

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	: 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 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	: Rp4.692.981.500 (empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus 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	Rp4.692.981.500
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Jumlah gaji dan tunjangan ASN 14 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.691.331.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.691.331.500
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.561.679.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.855.000.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.855.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.855.000.000	0	Rp1.855.000.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp170.000.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp170.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		170.000.000	0	Rp170.000.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp190.000.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp190.000.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		190.000.000	0	Rp190.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp55.000.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp55.000.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		55.000.000	0	Rp55.000.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp95.000.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp95.000.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		95.000.000	0	Rp95.000.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp3.000.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp3.000.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp100.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp100.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		100.000	0	Rp100.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp175.400.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp175.400.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		175.400.000	0	Rp175.400.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.452.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.452.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.452.000	0	Rp4.452.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp13.727.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp13.727.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		13.727.000	0	Rp13.727.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.115.000.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.115.000.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.115.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.115.000.000	0	Rp2.115.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.972.500
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp10.972.500
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp9.832.500
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		9.832.500	0	Rp9.832.500
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah					Rp1.140.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.140.000	0	Rp1.140.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp3.680.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp3.680.000
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp3.277.500
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.277.500	0	Rp3.277.500
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus					Rp402.500
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		402.500	0	Rp402.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.691.331.500

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp850.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp850.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp74.500
	[#]					
	[-]					
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	3 Buah	kotak	2.500	0	Rp7.500
	Penggaris Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	1 Buah	buah	7.000	0	Rp7.000
	Pensil Spesifikasi : 2 B	6 Buah	buah	5.000	0	Rp30.000
	Type - Ex Spesifikasi :	3 Buah	buah	10.000	0	Rp30.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp345.000
	HVS Spesifikasi : F4, 70 gram	3 Rim	rim	63.000	0	Rp189.000
	HVS Spesifikasi : A4, 70 gram	3 Rim	rim	52.000	0	Rp156.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp250.500
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	4 Lembar	lembar	27.000	0	Rp108.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	250 Lembar	Lembar	350	0	Rp87.500
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	10 Lembar	buah	5.500	0	Rp55.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp180.000
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp850.000
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran 13 laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp69.000
	[#]					
	[-]					
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	4 Kotak	kotak	2.500	0	Rp10.000
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	2 Kotak	kotak	13.500	0	Rp27.000
	Gell Ink Pen Spesifikasi : 0,7 mm	1 Buah	buah	7.000	0	Rp7.000
	Paper Clips Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	3 Kotak	kotak	5.000	0	Rp15.000
	Stabilo Spesifikasi : Mini Testliner	1 Unit	unit	10.000	0	Rp10.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp126.000
	HVS Spesifikasi : F4, 70 gram	2 Rim	rim	63.000	0	Rp126.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp125.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	350	0	Rp70.000
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	10 Buah	buah	5.500	0	Rp55.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp180.000
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp500.000
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Jumlah Laporan Prognosis 1 laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp54.000
	[#]					
	[-]					
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 3	2 Kotak	kotak	7.000	0	Rp14.000
	Ballpoint Spesifikasi : BPPT	1 Lusin	lusin	30.000	0	Rp30.000
	Binder Clips Spesifikasi : No. 107	1 Kotak	kotak	4.000	0	Rp4.000
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Kecil	2 Buah	buah	3.000	0	Rp6.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp178.000
	HVS Spesifikasi : F4, 70 gram	2 Rim	rim	63.000	0	Rp126.000
	HVS Spesifikasi : A4, 70 gram	1 Rim	rim	52.000	0	Rp52.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp68.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	350	0	Rp35.000
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	6 Buah	buah	5.500	0	Rp33.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp300.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp4.692.981.500

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	Rp337.518.500	
Februari	Rp338.364.500	
Maret	Rp337.514.500	
April	Rp650.972.000	
Mei	Rp337.514.500	
Juni	Rp651.772.000	
Juli	Rp337.514.500	
Agustus	Rp337.514.500	
September	Rp337.514.500	
Oktober	Rp337.514.500	
November	Rp337.512.000	
Desember	Rp351.755.500	

Jumlah	Rp4.692.981.500
--------	-----------------