

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	563.200.000
4 1 02	Retribusi Daerah	563.200.000
	Jumlah Pendapatan	563.200.000
5	BELANJA	
5 1	BELANJA OPERASI	9.131.310.028
5 1 01	Belanja Pegawai	5.183.542.094
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.947.767.934
5 2	BELANJA MODAL	4.186.852.200
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.186.852.200
	Jumlah Belanja	13.318.162.228
	Total Surplus/(Defisit)	(12.754.962.228)
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	

Kota Padang Panjang , Tanggal
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Widya Kusuma, ST
NIP. 197509012005011008

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 563.200.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 563.200.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 563.200.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp. 35.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus				Rp. 35.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus				Rp. 35.000.000
	:: Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus				
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1 Tahun	Tahun	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp. 528.200.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung				Rp. 528.200.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung				Rp. 528.200.000
	:: Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung				
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1 Tahun	Tahun	Rp. 528.200.000	Rp. 528.200.000
Grand Total :					Rp. 563.200.000

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Widya Kusuma, ST NIP. 197509012005011008
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023														
Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1
									T					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				9,113,855,028	4,186,852,200	0	0	13,300,707,228	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,088,522,574	0	0	0	6,088,522,574	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,038,922,094	0	0	0	5,038,922,094	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,038,922,094	0	0	0	5,038,922,094	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				343,774,000	0	0	0	343,774,000	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,873,100	0	0	0	5,873,100	
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,688,300	0	0	0	40,688,300	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			34,750,750	0	0	0	34,750,750	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			262,461,850	0	0	0	262,461,850	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				370,711,780	0	0	0	370,711,780	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,000,000	0	0	0	4,000,000	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31,210,180	0	0	0	31,210,180	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)				335,501,600	0	0	0	335,501,600	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				335,114,700	0	0	0	335,114,700	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Dana Transfer			26,006,800	0	0	0	26,006,800	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Umum-Dana Alokasi Umum								
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			239,457,900	0	0	0	239,457,900	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,800,000	0	0	0	30,800,000	
1	03	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,850,000	0	0	0	3,850,000	
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,000,000	0	0	0	35,000,000	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				265,980,002	596,100,000	0	0	862,080,002	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4,180,000	65,820,000	0	0	70,000,000	
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan			4,180,000	65,820,000	0	0	70,000,000	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				261,800,002	530,280,000	0	0	792,080,002	
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,720,000	200,280,000	0	0	210,000,000	
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			252,080,002	330,000,000	0	0	582,080,002	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				62,665,600	0	0	0	62,665,600	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				62,665,600	0	0	0	62,665,600	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			62,665,600	0	0	0	62,665,600	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				244,071,200	0	0	0	244,071,200	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				244,071,200	0	0	0	244,071,200	
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			66,000,000	0	0	0	66,000,000	
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			178,071,200	0	0	0	178,071,200	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				695,017,700	2,139,070,000	0	0	2,834,087,700	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				695,017,700	2,139,070,000	0	0	2,834,087,700	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,720,000	340,280,000	0	0	350,000,000	
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			685,297,700	1,798,790,000	0	0	2,484,087,700	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				212,685,000	0	0	0	212,685,000	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				212,685,000	0	0	0	212,685,000	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			212,685,000	0	0	0	212,685,000	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				253,580,000	0	0	0	253,580,000	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				253,580,000	0	0	0	253,580,000	
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana			253,580,000	0	0	0	253,580,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
						Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan								
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				703,427,802	1,451,682,200	0	0	2,155,110,002	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				703,427,802	1,451,682,200	0	0	2,155,110,002	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan			703,427,802	1,451,682,200	0	0	2,155,110,002	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				10,990,000	0	0	0	10,990,000	
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				5,050,300	0	0	0	5,050,300	
1	03	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)				5,050,300	0	0	0	5,050,300	
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				5,939,700	0	0	0	5,939,700	
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,939,700	0	0	0	5,939,700	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				576,915,150	0	0	0	576,915,150	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				465,996,400	0	0	0	465,996,400	
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTR Kabupaten/Kota (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			465,996,400	0	0	0	465,996,400	
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				7,141,000	0	0	0	7,141,000	
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,141,000	0	0	0	7,141,000	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				103,777,750	0	0	0	103,777,750	
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,999,750	0	0	0	35,999,750	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			67,778,000	0	0	0	67,778,000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				17,455,000	0	0	0	17,455,000	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				17,455,000	0	0	0	17,455,000	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				17,455,000	0	0	0	17,455,000	
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,455,000	0	0	0	17,455,000	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi	90 %

Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.038.922.094
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.038.922.094
Keluaran	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	90 %
Hasil	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.038.922.094
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.038.922.094
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.793.596.235
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.979.198.990
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.979.198.990
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.979.198.990
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.979.198.990	0	Rp. 1.979.198.990
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 219.898.323
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 219.898.323
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		219.898.323	0	Rp. 219.898.323
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 164.872.400
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 164.872.400
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		164.872.400	0	Rp. 164.872.400
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 67.165.000

5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 67.165.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		67.165.000	0	Rp. 67.165.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 141.314.594
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 141.314.594
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		141.314.594	0	Rp. 141.314.594
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 1.371.354
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 1.371.354
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun		1.371.354	0	Rp. 1.371.354
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 26.541
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 26.541
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		26.541	0	Rp. 26.541
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 200.748.733
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 200.748.733
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		200.748.733	0	Rp. 200.748.733
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 4.750.050
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 4.750.050
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.750.050	0	Rp. 4.750.050
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 14.250.250
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 14.250.250
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		14.250.250	0	Rp. 14.250.250
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 2.232.875.859
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 2.232.875.859
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 2.232.875.859
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		2.232.875.859	0	Rp. 2.232.875.859
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.447.500
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 7.447.500
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					Rp. 1.140.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1 Tahun		1.140.000	0	Rp. 1.140.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan					Rp. 6.307.500
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	1 Tahun		6.307.500	0	Rp. 6.307.500
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp. 5.002.500
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp. 5.002.500
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus					Rp. 402.500
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1 Tahun		402.500	0	Rp. 402.500
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan					Rp. 4.600.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	1 Tahun		4.600.000	0	Rp. 4.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.038.922.094

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 5.038.922.094

Kota Padang Panjang , Tanggal
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang

Widya Kusuma, ST
NIP. 197509012005011008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi	100 %

Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 343.774.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 343.774.000
Keluaran	Persentase Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90 %
Hasil	Persentase Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						17 Paket
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						17 Paket
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.873.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.873.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.873.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.873.100
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 5.873.100
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.873.100
	[-] Baterai 9 V Biasa					
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : 9V Biasa	36 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 291.600
	[-] Baterai AAA					
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA	36 Buah	Buah	18.500	0	Rp. 666.000
	[-] Baterai AA, Isi 6 Buah					
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AA, isi 6 Buah	5 Set	Set	38.100	0	Rp. 190.500

