

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

Nomor DPA	: DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) (Target)
Kegiatan	: 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp509.861.600 (lima ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp509.861.600
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :	
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi :	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Jumlah tagihan jasa air yang dibayarkan 24 rekening Jumlah tagihan jasa listrik yang dibayarkan 24 rekening Jumlah tagihan jasa telephon yang dibayarkan 12 rekening

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.932.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.932.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.932.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp51.932.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.000.000
	[#]					
	[-]					
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	1000 Menit	Menit	1.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp11.050.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	1700 M3	m3	6.500	0	Rp11.050.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp39.882.000
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	27600 Kwh	kwh	1.445	0	Rp39.882.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp51.932.000
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah tenaga harian lepas yang tersedia 16 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp457.929.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp457.929.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp457.929.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp452.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp242.400.000
	[#]					
	[-]					
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	2304 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp230.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	8 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp44.280.000
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	516 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp41.280.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp92.100.000
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	1095 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp87.600.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp73.620.000
	Sopir Operasional Spesifikasi :	864 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp69.120.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp5.529.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.382.400
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	192 Orang / Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp1.382.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.147.200
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	192 Orang / Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp4.147.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp457.929.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp509.861.600
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021</p> <p>Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup</p> <p>WITA DESI SUSANTI, ST NIP. 197412232002122002</p>				
Januari	Rp8.100.000					
Februari	Rp41.300.000					
Maret	Rp40.830.000					
April	Rp66.630.000					
Mei	Rp40.830.000					
Juni	Rp41.630.000					
Juli	Rp40.730.000					
Agustus	Rp41.630.000					
September	Rp41.630.000					
Oktober	Rp38.712.000					
November	Rp36.530.000					
Desember	Rp71.309.600					
Jumlah	Rp509.861.600					