

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 456.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 456.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 456.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp. 456.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp. 456.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp. 456.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp. 456.000.000	Rp. 456.000.000
Grand Total :					Rp. 456.000.000

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004
--	--

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 2022

Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				7,079,820,194	5,576,739,070	0	0	12,656,559,264	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,195,146,814	70,369,070	0	0	5,265,515,884	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,096,841,064	0	0	0	4,096,841,064	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			4,095,191,064	0	0	0	4,095,191,064	
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			850,000	0	0	0	850,000	
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			500,000	0	0	0	500,000	

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
1	04	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			300,000	0	0	0	300,000	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				209,701,950	0	0	0	209,701,950	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			5,920,750	0	0	0	5,920,750	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)				2,399,250	0	0	0	2,399,250	
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			52,508,250	0	0	0	52,508,250	
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,920,750	0	0	0	13,920,750	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			14,188,950	0	0	0	14,188,950	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			549,000	0	0	0	549,000	

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
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			120,215,000	0	0	0	120,215,000	
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	70,369,070	0	0	70,369,070	
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	36,369,070	0	0	36,369,070	
1	04	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	34,000,000	0	0	34,000,000	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				602,998,400	0	0	0	602,998,400	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			18,157,000	0	0	0	18,157,000	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33,775,000	0	0	0	33,775,000	
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			440,204,000	0	0	0	440,204,000	

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
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,862,400	0	0	0	110,862,400	
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				285,605,400	0	0	0	285,605,400	
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			32,724,000	0	0	0	32,724,000	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,650,000	0	0	0	90,650,000	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,512,000	0	0	0	27,512,000	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			28,880,000	0	0	0	28,880,000	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,840,000	0	0	0	7,840,000	

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
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			46,620,000	0	0	0	46,620,000	
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			51,379,400	0	0	0	51,379,400	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				310,295,580	0	0	0	310,295,580	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				50,509,000	0	0	0	50,509,000	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			50,509,000	0	0	0	50,509,000	
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				259,786,580	0	0	0	259,786,580	
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			259,786,580	0	0	0	259,786,580	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				1,063,498,800	0	0	0	1,063,498,800	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				49,999,900	0	0	0	49,999,900	

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	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,999,900	0	0	0	49,999,900	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				1,013,498,900	0	0	0	1,013,498,900	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			900,000,000	0	0	0	900,000,000	
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			113,498,900	0	0	0	113,498,900	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				510,879,000	5,506,370,000	0	0	6,017,249,000	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				510,879,000	5,506,370,000	0	0	6,017,249,000	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			510,879,000	5,506,370,000	0	0	6,017,249,000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				10,776,226,316	655,850,000	0	0	11,432,076,316	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				29,999,850	0	0	0	29,999,850	

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
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				29,999,850	0	0	0	29,999,850	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			29,999,850	0	0	0	29,999,850	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				421,825,716	0	0	0	421,825,716	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				366,542,724	0	0	0	366,542,724	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			56,910,324	0	0	0	56,910,324	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			309,632,400	0	0	0	309,632,400	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				55,282,992	0	0	0	55,282,992	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			55,282,992	0	0	0	55,282,992	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				2,081,185,100	655,850,000	0	0	2,737,035,100	

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
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				2,081,185,100	655,850,000	0	0	2,737,035,100	
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			79,622,000	0	0	0	79,622,000	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,001,563,100	655,850,000	0	0	2,657,413,100	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				58,150,000	0	0	0	58,150,000	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				58,150,000	0	0	0	58,150,000	
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			58,150,000	0	0	0	58,150,000	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				35,851,800	0	0	0	35,851,800	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				35,851,800	0	0	0	35,851,800	

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
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			35,851,800	0	0	0	35,851,800	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				194,398,200	0	0	0	194,398,200	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				194,398,200	0	0	0	194,398,200	
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			114,399,700	0	0	0	114,399,700	
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			79,998,500	0	0	0	79,998,500	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				74,387,300	0	0	0	74,387,300	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				74,387,300	0	0	0	74,387,300	

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
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			74,387,300	0	0	0	74,387,300	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				7,880,428,350	0	0	0	7,880,428,350	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				7,880,428,350	0	0	0	7,880,428,350	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		15,639,950	0	0	0	15,639,950		
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6,165,613,200	0	0	0	6,165,613,200		
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		20,000,000	0	0	0	20,000,000		

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
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1,679,175,200	0	0	0	1,679,175,200	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

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
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %

Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 4.096.841.064
 Alokasi Tahun 2023 : 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. 4.096.841.064
Keluaran	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %
Hasil	Terlaksananya layanan keuangan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Keuangan OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.02.01 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 ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan		37 orang			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.095.191.064
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.095.191.064
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.336.585.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.653.244.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.653.244.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.653.244.000	0	Rp. 1.653.244.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 169.694.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 169.694.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		169.694.000	0	Rp. 169.694.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 186.577.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 186.577.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		186.577.000	0	Rp. 186.577.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 41.501.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 41.501.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		41.501.000	0	Rp. 41.501.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 104.450.000

5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 104.450.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		104.450.000	0	Rp. 104.450.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 2.847.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 2.847.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.847.000	0	Rp. 2.847.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 20.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 20.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		20.000	0	Rp. 20.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 162.380.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 162.380.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		162.380.000	0	Rp. 162.380.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 3.968.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 3.968.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.968.000	0	Rp. 3.968.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 11.904.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 11.904.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		11.904.000	0	Rp. 11.904.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.743.953.564
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.743.953.564
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.743.953.564
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.743.953.564	0	Rp. 1.743.953.564

5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.972.500
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 10.972.500
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp. 9.832.500
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		9.832.500	0	Rp. 9.832.500
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah					Rp. 1.140.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.140.000	0	Rp. 1.140.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp. 3.680.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp. 3.680.000
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp. 3.277.500
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.277.500	0	Rp. 3.277.500
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 [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		402.500	0	Rp. 402.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.095.191.064	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					

Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator				: Target	
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun				1 laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 850.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 850.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 86.500
	[#]					
	[-]					
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	16 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp. 40.000
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	3 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp. 12.000
	Penggaris Spesifikasi : Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	1 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 7.000
	Pensil 2B Spesifikasi :	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 27.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 333.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 156.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	3 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 177.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 250.500
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	250 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 87.500

	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	10 Lembar	Buah	5.500	0	Rp. 55.000				
	Jilid Spiral 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	4 Lembar	Buah	27.000	0	Rp. 108.000				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 180.000				
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp. 180.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 850.000				
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 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; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun</td> <td style="text-align: center;">13 laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	13 laporan
Indikator	Target									
Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	13 laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 500.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 500.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 500.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 500.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 77.000				
	[#]									
	[-]									
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	4 Buah	Kotak	2.500	0	Rp. 10.000				
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 105	3 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 15.000				
	Binder Clips	1 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp. 7.000				

	Spesifikasi : Spesifikasi : No. 107									
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	3 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 15.000				
	Pena Merah Spesifikasi :	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000				
	Type - Ex Spesifikasi :	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 118.000				
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	2 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 118.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 125.000				
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 70.000				
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 180.000				
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp. 180.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 500.000				
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 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="width: 60%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah laporan Prognosis yang disusun</td> <td>1 laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah laporan Prognosis yang disusun	1 laporan
Indikator	Target									
Jumlah laporan Prognosis yang disusun	1 laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 300.000				

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 62.000
	[#]					
	[-]					
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	4 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp. 10.000
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp. 30.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	1 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 4.000
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	6 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 18.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 170.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 52.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	2 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 118.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 68.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 35.000
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	6 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 33.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 300.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 4.096.841.064
					Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	

	ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004
--	--

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 2022	

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
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %

Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 192.832.950
 Alokasi Tahun 2023 : 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. 192.832.950
Keluaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %
Hasil	Terlaksananya Administrasi Umum OPD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Umum OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.01 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 listrik yang disediakan				21 jenis	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.920.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.920.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.920.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.920.750
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 5.920.750
	[#]					
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA	4 Pcs	Pcs	6.000	0	Rp. 24.000
	Baterai Spesifikasi : AA Isi 4 Buah	3 Set	Set	42.000	0	Rp. 126.000
	Kabel Spesifikasi : Spesifikasi : Kabel NYHY 2 x 0,75 mm, Panjang 50 Meter	1 Roll	rol	345.000	0	Rp. 345.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 19 Watt	3 Buah	Buah	105.000	0	Rp. 315.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	3 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 75.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 13 Watt	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 325.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 20 Watt LED	1 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 200.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	3 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 600.000

	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt	4 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 220.000				
	Lampu Spesifikasi : XL spiral 23 W	2 Buah	Buah	63.000	0	Rp. 126.000				
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 360.000				
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola Lampu Sorot 50 Watt	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.000.000				
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt	3 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 105.000				
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 30 Watt LED	2 Buah	Buah	410.000	0	Rp. 820.000				
	MCB Spesifikasi : Spesifikasi : MCB 6A	2 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 150.000				
	Senter Spesifikasi : Spesifikasi : Senter Kepala Led 2 Bateray AA	1 Buah	Buah	251.000	0	Rp. 251.000				
	Steker Spesifikasi :	19 Buah	Buah	17.250	0	Rp. 327.750				
	Terminal 4 lobang Spesifikasi :	19 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 551.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.920.750				
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan</td> <td>58 jenis</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	58 jenis
Indikator	Target									
Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	58 jenis									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 52.508.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 52.508.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 51.878.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 51.878.250
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 1.567.500
	[#]					
	[-]					
	Desinfektan Spesifikasi :	11 Botol	Botol	142.500	0	Rp. 1.567.500
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 800.000
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran 0 - 4,5 Kg Spesifikasi :	2 Tabung	Tabung	400.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 1.750.000
	Isi ulang Tabung gas 12 Kg Spesifikasi :	10 Tabung	Tabung	175.000	0	Rp. 1.750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.700.150
	Agenda Spesifikasi : Spesifikasi : Soft Cover	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000
	Amplop Coklat Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran F4	5 Pak	Pak	61.000	0	Rp. 305.000
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Pak	Pak	17.000	0	Rp. 85.000
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	9 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp. 72.000
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	45 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp. 112.500
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 30.000
	Ballpoint BPPT	44 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 154.000

	Spesifikasi :					
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	30 Kotak	Kotak	20.700	0	Rp. 621.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	60 Kotak	Kotak	9.200	0	Rp. 552.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	65 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp. 672.750
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	7 Buah	Buah	9.200	0	Rp. 64.400
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	40 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 160.000
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : L-500	3 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 48.000
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai busa	2 Roll	Roll	22.000	0	Rp. 44.000
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	4 Roll	Roll	8.000	0	Rp. 32.000
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran besar	4 Roll	Roll	17.250	0	Rp. 69.000
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	5 Roll	Roll	16.000	0	Rp. 80.000
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	101 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp. 151.500
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	80 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 2.400.000
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	49 Pcs	Pcs	8.000	0	Rp. 392.000
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	110 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp. 440.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	11 Botol	Botol	15.000	0	Rp. 165.000

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 16.063.800
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	85 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 4.420.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	188 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 11.092.000
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 65 Gram	1 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 55.000
	Stick note Spesifikasi :	24 Bks	Bungkus	9.200	0	Rp. 220.800
	Stick Note Plastik Spesifikasi :	20 Bks	Bungkus	13.800	0	Rp. 276.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 4.700.000
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	370 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 3.700.000
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	4 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 8.933.800
	Catridge Brother LC3617 Hitam Spesifikasi :	3 Buah	Buah	156.000	0	Rp. 468.000
	Catridge Brother LC400 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	156.000	0	Rp. 156.000
	Catridge Canon 726 Hitam Spesifikasi :	8 Buah	Buah	165.600	0	Rp. 1.324.800
	Catridge Canon 811 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	330.000	0	Rp. 330.000
	CD - R Spesifikasi : Spesifikasi : Tanpa Casing	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000
	DVD - R Spesifikasi : Spesifikasi : SpesifiDVD-R Media 4.7 GR case	5 Buah	Buah	24.000	0	Rp. 120.000
	Flashdisk	1 Buah	Buah	368.000	0	Rp. 368.000

	Spesifikasi : Spesifikasi : 64 GB					
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	1 Buah	Buah	210.000	0	Rp. 210.000
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Menengah	5 Buah	Buah	135.000	0	Rp. 675.000
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Optik	4 Buah	Buah	180.000	0	Rp. 720.000
	Tinta Brother T6000 Hitam Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp. 132.000
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	25 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp. 3.300.000
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp. 1.080.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 2.792.000
	Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : Citizen 12 Digit	3 Buah	Buah	70.000	0	Rp. 210.000
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	8 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 280.000
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Besi	15 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 262.500
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	18 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 306.000
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	19 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 313.500
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Handuk lap tangan	8 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 40.000
	Kanebo Spesifikasi :	8 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 240.000
	Kemoceng Spesifikasi :	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 250.000
	Keset / Alas Kaki	3 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 195.000

	Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar					
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	3 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 45.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	7 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 224.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Sapu karpet	8 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 288.000
	Stop kran Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 3/4"	1 Buah	Buah	108.000	0	Rp. 108.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 8.571.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk lantai	33 Botol	Botol	16.500	0	Rp. 544.500
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : Lisol	31 Botol	Botol	26.000	0	Rp. 806.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk kaca	17 Botol	Botol	17.500	0	Rp. 297.500
	Gunting Bunga Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 60.000
	Parang Spesifikasi :	1 Unit	Unit	110.000	0	Rp. 110.000
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : AC	27 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 1.485.000
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung	56 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 840.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	37 Buah	Buah	27.000	0	Rp. 999.000
	Sabun cuci piring Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 750 ML	17 Botol	Botol	27.000	0	Rp. 459.000

	Sodok/serokan sampah Spesifikasi :	3 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 270.000				
	Tisu Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis facial	150 Per Bungkus	Bungkus	18.000	0	Rp. 2.700.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 630.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 630.000				
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp. 30.000				
	Retribusi Pemeriksaan, Pengujian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	2 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp. 30.000				
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp. 600.000				
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 52.508.250				
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.05 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; width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah penggandaan yang disediakan</td> <td>13 jenis</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah penggandaan yang disediakan	13 jenis
Indikator	Target									
Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah penggandaan yang disediakan	13 jenis									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.188.950				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.188.950				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.188.950				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.188.950				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 14.188.950				
	[#]									