[-] Bola lampu XL Essential/Tunjuk 18 Watt						
Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Essential/tunjuk 18 Watt	7 Buah	Buah	40.500	0	Rp. 283.500	
[-] Bola Lampu XL Spiral 18 Watt						
Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	5 Buah	Buah	52.000	0	Rp. 260.000	
[-] Bola Lampu XL Spiral 45 Watt						
Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 45 Watt	5 Buah	Buah	86.600	0	Rp. 433.000	
[-] Bola Tunjuk 45 Watt Putih						
Bola lampu tunjuk Spesifikasi : 45 watt, putih	10 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 900.000	
[-] Kabel Lan Internet						
Kabel Spesifikasi : LAN Internet	37 Meter	Meter	4.500	0	Rp. 166.500	
[-] Kabel NYHYH 2 x 1,5 mm						
Kabel Spesifikasi : NYHYH 2 x 1,5 mm, 50 Meter	1 Roll	Roll	550.000	0	Rp. 550.000	
[-] Lampu Downlight 12 Watt						
Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Downlight 12Watt	4 Buah	Buah	69.300	0	Rp. 277.200	
[-] Lampu Downlight 7,5 Watt						
Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Downlight 7,5 watt	5 Buah	Buah	78.500	0	Rp. 392.500	
[-] Lampu Emergency						
Lampu emergency Spesifikasi :	2 Buah	Buah	310.000	0	Rp. 620.000	
[-] Lampu T8 LED 16 Watt						
Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu T8 LED 16 Watt	5 Buah	Buah	103.900	0	Rp. 519.500	
[-] Senter						
Senter Spesifikasi :	1 Buah	Buah	54.600	0	Rp. 54.600	
[-] Steker T Arde						
Steker T Arde Spesifikasi :	4 Buah	Buah	43.900	0	Rp. 175.600	
[-] Stop Kontak						
Stop Kontak Spesifikasi :	4 Buah	Buah	20.800	0	Rp. 83.200	
[-] Tekong-Tekong Stop Kontak						
Tekong-Tekong Stop Kontak Spesifikasi :	2 Buah	Buah	4.700	0	Rp. 9.400	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 5.873.100	
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						8 Paket
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						8 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.688.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.688.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 40.088.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 40.088.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.652.600
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.652.600
	[-] anak cutter					
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	4 Kotak	Kotak	8.400	0	Rp. 33.600
	[-] Anak Hekter No. 10					
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	50 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp. 130.000
	[-] Anak Hekter No. 30					
	Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Kotak	Kotak	23.900	0	Rp. 23.900
	[-] Balliner pilot					
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	5 Lusin	Lusin	180.100	0	Rp. 900.500
	[-] Bantal stempel kecil					
	Bantal Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	2 Buah	Buah	20.800	0	Rp. 41.600
	[-] Binder clips No.155					
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	20 Kotak	Kotak	14.100	0	Rp. 282.000
	[-] Binder klip No.260					
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260	12 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp. 312.000
	[-] Cutter					
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran sedang	6 Buah	Buah	8.900	0	Rp. 53.400
	[-] Double tape menengah					
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	1 Roll	Roll	8.400	0	Rp. 8.400
	[-] Gell ink pen 1 mm					
	Gell Ink Pen 1 mm Spesifikasi :	15 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 105.000
	[-] Gunting bahan stainless					
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Stainless, Ukuran Kecil	1 Buah	Buah	35.900	0	Rp. 35.900
	[-] Isolasi menengah					
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	2 Roll	Roll	8.400	0	Rp. 16.800
	[-] Lakban bening besar					
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Roll	Roll	12.500	0	Rp. 37.500
	[-] Lakban Coklat					
	Lakban Coklat Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Roll	Roll	12.500	0	Rp. 25.000

	[-] Lakban Hitam					
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	3 Roll	Roll	12.500	0	Rp. 37.500
	[-] Lem kertas stick					
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran sedang	5 Buah	Buah	7.300	0	Rp. 36.500
	[-] Lem pasta					
	Lem Kertas Pasta Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	5 Buah	Buah	5.200	0	Rp. 26.000
	[-] Paper clip trigonal clip no. 3					
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	50 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp. 210.000
	[-] Pelobang Kertas					
	Pelobang Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	4 Buah	Buah	35.900	0	Rp. 143.600
	[-] Pena merah					
	Pena Merah Spesifikasi :	6 Buah	Buah	2.400	0	Rp. 14.400
	[-] Penggaris / Mistar besi 30 cm					
	Penggaris Spesifikasi : Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	6 Buah	Buah	7.300	0	Rp. 43.800
	[-] Penghapus pensil besar					
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	5 Buah	Buah	5.200	0	Rp. 26.000
	[-] Pensil 2B					
	Pensil 2B Spesifikasi :	0.5 Lusin	Lusin	52.000	0	Rp. 26.000
	[-] Peraut					
	Peraut Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil, bahan plastik	3 Buah	Buah	3.700	0	Rp. 11.100
	[-] Stabilo					
	Stabilo two colour Spesifikasi :	11 Buah	Unit	5.800	0	Rp. 63.800
	[-] Stapler HD-10 N					
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : No. 10	5 Buah	Buah	17.700	0	Rp. 88.500
	[-] Stapler HD-30					
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : HD - 30	1 Buah	Buah	36.400	0	Rp. 36.400
	[-] Stempel flash					
	Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Flash/ Warna	6 Buah	Buah	129.900	0	Rp. 779.400
	[-] Type - Ex					
	Type - Ex Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.400	0	Rp. 104.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 15.911.400
	[-] Amplop Putih					
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Pak	Pak	17.700	0	Rp. 35.400
	[-] Box file plastik					
	Box File Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik	12 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 225.600

	[-] Buku tamu biasa						
	Buku Tamu Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	2 Buah	Buah	17.200	0		Rp. 34.400
	[-] Buku tulis folio isi 100 lembar						
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Folio 100 Lembar	2 Buah	Buah	18.800	0		Rp. 37.600
	[-] Buku tulis isi 40 lembar						
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	40 Buah	Buah	4.200	0		Rp. 168.000
	[-] HVS A3 70 gr						
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A3, 70 Gram	2 Rim	Rim	114.300	0		Rp. 228.600
	[-] HVS A4 70 gr						
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	102 Rim	Rim	54.100	0		Rp. 5.518.200
	[-] HVS F4 70 gr						
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	102 Rim	Rim	61.300	0		Rp. 6.252.600
	[-] Kwitansi Dinas 3 NCR						
	Kwitansi Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : 3 NCR	2 Buku	Buku	20.800	0		Rp. 41.600
	[-] Map bening F4, putih						
	Map Bening Spesifikasi : Spesifikasi : F4, Putih	12 Buah	Pcs	4.200	0		Rp. 50.400
	[-] Map gantung						
	Map Gantung Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	64.500	0		Rp. 193.500
	[-] Map kertas						
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	300 Buah	Pcs	1.600	0		Rp. 480.000
	[-] Map Ordener hitam						
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	50 Buah	Buah	31.200	0		Rp. 1.560.000
	[-] Map snelheighter bahan mika						
	Map Snell Heighter Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Mika	5 Lusin	Lusin	99.800	0		Rp. 499.000
	[-] Map snelheighter kertas						
	Map Snell Heighter Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan kertas	8 Lusin	Lusin	42.600	0		Rp. 340.800
	[-] Spidol permanen						
	Spidol Permanen Spesifikasi :	13 Buah	Buah	9.300	0		Rp. 120.900
	[-] Stick note						
	Stick note Spesifikasi :	24 Buah	Bungkus	5.200	0		Rp. 124.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 15.600
	[-] Faktur besar						
	Faktur Spesifikasi : Spesifikasi : Kertas HVS 1/2 Folio Isi 50 x 2	1 Buku	Buku	15.600	0		Rp. 15.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp. 11.494.400
	[-] Catridge Canon 810 hitam						
	Catridge Canon 810 Hitam	5 Buah	Buah	254.000	0		Rp. 1.270.000

