

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

Nomor DPA	: DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) (Target)
Kegiatan	: 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp231.249.750 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp231.249.750
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Dokumen KLHS 1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.774.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.774.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.102.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.102.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.502.750
	[#]					
	[-]					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	14865 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.202.750
	Jilid Lux (hadcover) â€” tebal Spesifikasi :	50 Buku	buah	46.000	0	Rp2.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.600.000
	Makan rapat Spesifikasi :	90 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp2.250.000
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	90 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp1.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp20.000.000
	Honor Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan / Kajian Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.672.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.672.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.672.000
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	120 Liter	Liter	7.850	0	Rp942.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	6 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	1 Orang / Hari	orang / hari	380.000	0	Rp380.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	4 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	6 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp750.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp36.774.750
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Dokumen KLHS 1 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp194.475.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp194.475.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.483.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.483.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp210.100
	[#]					
	[-]					
	Map Kertas Spesifikasi : Folio	41 Pcs	pcs	1.100	0	Rp45.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Plastik Spesifikasi : Jepit, bahan plastik	10 Pcs	pcs	6.500	0	Rp65.000
	Spidol Spesifikasi : Permanen	5 Buah	buah	10.000	0	Rp50.000
	Spidol Spesifikasi : White board	5 Buah	buah	10.000	0	Rp50.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp961.000
	HVS Spesifikasi : F4, 70 gram	7 Rim	rim	63.000	0	Rp441.000
	HVS Spesifikasi : A4, 70 gram	10 Rim	rim	52.000	0	Rp520.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.085.900
	Digital printing spanduk Spesifikasi : harga per meter	20 Meter	meter	40.000	0	Rp800.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	25674 Lembar	Lembar	350	0	Rp8.985.900
	Jilid Lux (hadcover) 1/2" tebal Spesifikasi :	50 Buku	buah	46.000	0	Rp2.300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.866.000
	Catridge Canon 810 BK Spesifikasi :	2 Buah	buah	270.000	0	Rp540.000
	Flashdisk Spesifikasi : 32 GB	4 Buah	buah	210.000	0	Rp840.000
	Mouse Computer Spesifikasi : Bagus	2 Buah	buah	135.000	0	Rp270.000
	Tinta Epson T6641Bk Spesifikasi :	2 Botol	Kotak	108.000	0	Rp216.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp360.000
	Hand Sanitizer 500 ml Spesifikasi :	4 Botol	Botol	50.000	0	Rp200.000
	Tissu Spesifikasi : basah	10 Per Bungkus	bungkus	16.000	0	Rp160.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.000.000
	Makan rapat Spesifikasi :	400 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp10.000.000
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	600 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp139.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp139.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp139.200.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Hari	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp6.400.000
	Honor Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan / Kajian Spesifikasi :	26 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp130.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp20.792.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.792.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.836.000
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	160 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.256.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	1 Orang / Hari	orang / hari	380.000	0	Rp380.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	8 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp1.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	8 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	6 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp1.800.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	5 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp150.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.000.000
	[-] Uang Pengganti Transport Peserta FGD					
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti kegiatan	50 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp5.000.000

5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp7.956.000
	[-] Paket Penginapan Tenaga Ahli					
	Biaya paket fullboard Spesifikasi : akomodasi kegiatan rapat atau pertemuan luar kantor	12 Orang / Hari	Orang / Hari	663.000	0	Rp7.956.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp194.475.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp231.249.750

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp22.750.000
Februari	Rp57.570.100
Maret	Rp93.096.000
April	Rp35.692.000
Mei	Rp13.138.750
Juni	Rp0
Juli	Rp9.002.900
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp231.249.750

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

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002