[-]						
Bon pesanan Spesifikasi :	6 Pak	Pak	95.000	0	Rp. 570.000	
Bunga Papan ukuran kecil Spesifikasi :	2 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 700.000	
Cetak amplop kop Wako/Sekda/Dinas Spesifikasi :	4 Buah	Pak	50.000	0	Rp. 200.000	
Cetak Map Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Sparasi	465 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 3.720.000	
Digital printing spanduk Spesifikasi :	66 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 2.640.000	
Fotokopi F4 Spesifikasi :	8987 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 3.145.450	
Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	19 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 104.500	
Jilid Biasa 200 – 500 Imbr Spesifikasi :	9 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 67.500	
Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	19 Buah	Buah	18.500	0	Rp. 351.500	
Jilid Spiral 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	2 Buah	Buah	27.000	0	Rp. 54.000	
Kwitansi Spesifikasi :	30 Buku	Buku	60.000	0	Rp. 1.800.000	
Lembar disposisi Spesifikasi :	8 Pak	Pak	35.750	0	Rp. 286.000	
Roll banner Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (180 x 80) cm	1 Buah	Buah	550.000	0	Rp. 550.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 14.188.950	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					

Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator				Target	
	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan				1033 ok	
	Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah				138 kali	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 120.215.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 120.215.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.295.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.295.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.945.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	356 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 8.900.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	403 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 6.045.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 5.350.000
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	160 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.000.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi :	180 Orang / Kali	Orang / Kali	7.500	0	Rp. 1.350.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 99.920.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 99.920.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 99.920.000

Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 1.940.000
Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	1180 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 9.263.000
Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp. 9.108.000
Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / 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	5 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 24.440.000
Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 5.000.000
Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	20 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 6.000.000

	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	41 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 5.125.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	30 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 7.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	10 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 2.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	10 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 3.800.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	20 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 5.000.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	21 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 11.130.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	20 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 120.215.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 192.832.950
			Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004			
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 2022	

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
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %

Kegiatan : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 70.369.070
 Alokasi Tahun 2023 : 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. 70.369.070
Keluaran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %
Hasil	terpenuhinya sarana dan prasaran aparatur untuk tahun berjalan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang milik daerah yang diadakan OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi	:

Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan				9 unit	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 36.369.070
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 36.369.070
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 23.499.500
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 23.499.500
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 23.499.500
	[#]					
	[-]					
	Proyektor Spesifikasi :	1 Unit	Unit	23.499.500	0	Rp. 23.499.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 12.869.570
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 12.869.570
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 12.869.570
	Printer Multifunction Spesifikasi : Spesifikasi : print, scan, copy, fax, wifi, print speed 27 ppm (Black), 23 ppm (Colour), print resolution 1200 x 6000 dpi, scan resolution 1200 x 2400 dpi, infus pabrik	1 Unit	Unit	6.778.870	0	Rp. 6.778.870
	Printer Multifunction Spesifikasi : Spesifikasi : print, scan, copy, wifi, infus pabrik, print speed 27 ppm (black), 10 ppm (Colour), scan 1200 x 2400 dpi, print resolution 1200 x 6000 dpi	2 Unit	Unit	3.045.350	0	Rp. 6.090.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 36.369.070
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan				3 unit	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 34.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 34.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 34.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 20.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 20.000.000
	[#]					
	[-]					
	Papan Nama Kantor Spesifikasi :	1 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 14.000.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 14.000.000
	Almari Kayu Spesifikasi :	2 Buah	Buah	7.000.000	0	Rp. 14.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 34.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 70.369.070
Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup						

ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004
--

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 2022	

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
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %

Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 458.361.000
 Alokasi Tahun 2023 : 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. 458.361.000
Keluaran	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %
Hasil	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah di OPD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penunjang urusan Pemerintah daerah di OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.02 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	Indikator				Target	
	Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan				60 rekening	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.157.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.157.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.157.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.157.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 1.000.000
	[#]					
	[-]					
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	1000 Menit	Menit	1.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 6.175.000
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	950 M3	M3	6.500	0	Rp. 6.175.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 10.982.000
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	7600 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp. 10.982.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 18.157.000
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan				16 orang	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 440.204.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 440.204.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 440.204.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 435.020.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 300.000.000
	[#]					
	[-]					
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	2850 Orang	Orang / hari	100.000	0	Rp. 285.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	10 Orang	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 24.540.000
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 23.040.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	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. 49.080.000
	Sopir Operasional Spesifikasi :	576 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 46.080.000
	Tunjangan Hari Raya	2 Orang /	Orang /	1.500.000	0	Rp. 3.000.000

	Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	Kali	Kali			
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 5.184.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.296.000
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	180 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 1.296.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 3.888.000
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	180 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 3.888.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 440.204.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 458.361.000

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004
--	--

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 2022	

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
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %

Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 198.874.000
 Alokasi Tahun 2023 : 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. 198.874.000
Keluaran	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %
Hasil	Terpeliharanya barang milik daerah di OPD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Milik daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah di OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	1.04.01.2.09.01 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 dinas/operasional yang dipelihara				4 unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.724.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.724.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 2.000.000
	[#]					
	[-]					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 30.724.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 30.724.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 30.724.000
	Belanja BBM Peralite Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : belanja BBM rutin 10 liter/hari kerja	1 Unit / Tahun	unit / tahun	20.724.000	0	Rp. 20.724.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 32.724.000
Sub Kegiatan	:	1.04.01.2.09.02 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 kegiatan operasional yang dipelihara					38 unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 90.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 90.650.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.390.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.390.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 42.390.000
	[-]					
	[-] BBM Peralite Roda 2					
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1440 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 11.304.000
	[-] BBM Peralite Roda 4					
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	3960 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 31.086.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.260.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.260.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 6.260.000
	[-]					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	8 Unit	Unit / Tahun	295.000	0	Rp. 2.360.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp. 900.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4	2 Unit /	Unit /	1.500.000	0	Rp. 3.000.000

	Spesifikasi :	Tahun	Tahun							
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 42.000.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 42.000.000				
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 30.000.000				
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	3 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 30.000.000				
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 12.000.000				
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	8 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp. 12.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 90.650.000				
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.06 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;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara</td> <td>6 unit</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	6 unit
Indikator	Target									
Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	6 unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 28.880.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 28.880.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 800.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 800.000				
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp. 800.000				

	[#]									
	[-]									
	Belanja Jasa Laundry Perlengkapan Kantor Spesifikasi :	8 Kali	Kali	100.000	0	Rp. 800.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 28.080.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 28.080.000				
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 5.000.000				
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Jenis	jenis/tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000				
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 18.250.000				
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	25 Unit / Tahun	unit / tahun	730.000	0	Rp. 18.250.000				
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 4.830.000				
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp. 4.830.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 28.880.000				
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.09 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; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara</td> <td style="text-align: center;">2 unit</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit
Indikator	Target									
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 46.620.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.620.000				

5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 46.620.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 46.620.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 46.620.000
	[#]					
	[-]					
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit/tahun	46.620.000	0	Rp. 46.620.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 46.620.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 198.874.000	

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004
--	--

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 2022	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Rasio Rumah Layak Huni	97,4 %

Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 50.509.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Rasio Rumah Layak Huni	97,4 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.509.000
Keluaran	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun	5 Unit
Hasil	Terbangunnya rumah untuk Korban bencana	5 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat yang terkena Bencana

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator			Target	
		Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan dibangun			10 unit	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.509.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.759.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.806.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.806.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 175.000
	[#]					
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 107	7 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp. 49.000
	Gell Ink Pen 0,7 mm Spesifikasi :	12 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 96.000
	Type - Ex Spesifikasi :	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 920.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	10 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 590.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	6 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 875.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2500 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 875.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 736.000

	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 64 GB	2 Buah	Buah	368.000	0	Rp. 736.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.100.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	154 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.850.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.250.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 4.953.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.953.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.953.000
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	80 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 628.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 625.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 36.750.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga					Rp. 36.750.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga					Rp. 36.750.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga					Rp. 36.750.000
	Peningkatan Kualitas Rumah bagi korban bencana [Belanja Bantuan Sosial Uang]	2 Unit		18.375.000	0	Rp. 36.750.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 50.509.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 50.509.000