	Spesifikasi :					
	[-] Catridge Epson hitam					
	Catridge Spesifikasi : Epson Hitam	5 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 500.000
	[-] Catridge HP hitam					
	Catridge HP 901 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	288.600	0	Rp. 577.200
	[-] Flashdisk 16 Gb					
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 16 GB	4 Buah	Buah	88.400	0	Rp. 353.600
	[-] Mouse Komputer					
	Mouse Computer Spesifikasi :	10 Buah	Buah	135.000	0	Rp. 1.350.000
	[-] Tinta canon hitam					
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	16 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp. 2.494.400
	[-] Tinta canon warna					
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi :	15 Kotak	Kotak	127.000	0	Rp. 1.905.000
	[-] Tinta Epson hitam					
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	16 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp. 1.571.200
	[-] Tinta Epson warna					
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	15 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp. 1.473.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 2.065.200
	[-] Alas kaki kecil					
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	6 Buah	Buah	36.400	0	Rp. 218.400
	[-] Calculator					
	Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : 12 digit JF 120 MS	2 Buah	Buah	228.600	0	Rp. 457.200
	[-] Gundar bak air					
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	6 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 102.000
	[-] Gundar WC					
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	6 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 99.000
	[-] Keranjang sampah besar					
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran besar	3 Buah	Buah	67.600	0	Rp. 202.800
	[-] Keranjang sampah kecil					
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran kecil	4 Buah	Buah	41.600	0	Rp. 166.400
	[-] Sapu karpet					
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Sapu karpet	2 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 72.000
	[-] Sapu lidi biasa					
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 120.000
	[-] Sapu pel					

	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel Karet	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 160.000
	[-] Sapu plastik					
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	6 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 330.000
	[-] Serok sampah					
	Serok sampah Spesifikasi : spesifikasi:	2 Buah	unit	38.700	0	Rp. 77.400
	[-] Spon cuci piring					
	Spoon cuci piring Spesifikasi :	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 6.949.100
	[-] Cairan pembersih kaca					
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi :	24 Botol	Botol	17.500	0	Rp. 420.000
	[-] Cairan Pembersih lantai					
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	24 Botol	Botol	16.500	0	Rp. 396.000
	[-] Cairan Pembersih lisol					
	Cairan Pembersih Lisol Spesifikasi :	20 Botol	Botol	26.000	0	Rp. 520.000
	[-] Ember					
	Ember Spesifikasi : spesifikasi: 630	4 Buah	unit	29.200	0	Rp. 116.800
	[-] Gayung/ timba					
	Gayung Spesifikasi :	6 Buah	buah	9.300	0	Rp. 55.800
	[-] Gunting Bunga					
	Gunting Bunga Spesifikasi : Ukuran kecil	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 60.000
	[-] Handuk lap tangan					
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Handuk lap tangan	6 Buah	Buah	5.200	0	Rp. 31.200
	[-] Kain Pel					
	Kain pel Spesifikasi :	6 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 156.000
	[-] Kanebo					
	Kanebo Spesifikasi :	10 Buah	Buah	31.200	0	Rp. 312.000
	[-] Karung					
	Karung Spesifikasi : Besar	14 Buah	Buah	6.100	0	Rp. 85.400
	[-] Kemoceng					
	Kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 156.000
	[-] Meteran panjang 100 meter					
	Meteran 100 m Spesifikasi :	1 Buah	Buah	140.300	0	Rp. 140.300
	[-] Meteran panjang 10 meter					
	Meteran 10 m Spesifikasi :	1 Buah	Buah	57.800	0	Rp. 57.800
	[-] Meteran panjang 5 meter					
	Meteran 5 m	1 Buah	Buah	19.300	0	Rp. 19.300

	Spesifikasi :											
	[-] Parfum mobil (AC)											
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : AC	20 Buah	Buah	57.200	0	Rp. 1.144.000						
	[-] Parfum mobil gantung											
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung	12 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 187.200						
	[-] Parfum ruangan kaleng besar											
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran besar	12 Buah	Buah	34.300	0	Rp. 411.600						
	[-] Parfum WC											
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	24 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 300.000						
	[-] Penyiram Bunga											
	Penyiram Bunga Besar Spesifikasi :	1 Buah	Buah	82.000	0	Rp. 82.000						
	[-] Refill cuci tangan / hand soap											
	Refill Hand Soap Spesifikasi :	12 Bks	Bungkus	15.600	0	Rp. 187.200						
	[-] Sabun cuci piring refill											
	Sabun Cuci Piring Refill Spesifikasi :	24 Bks	bks	22.000	0	Rp. 528.000						
	[-] Sabun cuci tangan / hand soap											
	Hand Soap Spesifikasi :	24 Botol	Botol	37.500	0	Rp. 900.000						
	[-] Selang air tebal											
	Selang air Tebal Spesifikasi :	15 Meter	Meter	16.700	0	Rp. 250.500						
	[-] Tissue											
	Tisu Spesifikasi :	24 Bks	Bungkus	18.000	0	Rp. 432.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 600.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 600.000						
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp. 600.000						
	[-] Biaya retribusi sampah kantor											
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 40.688.300						
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</td> <td>9 Paket</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</td> <td>9 Paket</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket
Indikator	Target											
Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket											
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.750.750						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.750.750						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.750.750						

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 34.750.750								
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 54.100								
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.100								
	[-] Amplop Biasa (Kop Dinas dan Wako)													
	Amplop Biasa Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	54.100	0	Rp. 54.100								
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 34.696.650								
	[-] Buku Blanko Bon Pesanan Barang													
	Bon pesanan Spesifikasi :	10 Pak	Pak	98.800	0	Rp. 988.000								
	[-] Bunga Papan Ukuran Kecil													
	Bunga Papan ukuran kecil Spesifikasi :	2 Buah	Buah	363.700	0	Rp. 727.400								
	[-] Foto Copy A3													
	Fotocopy Spesifikasi : A3	1500 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp. 1.500.000								
	[-] Foto Copy F4													
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	72579 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 25.402.650								
	[-] Lembar Disposisi													
	Lembar disposisi Spesifikasi :	15 Pak	Pak	37.200	0	Rp. 558.000								
	[-] Map Dinas													
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	150 Lembar	Buah	6.300	0	Rp. 945.000								
	[-] Spanduk													
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	100 Meter	Meter	41.600	0	Rp. 4.160.000								
	[-] X/Y Banner 160 x 60													
	X/ Y Banner Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (160 x 60) cm	2 Buah	Buah	207.800	0	Rp. 415.600								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 34.750.750									
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td> <td>0 Laporan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td> <td>128 Laporan</td> </tr> <tr> <td>jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</td> <td>128 kali</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128 Laporan	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	128 kali
Indikator	Target													
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan													
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128 Laporan													
jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	128 kali													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 262.461.850								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 262.461.850								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.400.000								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.400.000								
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.400.000								
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.400.000								
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat													

	Makan Rapat Spesifikasi :	416 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 10.400.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	600 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 243.061.850
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 243.061.850
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 243.061.850
	[-] BBM Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	BBM Pertamina Spesifikasi :	1 Tahun	Liter	22.654.350	0	Rp. 22.654.350
	[-] BBM Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	BBM Pertamina Spesifikasi :	1 Tahun	Liter	3.127.500	0	Rp. 3.127.500
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	36 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 8.100.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	51 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 15.300.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	30 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 11.400.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	49 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 12.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	70 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 17.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	56 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 7.000.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	30 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 4.500.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	15 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 10.950.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp. 18.216.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang	Orang / hari	730.000	0	Rp. 5.840.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	15 Orang / Hari	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 44.280.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	10 Orang / Hari	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 10.000.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	56 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 29.680.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	36 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 5.400.000

[-] Uang Penginapan						
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	17 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 16.864.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 262.461.850
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 343.774.000
			<p>Kota Padang Panjang , Tanggal</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p> <p>Widya Kusuma, ST NIP. 197509012005011008</p>			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi	90 %

Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 370.711.780
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 370.711.780
Keluaran	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90 %
Hasil	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	Target
Indikator	
jumlah jenis surat menyurat yang di sediakan	1 Laporan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 4.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000
	[-] Materai 10000					
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	400 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.000.000

