp158.580.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.580.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.580.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.580.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.580.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.0 s.d Rp.100jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Bulan	orang / bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp156.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp156.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp156.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp156.000.000
	Pemeliharaan tempat sampah beton Spesifikasi :	20 Unit	unit	5.000.000	0	Rp100.000.000
	Pemeliharaan tempat sampah kayu Spesifikasi :	35 Unit	unit	600.000	0	Rp21.000.000
	Pemeliharaan tempat sampah kontainer Spesifikasi :	5 Unit	unit	7.000.000	0	Rp35.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp150.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp150.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi					Rp150.000.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah					Rp150.000.000
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah					Rp150.000.000
	Tempat sampah terpisah Spesifikasi :	15 Set	unit	10.000.000	0	Rp150.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp308.580.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp7.638.514.725
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup WITA DESI SUSANTI, ST NIP. 197412232002122002				
Januari	Rp475.568.200					
Februari	Rp551.839.500					
Maret	Rp574.648.000					
April	Rp931.845.300					
Mei	Rp1.005.589.500					
Juni	Rp590.748.000					
Juli	Rp552.794.500					
Agustus	Rp558.583.250					
September	Rp575.905.250					
Oktober	Rp706.811.250					
November	Rp550.962.575					
Desember	Rp563.219.400					
Jumlah	Rp7.638.514.725					