	<p>Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup</p> <p>ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004</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 2022	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Capaian Program :	Indikator	Target
	Rasio Rumah Layak Huni	97,4 %

Kegiatan : 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 259.786.580
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Rasio Rumah Layak Huni	97,4 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 259.786.580
Keluaran	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 Unit
Hasil	Terkelolanya hunian Rusunawa	72 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penghuni Rusunawa

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi	:

Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:		Indikator		Target	
			Jumlah hunian rusunawa yang dikelola		72 hunian	
			Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		6 orang	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 259.786.580
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 259.786.580
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.701.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.701.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 347.000
	[#]					
	[-]					
	Agenda Keluar Masuk Spesifikasi :	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Pak	Pak	22.000	0	Rp. 44.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 107	4 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp. 28.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	5 Buah	Buah	9.200	0	Rp. 46.000
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	2 Roll	Roll	8.000	0	Rp. 16.000
	Gell Ink Pen 0,7 mm Spesifikasi :	12 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 96.000
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	18 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp. 27.000
	Type - Ex Spesifikasi :	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 684.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	6 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 354.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	6 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 624.300
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1098 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 384.300
	Kwitansi Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis Kwitansi Panjang	30 Buku	Buku	8.000	0	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 964.000
	Catridge Canon 740 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	282.000	0	Rp. 282.000
	Catridge Canon 751 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	264.000	0	Rp. 264.000
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 64 GB	1 Buah	Buah	368.000	0	Rp. 368.000
	Tinta Hitam Spesifikasi :	1 Botol	Botol	50.000	0	Rp. 50.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.643.000
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Besi	2 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 35.000
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Handuk lap tangan	3 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 15.000
	Kemoceng Spesifikasi :	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran kecil	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 80.000
	Keranjang	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 130.000

	Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran besar					
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 130.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel dorong	4 Buah	Buah	118.000	0	Rp. 472.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel Karet	3 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 120.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 165.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	3 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 96.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 30.000
	Sepatu Boot Spesifikasi :	2 Pasang	Buah	150.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 439.000
	Handschoon(sarung tangan karet) Spesifikasi : Spesifikasi : isi 100	1 Pak	Pak	140.000	0	Rp. 140.000
	Masker Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 50	2 Kotak	Box	149.500	0	Rp. 299.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.000.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.750.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 213.145.280
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 211.071.680
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 63.000.000

	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 60.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 30.700.000
	Tenaga Harian Lainnya Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 30.700.000
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	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
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp. 210.000
	Retribusi Pemeriksaan, Pengujian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	14 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp. 210.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp. 3.000.000
	Retribusi Penyedotan Kakus Spesifikasi :	12 Bulan	Kali	200.000	0	Rp. 2.400.000
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 7.000.000

	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi 0 - 10 M3	2000 M3	M3	3.500	0	Rp. 7.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 15.061.680
	Beban Jasa Listrik Rumah Spesifikasi : Daya > 5501 VA	10260 Kwh	Kwh	1.468	0	Rp. 15.061.680
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.073.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 518.400
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 518.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.555.200
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 1.555.200
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 35.940.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 5.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 5.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Tahun	jenis/tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 30.940.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 30.940.000
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa Spesifikasi :	170 M2	M2	182.000	0	Rp. 30.940.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 259.786.580
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 259.786.580
					Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	

	ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004
--	--

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 2022	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %

Kegiatan : 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 49.999.900
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.999.900
Keluaran	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	10 Kali
Hasil	Terlaksananya fasilitasi kegiatan KOTA KU	1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

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. 49.999.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.999.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.699.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.699.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 429.700
	[#]					
	[-]					
	Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp. 23.000
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp. 60.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	4 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp. 41.400
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	5 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 35.000
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran sedang	2 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 13.000
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 120.000
	Map Snell Heighter Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan kertas	1 Lusin	Lusin	41.000	0	Rp. 41.000
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	4 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp. 16.000
	Pensil 2B	1 Lusin	Lusin	60.300	0	Rp. 60.300

	Spesifikasi :					
	Spidol Permanen Spesifikasi :	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.024.400
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	20 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 1.180.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 780.000
	Stick note Spesifikasi :	7 Bks	Bungkus	9.200	0	Rp. 64.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.245.800
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	10 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 400.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	17988 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 6.295.800
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	100 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 550.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.000.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 5.000.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 24.300.000
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yg diSetarakan dari Pusat/Kementerian	27 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	900.000	0	Rp. 24.300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 8.000.000

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.000.000
	Pengganti Transport Peserta FGD Spesifikasi :	80 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 8.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 49.999.900	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 49.999.900	

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004
--	--

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 2022	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %

Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.013.498.900
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.013.498.900
Keluaran	Jumlah rumah yang direhab (APBD)	85 Unit
Hasil	Terlaksananya rehab rumah tidak layak huni	85 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi	:

Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah rumah yang direhab		85 unit			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 900.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.604.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.604.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 208.800
	[#]					
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	8 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp. 82.800
	Gell Ink Pen 0,7 mm Spesifikasi :	12 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 96.000
	Type - Ex Spesifikasi :	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 515.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	4 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 220.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 295.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.012.200
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2892 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.012.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 368.000
	Flashdisk	1 Buah	Buah	368.000	0	Rp. 368.000

	Spesifikasi : Spesifikasi : 64 GB					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.500.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 6.250.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 24.000.000
	[-] Tenaga Fasilitator Perumahan (2 Orang x 6 Bulan)					
	Tenaga Fasilitator Perumahan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang /Bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 5.396.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.396.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.396.000
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	60 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 471.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	6 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 625.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.250.000

5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 860.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga					Rp. 860.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga					Rp. 860.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga					Rp. 860.000.000
	ade putra [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	antoni [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	artini [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	bacthra [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	darias [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	deki zalki [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Desmiar [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	efriyettin [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	erni ermaida [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	ervi mar [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	farida [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	gustina [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	hendra heriyadi [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000

	herman [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	hermi yanti [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Hidayat [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	husna [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	ibnu rayhan [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	iswandi [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	jamaris [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	jusmar [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	lola susanti [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	maiyar sopia [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	muhammad nur [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	muslim [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	nazaruddin [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	nilma [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	nurhayati [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	putri ayu [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000

	Refnita Yeni [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	riswan [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	ritha andiany [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	sahrul [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	sina [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	sudirman [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Sutikno [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	syafri kasib [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	tati sariani [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	yenti [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	yentri syafrita [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	zainal abidin [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	zuarman [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	zuweryetti [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 900.000.000
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh					
Sumber Pendanaan	:					

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	10 kali

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 113.498.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 113.498.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 88.498.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 88.498.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.193.250
	[#]					
	[-]					
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	38 Pak	Pak	22.000	0	Rp. 836.000
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	21 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp. 168.000
	Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	7 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp. 161.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	115 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp. 1.190.250
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	13 Kotak	Kotak	20.700	0	Rp. 269.100
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 200	10 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp. 172.500
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	44 Buah	Buah	9.200	0	Rp. 404.800
	Cutter	36 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 630.000

	Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar					
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	128 Roll	Roll	8.000	0	Rp. 1.024.000
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	289 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 2.023.000
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	320 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp. 480.000
	Penghapus Papan Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Sedang	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 24.000
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000
	Pensil 2B Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	60.300	0	Rp. 120.600
	Spidol White Board Spesifikasi :	106 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.060.000
	Type - Ex Spesifikasi :	58 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 580.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 19.386.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	162 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 9.558.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	189 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 9.828.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 17.499.650
	Cetak Dokumen Album Peta A3 Spesifikasi :	6 Eksemplar	Eksemplar	500.000	0	Rp. 3.000.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	29999 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 10.499.650
	Fotokopi peta hitam putih Spesifikasi :	800 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 18.420.000
	Catridge Canon 740 Hitam	20 Buah	Buah	282.000	0	Rp. 5.640.000

	Spesifikasi :					
	Catridge Canon 751 Warna Spesifikasi :	20 Buah	Buah	264.000	0	Rp. 5.280.000
	Tinta Hitam Spesifikasi :	150 Botol	Botol	50.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 24.000.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	600 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 15.000.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	600 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 15.000.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 15.000.000
	Sewa Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 10.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 10.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	11 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	15 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 4.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	11 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 113.498.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.013.498.900
			Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman			

Dan Lingkungan Hidup

ALVI SENA, ST, MT
NIP. 197508252002121004

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 2022	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	88 %

Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 6.017.249.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	88 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.017.249.000
Keluaran	Jumlah Jenis PSU yang tersedia	4 Jenis
Hasil	Tersedianya PSU di Kawasan Permukiman	4 Jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kawasan Permukiman

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi	:											
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran)</td> <td>2 kecamatan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah lokasipermukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengaman</td> <td>15 lokasi</td> </tr> <tr> <td>Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan Perkerasan)</td> <td>10 lokasi</td> </tr> <tr> <td>Jumlahsaluran drainase teknis (konstruksi beton)</td> <td>7 lokasi</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran)	2 kecamatan	Jumlah lokasipermukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengaman	15 lokasi	Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan Perkerasan)	10 lokasi	Jumlahsaluran drainase teknis (konstruksi beton)	7 lokasi
Indikator	Target											
Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran)	2 kecamatan											
Jumlah lokasipermukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengaman	15 lokasi											
Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan Perkerasan)	10 lokasi											
Jumlahsaluran drainase teknis (konstruksi beton)	7 lokasi											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 510.879.000						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 154.040.000						
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 154.040.000						
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 154.040.000						
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 154.040.000						
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	43 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 64.500.000						
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.200jt s.d Rp.1M	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.750.000	0	Rp. 8.750.000						
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	400.000	0	Rp. 400.000						
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	43 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 29.240.000						
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Nilai pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt	20 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	500.000	0	Rp. 10.000.000						

	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Nilai pekerjaan Rp.200jt s.d Rp.1M	6 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	750.000	0	Rp. 4.500.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Anggota	20 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	370.000	0	Rp. 7.400.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Sekretaris	20 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	Rp. 9.000.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Ketua	20 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 12.000.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.200jt s.d Rp.1M Spesifikasi : Anggota	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	Rp. 2.250.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.200jt s.d Rp.1M Spesifikasi : Sekretaris	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	550.000	0	Rp. 2.750.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.200jt s.d Rp.1M Spesifikasi : Ketua	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 3.250.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 356.839.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 216.974.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 216.974.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 197.000.000
	Belanja Bahan Pemeliharaan Rutin PSU Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	197.000.000	0	Rp. 197.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.185.000
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	79 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 1.185.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 18.789.000

	Cangkul Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran biasa	24 Buah	Buah	115.000	0	Rp. 2.760.000
	Gerobak Spesifikasi :	14 Buah	Buah	600.000	0	Rp. 8.400.000
	Linggis Spesifikasi :	10 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 1.200.000
	Sekop Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar, bahan standar	24 Buah	Buah	96.000	0	Rp. 2.304.000
	Sepatu bot Spesifikasi :	33 Buah	Pasang	125.000	0	Rp. 4.125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 139.865.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 139.865.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 139.865.000
	Belanja Upah Pemeliharaan Rutin PSU Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	139.865.000	0	Rp. 139.865.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 5.506.370.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 5.506.370.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp. 2.239.560.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp. 2.239.560.000
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp. 2.239.560.000
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket III (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket VI,Paket IX) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket II (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket IV,V) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket I (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket I,II,III)	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000

	Spesifikasi : Spesifikasi :					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket IV (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket VII,VIII) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket III (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket VI, Paket IX) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket II (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket IV,V) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket I (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket I,II,III) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket IV (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket VII,VIII) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket III (Peningkatan jalan setapak RT 9 (Jakan ke MushallaAl Mukhlisin) Silaing Bawah dan Pembangunan pagar pengaman jalan RT 15 jalan (SMP 2) Silaing Bawah) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket II (Pengecoran jalan setapak daerah monggeng RT 12 Kampung Manggis, Pemasangan pagar besi 2,5 di RT 9,5,10 Kampung Manggis dan Perbaikan Jalan setapak RT 1 Kampung Manggis) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket I (Perbaikan jalan dari rumah warga dan SD Komplek Teladan Kel.	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000

	Balai-balai dan Peningkatan jalan RT 17 Tanah Hitam) Spesifikasi : Spesifikasi :					
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket IV (Peningkatan jalan setapak di Belakang Akper Nabila Bukit Surungan, Peningkatan jalan setapak RT 8 dekat rumah bapak deni dekat posyandu Bukit Surungan dan Pemasangan Paving Block RT 7 dan RT 11 Silaing Atas ,) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket IX (Peningkatan jalan RT 13 Ngalau, Pengecoran jalan RT 14 Ngalau) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	504.560.000	0	Rp. 504.560.000
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket VIII (Peningkatan jalan RT 7 Ganting) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket VII (Peningkatan jalan setapak RT 2 (dari gerbang sampai depan mesjid nurul islam) Ekor Lubuk, Pengecoran jalan Mushalla Nurul Iman RT 10 Ekor Lubuk dan Lubuk) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	135.000.000	0	Rp. 135.000.000
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket VI (Peningkatan jalan setapak samping isra perabot RT 6 Ngalau,Perbaikan jalan setapak menuju mushalla (samping pecel lele om Tok RT 10) Ngalau,) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	185.000.000	0	Rp. 185.000.000
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket V (Peningkatan jalan setapak RT 19, RT 9 dan RT 1 Koto Panjang) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	175.000.000	0	Rp. 175.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp. 3.266.810.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp. 1.529.310.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya					Rp. 1.529.310.000

	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket II (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket III, IV) Paket II spesifikasi: Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket I (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket I,Paket VI, Paket VII) Spesifikasi: Spesifikasi :	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Spesifikasi Paket III (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket II,V): Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Paket III (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket II,V) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	24.000.000	0	Rp. 24.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Paket II (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket III, IV) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	24.000.000	0	Rp. 24.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Paket I (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket I, Paket VI, Paket VII) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	39.510.000	0	Rp. 39.510.000
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket III (Pembuatan saluran limbah RT 1, 2 Tanah Hitam, dan Perbaikan drainase perumahan serambi RT 17 Guguk Malintang) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	190.000.000	0	Rp. 190.000.000
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket II (Pembuatan riol Gang Puti Bungsu RT 22 Silaing Bawah,Pengecoran dan perbaikan saluran air warga RT 6 Silaing Bawah dan Perbaikan saluran RT 15 (Belakang SMP 2) Silaing Bawah) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	320.000.000	0	Rp. 320.000.000
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket I	1 Paket	Paket	140.000.000	0	Rp. 140.000.000