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	:							
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table border="1"> <tr> <td>Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td> <td>3 Laporan</td> </tr> <tr> <td>jumlah tagihan rekening yang dibayarkan</td> <td>3 Laporan</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	3 Laporan
Indikator	Target							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan							
jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	3 Laporan							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.210.180
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.210.180
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 31.210.180
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 31.210.180
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 2.400.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000
	[-] Pembayaran Rekening Telepon					
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	2400 Menit	Menit	1.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 4.810.000
	[-] Pembayaran Rekening Air Kantor PUPR					
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	740 M3	M3	6.500	0	Rp. 4.810.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 24.000.180
	[-] Pembayaran Rekening Listrik Kantor PUPR					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	22305 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp. 24.000.180
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 31.210.180

Sub Kegiatan	:	1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan	:							
Lokasi	:							
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table border="1"> <tr> <td>Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td> <td>11 Laporan</td> </tr> <tr> <td>jumlah tenaga kerja harian lepas yang di bayarkan</td> <td>11 orang</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	jumlah tenaga kerja harian lepas yang di bayarkan	11 orang
Indikator	Target							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan							
jumlah tenaga kerja harian lepas yang di bayarkan	11 orang							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 335.501.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 335.501.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 335.501.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 331.700.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 189.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 189.000.000
	[-]					
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	1800 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 180.000.000

	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 30.300.000
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	360 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 28.800.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Hari	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 61.400.000
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 58.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 51.000.000
	Sopir Operasional Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 48.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.801.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 950.400
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	132 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 950.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.851.200
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	132 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 2.851.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 335.501.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 370.711.780
			Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Widya Kusuma, ST NIP. 197509012005011008			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi	90 %

Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 335.114.700
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 335.114.700
Keluaran	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90 %
Hasil	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.006.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.006.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.506.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.506.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 14.506.800
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.506.800
	[-]					
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	14506800 Liter	Tahun	1	0	Rp. 14.506.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.500.000

5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 1.500.000
	[-] STNK Roda 4,1 unit					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 10.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 10.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 10.000.000
	[-] Belanja Jasa Service					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi : Esselon II / Operasional	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 26.006.800	
Sub Kegiatan	1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 239.457.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 239.457.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 118.152.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 118.152.900
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 118.152.900
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 118.152.900
	[-] BBM roda 2					
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	21156900 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 21.156.900
	[-] BBM roda 4					
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	19800000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 19.800.000
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	77196000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 77.196.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.805.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.805.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 12.805.000
	[-] STNK Roda 2, 19 Unit					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	19 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp. 5.605.000
	[-] STNK Roda 4, 8 Unit					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp. 7.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 108.500.000

5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 108.500.000				
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 80.000.000				
	[-] Belanja Jasa Service roda 4									
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp. 80.000.000				
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 28.500.000				
	[-] Belanja Jasa Service roda 2									
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan, Jasa Servis	19 Unit / Tahun	Unit / Bulan	1.500.000	0	Rp. 28.500.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 239.457.900					
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td> <td>6 Unit</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.800.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.800.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.280.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.280.000				
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp. 3.880.000				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.880.000				
	[-]									
	Gorden Tebal (Laundry) Spesifikasi :	160 Meter	Meter	10.000	0	Rp. 1.600.000				
	Gorden Tipis (Laundry) Spesifikasi :	160 Meter	Meter	7.000	0	Rp. 1.120.000				
	Karpet Kecil (Laundry) Spesifikasi :	5 Buah	Helai	100.000	0	Rp. 500.000				
	Laundry slinger Spesifikasi :	33 Kg	Kg	20.000	0	Rp. 660.000				
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp. 400.000				
	Retribusi Penyedotan Kakus Spesifikasi :	2 Kali	Kali	200.000	0	Rp. 400.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 26.520.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 26.520.000				
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor					Rp. 2.000.000				
	Pemeliharaan Lemari Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 2.000.000				

5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 3.100.000						
	Belanja Pemeliharaan CCTV Spesifikasi :	1 Tahun	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000						
	Pemeliharaan Meja dan Kursi Kantor Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp. 1.500.000						
	Pemeliharaan mesin absensi Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp. 600.000						
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 10.220.000						
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	14 Unit	Unit	730.000	0	Rp. 10.220.000						
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 11.200.000						
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	16 Unit / Tahun	Unit / Tahun	700.000	0	Rp. 11.200.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 30.800.000							
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</td> <td>1 Unit</td> </tr> <tr> <td>jumlah kapling tanah yang disewa</td> <td>1 kapling</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	jumlah kapling tanah yang disewa	1 kapling
Indikator	Target											
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit											
jumlah kapling tanah yang disewa	1 kapling											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.850.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.850.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.850.000						
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp. 3.850.000						
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja					Rp. 3.850.000						
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.850.000						
	[-]											
	Sewa Tanah PT KAI untuk gedung kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.850.000	0	Rp. 3.850.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 3.850.000							
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</td> <td>1 Unit</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
Indikator	Target											
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.000.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.000.000						
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 35.000.000						
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 35.000.000						

5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				Rp. 35.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 35.000.000
	[-]				
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Tahun	35.000.000	0 Rp. 35.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 35.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 335.114.700

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Widya Kusuma, ST NIP. 197509012005011008
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	89 %
Persentase panjang sungai yang dikonservasi	70 %

Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 70.000.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik Persentase panjang sungai yang dikonservasi	89 % 70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000
Keluaran	Panjang DAM saluran sungai yang terpelihara	0 Meter
Hasil	Panjang DAM saluran sungai yang terpelihara	0 Meter

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0 KM

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.180.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.180.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.180.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.180.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.180.000
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.180.000
	[-] Honor Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000

	Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt					
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Paket 0s/d 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp. 500.000
	[-] Honor pejabat pembuat komitmen (konsultan)					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 65.820.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 65.820.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp. 65.820.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp. 65.820.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi					Rp. 65.820.000
	[#] Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 65.820.000
	[-] Belanja Jasa Konsultan Perencanaan					
	Belanja Jasa Konsultan Perencana Perbaikan Jembatan RT 2 Kel. Koto Katiak Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan					
	Belanja Jasa Konsultan Pengawas Perbaikan Jembatan RT 2 Kel. Koto Katiak Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	10.820.000	0	Rp. 10.820.000
	[-] Pekerjaan Normalisasi/Restorasi Sungai					
	Perbaikan Jembatan RT 2 Kel. Koto Katiak Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	40.000.000	0	Rp. 40.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 70.000.000
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 70.000.000
			<p>Kota Padang Panjang , Tanggal</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p> <p>Widya Kusuma, ST</p> <p>NIP. 197509012005011008</p>			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						

3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	89 %
Persentase panjang sungai yang dikonservasi	70 %

Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 792.080.002
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik Persentase panjang sungai yang dikonservasi	89 % 70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 792.080.002
Keluaran	Jumlah Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	3060 Meter
Hasil	Jumlah Panjang jaringan irigasi yang terpelihara	3060 Meter

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.7 KM

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.720.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.720.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.720.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 9.720.000
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.720.000
	[-] Honor Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 6.000.000

	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 2.720.000				
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Paket 0s/d 200 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp. 1.000.000				
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 200.280.000				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 200.280.000				
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp. 200.280.000				
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp. 200.280.000				
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi					Rp. 200.280.000				
	[#] Belanja Modal Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.280.000				
	[-] Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan									
	Belanja Jasa Konsultan Perencana Peningkatan Irigasi Permukaan Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	35.280.000	0	Rp. 35.280.000				
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Peningkatan irigasi Permukaan Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	20.000.000	0	Rp. 20.000.000				
	Lanjutan Tali Bandar Irigasi depan Mushalla Jambu sampai Kubang Laweh Kelurahan Ngalau Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	100.000.000	0	Rp. 100.000.000				
	Pembuatan Got dan Saluran Irigasi Belakang BMKG RT 11 Kelurahan Silaing Bawah Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	45.000.000	0	Rp. 45.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 210.000.000				
Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</td> <td>3060 meter</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3060 meter
Indikator	Target									
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3060 meter									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 252.080.002				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.080.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.080.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.080.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.080.000				
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.080.000				
	[-] Honor Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai									
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 3.000.000				
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	6 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 4.080.000				
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi	2 Orang / Paket /	Orang / Paket /	500.000	0	Rp. 1.000.000				

	Spesifikasi : Paket 0s/d 200 juta	Pekerjaan	Pekerjaan			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 244.000.002
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.400.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.400.000
	[-] Belanja Makan Minum Survey Epaksi					
	Makan Rapat Spesifikasi :	80 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.000.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	160 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 213.163.002
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 213.163.002
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi					Rp. 213.163.002
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 213.163.002
	[-] Belanja Pemeliharaan Rutin Irigasi					
	Belanja Bahan Pemeliharaan Rutin Irigasi Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	83.163.002	0	Rp. 83.163.002
	Belanja upah pemeliharaan rutin irigasi Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	130.000.000	0	Rp. 130.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 26.437.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 26.437.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 26.437.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.437.000
	[-] BBM Perjalanan Dinas Biasa					
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 1.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	3 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 375.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 900.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 2.976.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	5 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 3.650.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 3.180.000

	[-] Tiket Pesawat Luar Daerah					
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 8.856.000
	[-] Uang Harian Luar Daerah					
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 330.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 330.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp. 330.000.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp. 330.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi					Rp. 330.000.000
	[#] Belanja Modal Jalan Bangunan Pembawa Irigasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 330.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultan Pengawasan					
	Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	35.000.000	0	Rp. 35.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultan Perencanaan					
	Belanja Jasa Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	55.000.000	0	Rp. 55.000.000
	[-] Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					
	Irigasi di RT 04 Koto Katik Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	240.000.000	0	Rp. 240.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 582.080.002
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 792.080.002
			Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Widya Kusuma, ST NIP. 197509012005011008			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	84,96 Persen

Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 62.665.600
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	84,96 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.665.600
Keluaran	Jumlah Sistem Penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dibangun di Kota Padang Panjang	0 Paket
Hasil	Jumlah Sistem Penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dibangun di Kota Padang Panjang	0 Paket

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Sistem Penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dibangun di Kota Padang Panjang					54 unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 62.665.600
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.040.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 7.040.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.040.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 4.500.000

	Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt					
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 2.040.000
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Paket 0s/d 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp. 500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 55.625.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.668.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.668.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 46.668.000
	Penambahan SR di Kota Padang Panjang Spesifikasi :	1 Paket	Paket	46.668.000	0	Rp. 46.668.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.957.600
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 8.957.600
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air					Rp. 5.300.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	5.300.000	0	Rp. 5.300.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air					Rp. 3.657.600
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	3.657.600	0	Rp. 3.657.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 62.665.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 62.665.600
			Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Widya Kusuma, ST NIP. 197509012005011008			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase cakupan pelayanan air limbah	94,00 Persen

Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 244.071.200
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase cakupan pelayanan air limbah	94,00 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 244.071.200
Keluaran	Jumlah penambahan sambungan rumah jaringan air limbah yang dibangun di kota Padang Panjang	0 Unit
	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun di kota padang panjang	0 Unit
Hasil	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun di kota padang panjang	0 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	2 Rumah Tangga				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 66.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.720.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.720.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 9.720.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.720.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 6.000.000

	Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt											
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 2.720.000						
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Paket 0s/d 200 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp. 1.000.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.280.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 48.280.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 48.280.000						
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 48.280.000						
	Lanjutan IPAL Komunal RT 3 Kelurahan Pasar Usang Spesifikasi :	1 Paket	Paket	17.500.000	0	Rp. 17.500.000						
	Perbaikan MCK RT 17 Kelurahan Pasar Usang Spesifikasi :	1 Paket	Paket	30.780.000	0	Rp. 30.780.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.000.000						
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 8.000.000						
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp. 5.000.000						
	Konsultan Perencanaan MCK RT 17 dan Lanjutan IPAL Komunal RT 3 Kelurahan Pasar Usang Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000						
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp. 3.000.000						
	Konsultan Pengawasan MCK RT 17 dan Lanjutan IPAL Komunal RT 3 Kelurahan Pasar Usang Spesifikasi :	1 Paket	Paket	3.000.000	0	Rp. 3.000.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 66.000.000						
Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Tenaga Harian Lepas yang dibayarkan</td> <td style="text-align: center;">2 orang</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara</td> <td style="text-align: center;">1 Unit</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Tenaga Harian Lepas yang dibayarkan	2 orang	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	1 Unit
Indikator	Target											
Jumlah Tenaga Harian Lepas yang dibayarkan	2 orang											
Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	1 Unit											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 178.071.200						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 178.071.200						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.200.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.200.000						
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 2.200.000						
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.200.000						
	[-] Pakaian Kerja Lapangan Petugas Mobil Tinja dan Mobil Toilet											
	Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan Spesifikasi :	2 Stel	Stel	1.100.000	0	Rp. 2.200.000						

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 71.491.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 70.800.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 8.880.000
	[-]					
	Upah Penyedot Tinja Luar Kota Spesifikasi :	148 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 8.880.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 3.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 58.320.000
	Gaji Petugas Mobil Tinja dan Mobil Toilet Spesifikasi :	729 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 58.320.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 600.000
	[-] Mobil Tinja					
	Biaya KIR Kendaraan Spesifikasi : Mobil Tinja, Mobil Toilet	1 Tahun	Tahun	300.000	0	Rp. 300.000
	[-] Mobil Toilet					
	Biaya KIR Kendaraan Spesifikasi : Mobil Tinja, Mobil Toilet	1 Tahun	Tahun	300.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 691.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 172.800
	[-] Petugas Mobil Tinja dan Mobil Toilet					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 172.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 518.400
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 518.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 104.380.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 104.380.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp. 104.380.000
	[-] Mobil Tinja					
	BBM Kendaraan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	54.000.000	0	Rp. 54.000.000
	Pajak Kendaraan Spesifikasi : Mobil Tinja, Mobil Toilet	1 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	Pemeliharaan kendaraan Khusus Spesifikasi : Mobil Tinja, servis dan suku cadang	1 Tahun	Tahun	17.500.000	0	Rp. 17.500.000
	[-] Mobil Toilet					
	BBM Kendaraan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	14.880.000	0	Rp. 14.880.000
	Pajak Kendaraan Spesifikasi : Mobil Tinja, Mobil Toilet	1 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	Pemeliharaan kendaraan Khusus Spesifikasi : Mobil Toilet, Servis dan Suku Cadang	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000

		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 178.071.200
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 244.071.200
		<p style="text-align: center;">Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p> <p style="text-align: center;">Widya Kusuma, ST NIP. 197509012005011008</p>		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase drainase dalam kondisi baik	92 %

Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.834.087.700
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase drainase dalam kondisi baik	92 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.834.087.700
Keluaran	Jumlah bangunan pembuangan air kotor yang dibangun	300 Meter
	Jumlah panjang drainase/gorong- gorong yang dipelihara	300 Meter
Hasil	Jumlah panjang drainase/gorong- gorong yang dipelihara	300 Meter

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	350 M

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.720.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.720.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.720.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 9.720.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.720.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 6.000.000

	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 2.720.000				
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Paket 0s/d 200 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp. 1.000.000				
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 340.280.000				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 340.280.000				
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp. 340.280.000				
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor					Rp. 340.280.000				
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor					Rp. 340.280.000				
	Konsultan Pengawas Pembangunan Drainase Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	17.280.000	0	Rp. 17.280.000				
	Konsultan Perencanaan Pembangunan Drainase Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	23.000.000	0	Rp. 23.000.000				
	Pembuatan Drainase Dari belakang Muhammadiyah sampai wilayah RT. 06 Kelurahan Tanah Pak Lambik Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	170.000.000	0	Rp. 170.000.000				
	Pembuatan Riol Pincuran Puhun RT 005 Koto Panjang Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	130.000.000	0	Rp. 130.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 350.000.000				
Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi</td> <td>1600 M</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	1600 M
Indikator	Target									
Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	1600 M									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 685.297.700				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 56.210.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 56.210.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 56.210.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 56.210.000				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 56.210.000				
	[-]									
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	22 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 33.000.000				
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	22 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 14.960.000				
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi	15 Orang / Paket /	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp. 7.500.000				