	(Pembuatan drainase RT 22 (Dekat rumah Tek Syam dan Pak Hermanto) Kampung Manggis) Spesifikasi : Spesifikasi :					
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket I (Pembuatan riol di belakang Hotel Cendrawasih Kampung Manggis) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	271.800.000	0	Rp. 271.800.000
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket I (Pembuatan riol RT 1 Kampung Manggis) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	140.000.000	0	Rp. 140.000.000
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket IV (Pembuatan drainase RT 14 Pasar Usang, dan Perbaikan drainase di samping rumah buk Reni Anggraini RT 4 dan dekat kolam ikan Tanah Pak Lambik) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	180.000.000	0	Rp. 180.000.000
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket V (Pembangunan Drainase di Kampung baru dalam RT 6 Ganting) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	125.000.000	0	Rp. 125.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam					Rp. 1.737.500.000
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya					Rp. 1.737.500.000
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket III (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket VI, VII,IX) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket II (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket III, IV,V) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket I (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket I, II) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000

	Spesifikasi :					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket IV (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket VIII) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket III (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket VI, VII,IX) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket II (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket III, IV,V) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket I (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket I, II) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket IV (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket VIII) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket III (Pendaman Tebing batas antara RT 13 dengan RT 9 dibelakang SMA 3 Silaing Bawah) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	90.000.000	0	Rp. 90.000.000
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket II (Pendaman Tanah Mesjid RT 24 Kampung Manggis,) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	270.000.000	0	Rp. 270.000.000
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket I (Pembuatan DAM jalan dibelkang Akper Nabila Bukit Surungan) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket IV (Pembuatan DAM RT 2 (dekat rumah ibu Mustika dan rumah bapak Nasrul) Tanah Hitam dan	1 Paket	Paket	180.000.000	0	Rp. 180.000.000

	Pendaman dekat mesjid jihad Balai-Balai) Spesifikasi : Spesifikasi :					
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket IX (Pendaman RT 17 Guguk Malintang) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	136.000.000	0	Rp. 136.000.000
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket VIII (Pendaman RT 6 Ganting, Pendaman RT 7 belakang Mushalla tembok bulek Ganting) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	291.500.000	0	Rp. 291.500.000
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket VII (Pendaman tebing RT 2, RT 6 Sigando) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	170.000.000	0	Rp. 170.000.000
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket VI (Pendaman RT 9 (Bulak an) Koto Panjang, Pembangunan DAM serta pagar pembatas pandam pakuburan pitalah bungo tanjuang Koto Panjang) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	140.000.000	0	Rp. 140.000.000
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket V (Lanjutan pendaman saluran drainase dari bawah rumah ibuk Gusfi Fauzi sampai tambak ikan Tanah Pak Lambik dan Pendaman tebing depan SD 16 RT 1 Koto Katik) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	180.000.000	0	Rp. 180.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.017.249.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 6.017.249.000
			Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup ALVI SENA, ST, MT			

NIP. 197508252002121004

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 2022	

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
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0001 UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 16.869.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.869.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Sumber Pendanaan	:	
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. 2.399.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.399.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.399.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.399.250
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 2.399.250
	[#]					
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : AAA Isi 2 Buah	10 Set	Set	13.000	0	Rp. 130.000
	Baterai Spesifikasi : AA Isi 4 Buah	9 Set	Set	42.000	0	Rp. 378.000
	Kabel Spesifikasi : Spesifikasi : Kabel NYHY 2 x 1,5 mm, 50 Meter	1 Roll	rol	550.000	0	Rp. 550.000
	Kabel Spesifikasi : Spesifikasi : Kabel NYHY 2 x 0,75 mm, Panjang 50 Meter	1 Roll	rol	345.000	0	Rp. 345.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 165.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 19 Watt	2 Buah	Buah	105.000	0	Rp. 210.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 60.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	2 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 400.000

	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000		
	Steker Spesifikasi :	1 Buah	Buah	17.250	0	Rp. 17.250		
	Terminal Spesifikasi : 4 lobang	1 Buah	Buah	24.000	0	Rp. 24.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.399.250		
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px;">Indikator</td> <td style="width: 50px;">Target</td> </tr> </table>							Indikator	Target
Indikator	Target							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.920.750		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.920.750		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.260.750		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.260.750		
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 742.500		
	[#]							
	[-]							
	Desinfektan Spesifikasi :	1 Botol	Botol	142.500	0	Rp. 142.500		
	Gas Acetilen Spesifikasi : Spesifikasi : Isi Ulang Gas ASetilen Biasa	1 Tabung	Tabung	600.000	0	Rp. 600.000		
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 2.000.000		
	Isi ulang Tabung pemadam kebakaran Spesifikasi : Spesifikasi : Berat 4.6 - 9 Kg	4 Tabung	Tabung	500.000	0	Rp. 2.000.000		

5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 1.400.000
	Isi ulang Tabung gas 12 Kg Spesifikasi :	8 Tabung	Tabung	175.000	0	Rp. 1.400.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.786.050
	Amplop Coklat Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran F4	1 Pak	Pak	61.000	0	Rp. 61.000
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	1 Pak	Pak	17.000	0	Rp. 17.000
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Buah	Kotak	8.000	0	Rp. 24.000
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	5 Pak	Kotak	2.500	0	Rp. 12.500
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp. 30.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	10 Kotak	Kotak	9.200	0	Rp. 92.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	10 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp. 103.500
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	5 Kotak	Kotak	20.700	0	Rp. 103.500
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	2 Buah	Buah	9.200	0	Rp. 18.400
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	10 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 40.000
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : L-500	10 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 160.000
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai busa	1 Roll	Roll	22.000	0	Rp. 22.000
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran besar	1 Roll	Roll	17.250	0	Rp. 17.250
	Double Tape	1 Roll	Roll	8.000	0	Rp. 8.000

	Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah					
	Double Tape Kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	1 Roll	Roll	6.000	0	Rp. 6.000
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar, gagang plastik	5 Buah	Buah	14.500	0	Rp. 72.500
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Roll	Roll	4.600	0	Rp. 23.000
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	5 Roll	Roll	13.800	0	Rp. 69.000
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	10 Roll	Roll	9.200	0	Rp. 92.000
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	13 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 195.000
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	8 Roll	Roll	6.000	0	Rp. 48.000
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	10 Roll	Roll	8.400	0	Rp. 84.000
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Roll	Roll	16.000	0	Rp. 48.000
	Lem Banteng Spesifikasi :	3 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 41.400
	Lem Kayu Spesifikasi :	5 Roll	Buah	10.000	0	Rp. 50.000
	Lem Kertas Pasta Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 120.000
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran sedang	5 Roll	Buah	6.500	0	Rp. 32.500
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 20.000
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	49 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp. 73.500

	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	72 Pcs	Pcs	6.500	0	Rp. 468.000
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	8 Pcs	Pcs	8.000	0	Rp. 64.000
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	10 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp. 40.000
	Pena Merah Spesifikasi :	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 120.000
	Spidol Permanen Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000
	Spidol White Board Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : Stapler tembak (gun taker)	1 Buah	Buah	210.000	0	Rp. 210.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.039.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	25 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 1.675.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 364.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 300.000
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.516.200
	Catridge Canon 726 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	165.600	0	Rp. 331.200
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	1 Buah	Buah	210.000	0	Rp. 210.000
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Menengah	1 Buah	Buah	135.000	0	Rp. 135.000
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Optik	1 Buah	Buah	180.000	0	Rp. 180.000