	Spesifikasi : Paket 0s/d 200 juta	Pekerjaan				
	Pengawas Konstruksi Spesifikasi : Swakelola	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	750.000	0	Rp. 750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 629.087.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.042.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.042.900
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.278.000
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Besi	20 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 350.000
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang pasir	20 Buah	Buah	36.400	0	Rp. 728.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 2.608.000
	Senter Spesifikasi : Spesifikasi : Senter Kepala Led 2 Bateray AA	10 Buah	Buah	260.800	0	Rp. 2.608.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 20.356.900
	Baliang Spesifikasi :	2 Buah	Buah	162.500	0	Rp. 325.000
	Batu Asah Spesifikasi :	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 500.000
	Cangkul Spesifikasi :	10 Buah	Buah	115.000	0	Rp. 1.150.000
	Garu Besi Spesifikasi :	5 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 450.000
	Gerobak Spesifikasi :	3 Buah		692.700	0	Rp. 2.078.100
	Helm Safety Spesifikasi :	10 Buah	Buah	467.600	0	Rp. 4.676.000
	Jas hujan Spesifikasi :	10 Stel	Stel	207.800	0	Rp. 2.078.000
	Karung Spesifikasi : Besar	50 Buah	Buah	6.100	0	Rp. 305.000
	Kerucut/cone rambu lalu lintas Spesifikasi :	4 Buah	Buah	181.600	0	Rp. 726.400
	Linggis Spesifikasi :	2 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 240.000
	Pahat Beton Spesifikasi :	5 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 130.000
	Palu Spesifikasi :	3 Buah	Buah	98.800	0	Rp. 296.400
	Parang Spesifikasi :	9 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 990.000
	Rompi keselamatan Spesifikasi :	20 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 500.000
	Sabit Spesifikasi :	20 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 1.200.000
	Sarung tangan kain Spesifikasi :	50 Pasang	Pasang	8.900	0	Rp. 445.000

	Sekop Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	162.000	0	Rp. 810.000
	Sendok Dempul Spesifikasi :	40 Buah	Buah	20.625	0	Rp. 825.000
	Sepatu Boot Spesifikasi :	10 Buah		173.200	0	Rp. 1.732.000
	Serokan Spesifikasi : Kecil	16 Buah	Buah	56.250	0	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 8.800.000
	Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan Spesifikasi :	8 Stel	Stel	1.100.000	0	Rp. 8.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 240.044.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 237.280.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 237.280.000
	Petugas Saluran Dalam Kota Spesifikasi :	2816 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 225.280.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	8 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.764.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 691.200
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 691.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.073.600
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 2.073.600
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 350.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 350.000.000
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor					Rp. 350.000.000
	Belanja Bahan Pemeliharaan Rutin/Berkala Drainase Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000
	Upah Pemeliharaan Rutin/Berkala Drainase Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	150.000.000	0	Rp. 150.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 6.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 6.000.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp. 6.000.000
	Reward Adipura Spesifikasi : diberikan kepada petugas kebersihan Kota	8 Orang / Kali	Orang / Kali	750.000	0	Rp. 6.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.798.790.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 1.798.790.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp. 1.798.790.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor					Rp. 1.798.790.000
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor					Rp. 1.798.790.000

[-] Rehab Drainase Paket I						
	Konsultan Pengawasan Rehab Drainase Paket I Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	28.650.000	0	Rp. 28.650.000
	Konsultan Perencanaan Rehab Drainase Paket I Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000
	Lanjutan pembuatan riol dan pembuatan trotoar RT 12 Kelurahan Ngatau (Jalan BKKBN) Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 150.000.000
	Lanjutan pembuatan tutup riol / Perbaikan Drainase RT 007 Padang Reno Kelurahan Koto Panjang Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	65.000.000	0	Rp. 65.000.000
	Perbaikan Drainase dari RT 14 Koto Panjang sampai RT 1 Koto Katiak Spesifikasi :	1 Paket	Paket	135.000.000	0	Rp. 135.000.000
	Perbaikan Drainase RT 1 Kelurahan Gantang Spesifikasi :	1 Paket	Paket	135.000.000	0	Rp. 135.000.000
	Perbaikan Drainase RT 7 Jambu Kelurahan Ngatau Spesifikasi :	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000
	Rehab Drainase jalan Guguk Keliling RT. 006 Kelurahan Ekor Lubuk Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 150.000.000
[-] Rehab Drainase Paket II						
	Konsultan Pengawasan Rehab Drainase Paket II Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Konsultan Perencanaan Rehab Drainase Paket II Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 30.000.000
	Pembuatan Riol Terbuka RT 20 dan RT 21 Kelurahan Balai-balai Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	90.000.000	0	Rp. 90.000.000
	Pembuatan Trotoar dari RT.VI sampai depan kuburan Suka Maju RT.2 Kelurahan Silaing Atas Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 150.000.000
	Perbaikan Saluran Drainase RT. 02 Belakang Pos Ronda Kelurahan Guguk Malintang Spesifikasi :	1 Paket	Paket	137.140.000	0	Rp. 137.140.000
	Perbaikan Saluran RT 15 Kelurahan Tanah Hitam Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
	Rehab saluran dan Pengerukan Sedimen RT 14 Kelurahan Tanah Hitam Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	68.000.000	0	Rp. 68.000.000
[-] Rehab Drainase Paket III						
	Konsultan Pengawasan Rehab Drainase Paket III Spesifikasi :	1 Paket	Paket	17.500.000	0	Rp. 17.500.000
	Konsultan Perencanaan Rehab Drainase Paket III Spesifikasi :	1 Paket	Paket	27.500.000	0	Rp. 27.500.000

	Perbaiki Drainase RT 12 Kelurahan Kampung Manggis Spesifikasi :	1 Paket	Paket	135.000.000	0	Rp. 135.000.000
	Perbaiki Saluran (Pelebaran dan pendalaman saluran) RT 24 dan RT 9 Kelurahan Kampung Manggis Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	140.000.000	0	Rp. 140.000.000
	Rehab DAM Saluran Dekat Masjid Ushuluddin antara RT.004 dan RT.006 Kelurahan Pasar Usang Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	130.000.000	0	Rp. 130.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.484.087.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.834.087.700

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Widya Kusuma, ST NIP. 197509012005011008
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan	44,5 %

Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
 Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 212.685.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan	44,5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 212.685.000
Keluaran	Jumlah dokumen advice yang diberikan oleh Tim ahli bangunan gedung	6 Dokumen
	Jumlah dokumen Review DED Fasilitas Umum	6 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen advice yang diberikan oleh Tim ahli bangunan gedung	6 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	6 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 212.685.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 212.685.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.550.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.550.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.750.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.750.000
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	5000	Lembar	350	0	Rp. 1.750.000

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 22.800.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 10.800.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	800 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 124.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 124.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 124.000.000
	Honorarium Narasumber Tim Profesi Ahli (TPA) Bangunan Gedung Spesifikasi :	250 Orang / Jam	Orang / Jam	400.000	0	Rp. 100.000.000
	[-] Honorarium Tim Sertifikat Layak Fungsi (LSF) Bangunan Gedung					
	Honorarium Narasumber Tim Profesi Ahli (TPA) Bangunan Gedung Spesifikasi :	60 Orang / Jam	Orang / Jam	400.000	0	Rp. 24.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 64.135.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 64.135.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 54.135.000
	[-]					
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	3534000 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 3.534.000
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	2 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 2.920.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 19.552.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	12 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 2.700.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 3.750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	18 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 4.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	15 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 1.875.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	5 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 1.500.000

	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 6.360.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 10.000.000
	Penggantian transport Tenaga Ahli/Pakar Spesifikasi :	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 212.685.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 212.685.000

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Widya Kusuma, ST NIP. 197509012005011008
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase ketersediaan sarana publik	100 %

Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 253.580.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketersediaan sarana publik	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 253.580.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan prasarana umum yang dibangun (Mesjid Islamic Center)	1 Kab/Kota
	Jumlah sarana umum yang terpelihara	1 Kab/Kota
Hasil	Jumlah sarana umum yang terpelihara	1 Kab/Kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

	Indikator	Target
--	-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 253.580.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.860.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.860.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.860.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.860.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.860.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	2 Orang / Paket /	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 1.360.000

	Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Pekerjaan				
	Pengawas Konstruksi Spesifikasi : Swakelola	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	750.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 247.720.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.280.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.280.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 5.280.000
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	100 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 2.700.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	172 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.580.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 239.520.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 239.520.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum					Rp. 239.520.000
	Belanja Bahan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Umum Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	117.450.000	0	Rp. 117.450.000
	Belanja Bahan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tourist Information Centre (TIC) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000
	Upah Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Umum Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000
	Upah Pemeliharaan Rutin/Berkala Tourist Information Centre (TIC) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	17.070.000	0	Rp. 17.070.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.920.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.920.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.920.000
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1170000 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 1.170.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	2 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	2 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 450.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	1 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 253.580.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 253.580.000

Kota Padang Panjang , Tanggal
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang

Widya Kusuma, ST
NIP. 197509012005011008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	94,5 %
Persentase trotoar Jalur utama yang ramah disabilitas	100 %

 Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.155.110.002
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	94,5 %
	Persentase trotoar Jalur utama yang ramah disabilitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.155.110.002
Keluaran	Jumlah panjang jalan yang dalam kota terpelihara	400 Meter
	Jumlah panjang trotoar yang dipelihara	500 Meter
	Jumlah Segmen tanah Yang di adakan di jalan lingkar selatan	1 Segmen
	Panjang jalan (Lanjutan Pedestrian Kawasan Pasar) yang dibangun	400 Meter
Hasil	Jumlah panjang jalan yang dalam kota terpelihara	400 Meter

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	panjang jalan dalam kota yang dipelihara		400 meter			
	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		0 KM			
	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		1 KM			
	panjang trotoar yang dipelihara		500 meter			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 703.427.802
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 23.190.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 23.190.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 23.190.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 23.190.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 23.190.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen						
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	8 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 12.000.000	
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.200jt s.d Rp.1M	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.750.000	0	Rp. 1.750.000	
[-] Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi						
Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Paket diatas 200 juta sampai 1 Milyar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	
Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Paket 0s/d 200 juta	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp. 1.500.000	
Honorarium Pengawas Lapangan Rutin Spesifikasi :	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	750.000	0	Rp. 1.500.000	
[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa						
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 5.440.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 680.237.802
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 590.132.502
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 15.000.000
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000
[-] Belanja Pemeliharaan Jalan						
Pemeliharaan Peralatan Rutin Jalan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 575.132.502
5.1.02.03.04.0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota					Rp. 575.132.502
[-] Belanja Pemeliharaan Rutin						
Belanja Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Rutin Berkala Trotoar Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	90.000.000	0	Rp. 90.000.000	
	[#] Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Trotoar Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 485.132.502
[-] Belanja Pemeliharaan Rutin						
Belanja Bahan Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	165.132.502	0	Rp. 165.132.502	
Upah Pekerja Pembersihan, Pengecatan, dan Pemeliharaan Trotoar dan Krib Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	120.000.000	0	Rp. 120.000.000	
Upah Pekerja Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam kota Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 90.105.300
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 90.105.300

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 90.105.300
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 90.105.300
	[-] penginapan luar daerah					
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp. 4.554.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	10 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 7.300.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	6506300 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 6.506.300
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	6 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 2.280.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	25 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 5.625.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	25 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 7.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	25 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 6.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	25 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 6.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	24 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 3.968.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 17.712.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	25 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 13.250.000

	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 450.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.451.682.200
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 1.451.682.200
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp. 1.451.682.200
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp. 1.451.682.200
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp. 1.451.682.200
	[#] Belanja Modal Jalan dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.451.682.200
	[-] Belanja Jasa Konsultan Perencanaan DED Pedestrian (20%)					
	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan DED Pedestrian Kawasan Pasar (20%) Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	31.682.200	0	Rp. 31.682.200
	[-] Belanja Konsultan Pengawas Pemeliharaan Jalan					
	Belanja Konsultan Pengawas Pemeliharaan Jalan Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	[-] Belanja Konsultan Perencana Pemeliharaan Jalan					
	Belanja Konsultan Perencana Pemeliharaan Jalan Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	40.000.000	0	Rp. 40.000.000
	Pembangunan/ perbaikan drainase trotoar RT. 13 depan Market Dilaraf Simpang Monas (Bapak Endriko Ketua RT 13) Kel. Ngalau Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	120.000.000	0	Rp. 120.000.000
	Pembangunan/Perbaikan Drainase (Trotoar) RT 7 Jambu Kel. Ngalau Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	110.000.000	0	Rp. 110.000.000
	Pembuatan/Perbaikan Sarana Prasarana Jalan di Simpang Madaek RT 1 (mulai dari pondok pembibitan Pak Wel) Kel. Sigando Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	65.000.000	0	Rp. 65.000.000
	[-] Pemeliharaan Berkala Jalan					
	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Lanjutan Pedestrian Kawasan Pasar Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	65.000.000	0	Rp. 65.000.000
	Lanjutan Pedestrian Kawasan Pasar Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	1.000.000.000	0	Rp. 1.000.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.155.110.002
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.155.110.002
			Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
			Widya Kusuma, ST NIP. 197509012005011008			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						

Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	100 %

Kegiatan : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.050.300
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.050.300
Keluaran	Jumlah Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dicetak Jumlah Dokumen pra perencanaan dan pendampingan konstruksi yang dilaksanakan	45 Buku 10 Dokumen
Hasil	Jumlah Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dicetak	45 Buku

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.050.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.050.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.050.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.050.300
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 850.300
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 147.400
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : A3	35 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp. 35.000
	Jilid Spiral 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	4 Buah	Buah	28.100	0	Rp. 112.400

	[#] Belanja Cetak Cover Laporan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 112.400
	[-]					
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	4 Buah	Lembar	28.100	0	Rp. 112.400
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 486.500
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1390 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 486.500
	[#] Jilid Lux (hard cover) tebal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 104.000
	[-]					
	Jilid Lux (hadcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	52.000	0	Rp. 104.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.200.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[-]					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Makanan Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 2.700.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 5.050.300
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 5.050.300
			<p>Kota Padang Panjang , Tanggal</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p> <p>Widya Kusuma, ST NIP. 197509012005011008</p>			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	100 %

Kegiatan : 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.939.700
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.939.700
Keluaran	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	10 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	10 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					10 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.939.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.939.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.939.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.939.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 284.700
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 284.700
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	482 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 168.700
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr	20 Buah	Buah	5.800	0	Rp. 116.000

	Spesifikasi :					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.655.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	130 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 3.510.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	143 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.145.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.939.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 5.939.700
			<p>Kota Padang Panjang , Tanggal</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p> <p>Widya Kusuma, ST NIP. 197509012005011008</p>			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase kesesuaian tata ruang	82,5 %

Kegiatan : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 465.996.400
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kesesuaian tata ruang	82,5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 465.996.400
Keluaran	Jumlah dokumen RRTR yang disusun	1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen RRTR yang disusun	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota					1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 465.996.400
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.900.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.900.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 10.900.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 10.900.000
	[#] Honor PBJ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.400.000
	[-]					
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	5 Paket	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 3.400.000
	[#] Honor PPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000
	[-]					