	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp. 660.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.175.000
	Bantal Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	1 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 17.000
	Box sampah Spesifikasi :	1 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 90.000
	Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : Citizen 12 Digit	1 Buah	Buah	70.000	0	Rp. 70.000
	Dirigen /Jerigen Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 5 Liter	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	2 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 33.000
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	2 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 34.000
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Handuk lap tangan	4 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 20.000
	Kanebo Spesifikasi :	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 60.000
	Kemoceng Spesifikasi :	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	1 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 65.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel lobby panjang	3 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 360.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	1 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 32.000

	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	1 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 55.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 15.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Sapu karpet	4 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 144.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.302.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk kaca	3 Botol	Botol	17.500	0	Rp. 52.500
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk lantai	5 Botol	Botol	16.500	0	Rp. 82.500
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : Lisol	5 Botol	Botol	26.000	0	Rp. 130.000
	Handschoon (sarung tangan karet) Spesifikasi :	2 Pak	Pack	175.000	0	Rp. 350.000
	Masker Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 50/ Box	2 Kotak	Kotak	150.000	0	Rp. 300.000
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : AC	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 165.000
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung	4 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 60.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	3 Buah	Buah	27.000	0	Rp. 81.000
	Sabun cuci piring Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 750 ML	3 Botol	Botol	27.000	0	Rp. 81.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 660.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 660.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp. 60.000
	Retribusi Pemeriksaan, Pengujian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	4 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp. 60.000

5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp. 600.000		
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 13.920.750		
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
Lokasi :								
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember								
Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px;">Indikator</td> <td style="width: 50px;">Target</td> </tr> </table>							Indikator	Target
Indikator	Target							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 549.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 549.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 549.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 549.000		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 549.000		
	[#]							
	[-]							
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1000 Buah	Lembar	350	0	Rp. 350.000		
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 27.500		
	Jilid Biasa 200 – 500 Imbr Spesifikasi :	1 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 7.500		
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	5 Buah	Buah	18.500	0	Rp. 92.500		
	Lembar disposisi Spesifikasi :	2 Pak	Pak	35.750	0	Rp. 71.500		

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 549.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 16.869.000

	<p>Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup</p> <p>ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004</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 2022	

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
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0001 UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 144.637.400
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 144.637.400
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
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							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.775.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.775.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 33.775.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 33.775.000				
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 4.875.000				
	[#]									
	[-]									
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	750 M2	M3	6.500	0	Rp. 4.875.000				
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 28.900.000				
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	20000 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp. 28.900.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 33.775.000				
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 : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target		
Indikator	Target									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 110.862.400				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 110.862.400				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 110.862.400				

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 109.480.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 29.700.000
	[#]					
	[-]					
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	282 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 28.200.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 24.540.000
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 23.040.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 30.700.000
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 29.200.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 24.540.000
	Sopir Operasional Spesifikasi :	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 23.040.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.382.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 345.600
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 345.600

5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.036.800
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 1.036.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 110.862.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 144.637.400

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004
--	--

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 2022	

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
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0001 UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 86.731.400
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.731.400
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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. 27.512.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.512.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.804.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.804.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 12.804.000
	[#]					
	[-] Mobil Operasional Labor					
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1320 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 12.804.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.795.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.795.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 1.795.000
	[-]					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	1 Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp. 295.000
	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. 12.913.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 12.913.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 10.000.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000

5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 2.913.000		
	Belanja BBM Peralite Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : belanja BBM rutin 15 liter/bulan	1 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp. 1.413.000		
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 27.512.000		
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 100px;">Indikator</td> <td style="width: 100px;">Target</td> </tr> </table>							Indikator	Target
Indikator	Target							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.840.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.840.000		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 7.840.000		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 7.840.000		
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 5.000.000		
	[#]							
	[-]							
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Jenis	jenis/tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 1.460.000		
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	unit / tahun	730.000	0	Rp. 1.460.000		

5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 1.380.000		
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp. 1.380.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 7.840.000			
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Target</td> </tr> </table>							Indikator	Target
Indikator	Target							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 51.379.400		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 51.379.400		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 51.379.400		
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 51.379.400		
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 51.379.400		
	[#]							
	[-]							
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit/tahun	51.379.400	0	Rp. 51.379.400		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 51.379.400			
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 86.731.400			
Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup								

ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004
--

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 2022	

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

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %

Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 29.999.850

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.999.850
Keluaran	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	2 Dokumen
Hasil	Terevisinya Dokumen informasi pengelolaan lingkungan	2 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator				Target
		Jumlah dokumen DDDTyang direvisi				1 dokumen
		Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah				1 dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 29.999.850
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.999.850
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.153.850
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.153.850
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 772.000
	[#]					
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 104.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	2 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 118.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 550.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.079.850
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	16 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 640.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	11971 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 4.189.850
	Jilid Lux (hadcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi :	26 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 1.300.000
	Jilid Lux (hadcover) – Tebal (500-1000) Spesifikasi :	26 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 1.950.000

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.002.000
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	2 Buah	Buah	210.000	0	Rp. 420.000
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	1 Botol	Kotak	108.000	0	Rp. 108.000
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	3 Botol	Kotak	108.000	0	Rp. 324.000
	Tinta Warna Spesifikasi :	3 Botol	Botol	50.000	0	Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.300.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 5.000.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	220 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.400.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 3.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 2.500.000
	Dokumentasi Video dan/atau Foto Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 3.946.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.946.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.946.000

	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	60 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 471.000
	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	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000
	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	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.000.000
	Pengganti Transport Peserta FGD Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 29.999.850
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 29.999.850
			Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004			
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 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	35-32 %

Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 56.910.324
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	35-32 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.910.324
Keluaran	Jumlah Jenis hasil uji Jumlah Kampung Iklim yang dibina	2 Jenis 6 Kampung
Hasil	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Kota Padang Panjang	1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : lingkungan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah kampung iklim yang dibina				6 kampung	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 56.910.324
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.910.324
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.542.824
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.688.424
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 5.108.424
	[#]					
	[-]					
	Bata Kerawang Spesifikasi :	60 Buah	Buah	17.640	0	Rp. 1.058.400
	Batu Bata Spesifikasi :	1159 Buah	Buah	1.200	0	Rp. 1.390.800
	Cat Antara Spesifikasi :	2 Kg	Kg	50.000	0	Rp. 100.000
	Cat Dasar Spesifikasi :	2 Kg	Kg	34.720	0	Rp. 69.440
	Cat penutup eksterior Spesifikasi :	3 Kg	Kg	144.928	0	Rp. 434.784
	Kayu ukuran 3 x 4 cm x 4 m Spesifikasi :	8 Batang	Batang	60.000	0	Rp. 480.000
	Kerikil Beton Spesifikasi :	0.5 M3	M3	220.000	0	Rp. 110.000
	Paku 2 – 5"	0.5 Kg	Kg	25.000	0	Rp. 12.500

	Spesifikasi :					
	Pasir Beton Spesifikasi :	0.5 M3	M3	175.000	0	Rp. 87.500
	Pasir Pasang Spesifikasi :	2 M3	M3	170.000	0	Rp. 340.000
	Semen Spesifikasi : Spesifikasi : Berat 50 Kg	10 Zak	Zak	70.000	0	Rp. 700.000
	Seng Plat Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	5 Lembar	Lembar	65.000	0	Rp. 325.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 6.830.000
	Belimbing Spesifikasi :	20 Batang	Batang	62.500	0	Rp. 1.250.000
	Durian Spesifikasi :	20 Batang	Batang	62.500	0	Rp. 1.250.000
	Jambu Biji Merah Spesifikasi :	20 Batang	Batang	20.500	0	Rp. 410.000
	Jambu Jamaika Spesifikasi :	20 Batang	Batang	62.500	0	Rp. 1.250.000
	Ketapang Kencana Spesifikasi :	10 Batang	Batang	50.000	0	Rp. 500.000
	Lengkeng Spesifikasi :	20 Batang	Batang	21.000	0	Rp. 420.000
	Mangga Spesifikasi :	20 Batang	Batang	62.500	0	Rp. 1.250.000
	Melati kosta Spesifikasi :	10 Batang	Batang	50.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.100.000
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	40 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 140.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	40 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 160.000