	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	5 Paket	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 455.096.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.552.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.552.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 26.848.400
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.346.300
	[-] Cetak Dokumen RDTR					
	Cetak Dokumen Album Peta A1 Spesifikasi :	4 Eksemplar	Eksemplar	831.200	0	Rp. 3.324.800
	Cetak Dokumen Album Peta A3 Spesifikasi :	4 Eksemplar	Eksemplar	519.500	0	Rp. 2.078.000
	Cetak Dokumen Eksekutif Summary Spesifikasi :	3 Eksemplar	eks	103.900	0	Rp. 311.700
	Cetak Dokumen Laporan Analisis dan Fakta Spesifikasi :	3 Eksemplar	eks	311.700	0	Rp. 935.100
	Cetak Dokumen Laporan Rencana Spesifikasi :	3 Eksemplar	eks	311.700	0	Rp. 935.100
	Cetak dokumen Perda RDTR Spesifikasi :	8 Eksemplar	Eksemplar	100.000	0	Rp. 800.000
	[-] Cetak Dokumen RTRW					
	Cetak Dokumen Album Peta A1 Spesifikasi :	3 Eksemplar	Eksemplar	831.200	0	Rp. 2.493.600
	Cetak Dokumen Album Peta A3 Spesifikasi :	5 Eksemplar	Eksemplar	519.500	0	Rp. 2.597.500
	Cetak Dokumen Eksekutif Summary Spesifikasi :	10 Eksemplar	eks	103.900	0	Rp. 1.039.000
	Cetak Dokumen Laporan Analisis dan Fakta Spesifikasi :	9 Eksemplar	eks	311.700	0	Rp. 2.805.300
	Cetak Dokumen Laporan Rencana Spesifikasi :	10 Eksemplar	eks	311.700	0	Rp. 3.117.000
	Cetak Dokumen Perda RTRW Spesifikasi :	28 Eksemplar	Eksemplar	103.900	0	Rp. 2.909.200
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.502.100
	[-] Cetak Dokumen RDTR					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	10006 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 3.502.100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.000.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi : Rapat	300 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 7.500.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 4.704.000
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	112 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 3.024.000

	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	112 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.680.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 235.500.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 235.500.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan					Rp. 235.500.000
	[-] Pendampingan Persetujuan Substansi RTRW Kota Padang Panjang					
	Jasa Konsultan Perorangan Ahli GIS (RTRW) Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.500.000	0	Rp. 26.000.000
	Jasa Konsultan Perorangan Ahli PWK (RTRW) Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.500.000	0	Rp. 34.000.000
	[-] Penyusunan RDTR Kota Padang Panjang					
	Jasa Konsultan Perorangan Ahli GIS (RDTR) Spesifikasi :	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.500.000	0	Rp. 65.000.000
	Jasa Konsultan Perorangan Ahli IT (RDTR) Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.500.000	0	Rp. 25.500.000
	Jasa Konsultan Perorangan Ahli PWK (RDTR) Spesifikasi :	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.500.000	0	Rp. 85.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 176.044.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 176.044.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 176.044.000
	[-]					
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp. 12.144.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	24 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 17.520.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	10 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 9.920.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 5.840.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	16 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 47.232.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	3 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 1.140.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000

	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 300.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 300.000
	[-] Tiket KI					
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	14 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 41.328.000
	[-] Uang Harian Luar Daerah ASN					
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	30 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 15.900.000
	[-] Uang Harian Luar Daerah KI					
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	24 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 12.720.000
	[-] uang representasi luar daerah					
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 300.000
	[-] Uang Transportasi Lokal ASN					
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Uang Transportasi Lokal KI					
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 465.996.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 465.996.400
			Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
			Widya Kusuma, ST NIP. 197509012005011008			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						

2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase kesesuaian tata ruang	82,5 %

Kegiatan : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 7.141.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kesesuaian tata ruang	82,5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.141.000
Keluaran	Jumlah peralatan data digital	0 Unit
Hasil	Jumlah peralatan data digital	0 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	jumlah dokumen database sistem informasi penataan ruang	1 Dokumen				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.141.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.141.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.641.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.641.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.641.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.641.000
	[-]					
	Cetak leaflet Simtaru Spesifikasi :	3 Rim	Rim	1.255.450	0	Rp. 3.766.350
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	2499 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 874.650
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.500.000

5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 2.500.000
	Talkshow interaktif Spesifikasi :	1 Kali	Kali	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.141.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 7.141.000

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Widya Kusuma, ST NIP. 197509012005011008
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase kesesuaian tata ruang	82,5 %

Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 103.777.750
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kesesuaian tata ruang	82,5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 103.777.750
Keluaran	Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan Jumlah penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan Jumlah rakor penataan ruang yang dilaksanakan	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Kali
Hasil	Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	:				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen
Indikator	Target				
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.999.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.999.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.499.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.499.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.099.750
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.099.750
	[-]					
	Cetak brosur Spesifikasi : Pelayanan KPPR	2 Rim	Rim	600.000	0	Rp. 1.200.000

	Cetak leaflet Spesifikasi : Pelayanan KPPR	1 Rim	Rim	1.255.400	0	Rp. 1.255.400				
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1841 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 644.350				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.400.000				
	Makan Rapat Spesifikasi :	185 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.625.000				
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	185 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.775.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.500.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.000.000				
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 15.000.000				
	[-] Honorarium Tim Gabungan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang									
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp. 15.000.000				
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 4.000.000				
	[-]									
	Jasa Publikasi Iklan Melalui Portal Berita Spesifikasi :	1 Kali	Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000				
	Talkshow interaktif Spesifikasi :	1 Kali	Kali	2.500.000	0	Rp. 2.500.000				
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 6.500.000				
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya					Rp. 6.500.000				
	[-] Belanja Sewa Alat Berat Darat Lainnya									
	Sewa alat untuk pembongkaran Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	6.500.000	0	Rp. 6.500.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 35.999.750				
Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 50%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</td> <td>4 Dokumen</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 67.778.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 67.778.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.778.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.778.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 378.000				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 378.000				
	[-]									
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1080 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 378.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.400.000				
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	360 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 5.400.000				

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 60.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 60.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 60.000.000
	[-] Honorarium Ahli Profesi, Ahli Akademisi dan Masyarakat Tim Forum Penataan Ruang					
	Honorarium Ahli Profesi,Ahli Akademisi, dan Masy Tim Forum Penataan Ruang Spesifikasi :	300 Orang / Jam	Orang / Jam	200.000	0	Rp. 60.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 2.000.000
	[-]					
	Penggantian transport Tenaga Ahli/Pakar Spesifikasi :	20 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 67.778.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 103.777.750	

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Widya Kusuma, ST NIP. 197509012005011008
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
 Program : 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Luas rencana penggunaan tanah / Luas Wilayah Kota Padang Panjang	21,7 %

Kegiatan : 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 17.455.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Luas rencana penggunaan tanah / Luas Wilayah Kota Padang Panjang	21,7 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.455.000
Keluaran	Jumlah koordinasi perencanaan penggunaan tanah yang dilakukan Jumlah sertifikat infrastruktur ke-PU an (Pemda) yang diterbitkan	5 Kali 30 Sertifikat
Hasil	Jumlah sertifikat infrastruktur ke-PU an (Pemda) yang diterbitkan	30 Sertifikat

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.455.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.455.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.455.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.455.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.925.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.925.000
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	5500 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.925.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.230.000
	Materai / Kertas segel	523 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 5.230.000

	Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.000.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 6.300.000
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	150 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 4.050.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 17.455.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 17.455.000
		Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Widya Kusuma, ST NIP. 197509012005011008				
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		