	Map daur Ulang Spesifikasi :	40 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 600.000
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	15 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.750.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.750.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 7.300.000
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	154 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.850.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	230 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.450.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp. 854.400
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)					Rp. 854.400
	Pipa PVC Dia. 4" Spesifikasi :	8 Meter	M1	106.800	0	Rp. 854.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.575.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.575.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.050.000
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	1 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp. 200.000
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 800.000

	Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS					
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Nasional Spesifikasi : Pakar Ahli dari Dalam Negeri	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	400.000	0	Rp. 800.000
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	3 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 450.000
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 3.525.000
	Upah pekerja Spesifikasi :	15 Hari	hari	100.000	0	Rp. 1.500.000
	Upah tukang Spesifikasi :	15 Hari	hari	135.000	0	Rp. 2.025.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 11.792.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.792.500
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 2.500.000
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	25 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 9.292.500
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	50 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 392.500
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	35 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 4.375.000
	Uang Harian Dalam Daerah	5 Orang /	Orang /	250.000	0	Rp. 1.250.000

	Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	Hari	hari			
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	3 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 675.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 10.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 10.000.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp. 10.000.000
	Reward untuk kampung iklim kategori utama Spesifikasi :	1 Lokasi	Lokasi	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 56.910.324
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 56.910.324

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004
--	--

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 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	35-32 %

Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 55.282.992
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	35-32 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.282.992
Keluaran	Data kualitas lingkungan Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	2 Data 1 Sungai
Hasil	Diperolehnya data informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1 data

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sungai

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Data kualitas lingkungan					2 data
	Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya					1 sungai
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 55.282.992
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 55.282.992
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.532.992
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.532.992
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 7.910.992
	[#]					
	[-]					
	Besi Beton Polos Spesifikasi :	226.428 Kg	Kg	14.000	0	Rp. 3.169.992
	Kayu Klas III Papan Spesifikasi :	0.5 M3	M3	2.912.000	0	Rp. 1.456.000
	Paku 2 – 5" Spesifikasi :	7 Kg	Kg	25.000	0	Rp. 175.000
	Pasir Pasang Spesifikasi :	8 M3	M3	170.000	0	Rp. 1.360.000
	Semen Spesifikasi : Spesifikasi : Berat 50 Kg	25 Zak	Zak	70.000	0	Rp. 1.750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.432.000
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	72 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 252.000

	Block Note Spesifikasi :	74 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 740.000
	Map daur Ulang Spesifikasi :	72 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 1.440.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.340.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 700.000
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	4 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 640.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 9.500.000
	Jaring pembersih sampah sungai Spesifikasi :	95 M2	m2	100.000	0	Rp. 9.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.750.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.250.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 5.600.000
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	140 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.500.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	140 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.950.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.600.000
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	12 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 4.800.000

	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 2.350.000
	Upah pekerja Spesifikasi :	10 Hari	hari	100.000	0	Rp. 1.000.000
	Upah tukang Spesifikasi :	10 Hari	hari	135.000	0	Rp. 1.350.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 13.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.800.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 13.800.000
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	138 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 13.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 55.282.992
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 55.282.992
			Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004			
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 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Capaian Program :	Indikator	Target
	% ketersediaan RTH publik	4 %
	Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	100 %

Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.737.035.100

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	% ketersediaan RTH publik Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	4 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.737.035.100
Keluaran	Jumlah dokumen Data Monitoring Keaneekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Pemanfaatan Keaneekaragaman Hayati Jumlah RTH publik yang dikelola	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kecamatan
Hasil	Terlaksananya Pengelolaan keaneekaragaman Hayati Kota Padang Panjang	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen datamonitoring keanekaragaman hayati	1 dokumen
Jumlah dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 79.622.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 79.622.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.182.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.182.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 245.000
	[#]					
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 105	15 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 75.000
	Gell Ink Pen 0,7 mm Spesifikasi :	15 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 120.000
	Spidol Board Marker Spesifikasi :	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 720.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	5 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 335.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	7 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 385.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.765.000

	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	15 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp. 405.000
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	8 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 320.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 3.500.000
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	15 Buku	Buah	36.000	0	Rp. 540.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.992.000
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	270.000	0	Rp. 270.000
	Catridge Canon 811 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	330.000	0	Rp. 330.000
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	1 Buah	Buah	210.000	0	Rp. 210.000
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	2 Botol	Kotak	132.000	0	Rp. 264.000
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp. 378.000
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	2 Botol	Kotak	108.000	0	Rp. 216.000
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	3 Botol	Kotak	108.000	0	Rp. 324.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.460.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	349 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 8.725.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	449 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 6.735.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 50.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 50.000.000

	Honor Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan / Kajian Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp. 50.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 6.440.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.440.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 6.440.000
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	100 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 785.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	8 Orang	Orang / hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Orang	Orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	4 Orang	Orang / hari	300.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	6 Orang	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	3 Orang	Orang / hari	225.000	0	Rp. 675.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 380.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 79.622.000
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.001.563.100
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.470.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 11.470.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 11.470.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 11.470.000
	[#]					
	[-]					
	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 : Nilai pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Pekerjaan Fisik secara Swakelola (Rutin)	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	750.000	0	Rp. 750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.990.093.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 353.510.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 353.510.500
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 11.120.000

	Bioaktifator Spesifikasi :	2 Liter	Liter	50.000	0	Rp. 100.000
	Fungisida Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	Herbisida Spesifikasi :	36 Liter	Liter	80.000	0	Rp. 2.880.000
	Insektisida Spesifikasi :	6 Liter	Liter	180.000	0	Rp. 1.080.000
	Routon F Spesifikasi :	2 Kg	Kg	75.000	0	Rp. 150.000
	Urea Non Subsidi Spesifikasi :	630 Kg	Kg	7.000	0	Rp. 4.410.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 149.398.750
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	9800 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 76.930.000
	Gomok Spesifikasi :	13 Kg	Kg	175.000	0	Rp. 2.275.000
	Pelumas (Oli Campur)2 T Spesifikasi :	260 Liter	Liter	35.000	0	Rp. 9.100.000
	[-] BBM Dexlite Mobil Tangki					
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	4700 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 45.590.000
	[-] BBM Peralite Pick Up					
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1975 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 15.503.750
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 25.000.000
	[-]					
	Belanja Tanaman Untuk Taman Kota Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 1.600.000

	Isi ulang Tabung pemadam kebakaran Spesifikasi : Spesifikasi : Berat 0 -4.5 Kg	4 Buah	Tabung	400.000	0	Rp. 1.600.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp. 2.437.000
	Bar Gergaji Mesin Spesifikasi :	6 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 2.100.000
	Gagang gergaji besi Spesifikasi :	1 Buah	Buah	67.000	0	Rp. 67.000
	Kikir chainsaw/gergaji mesin Spesifikasi :	2 Buah	Buah	135.000	0	Rp. 270.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.860.000
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	20 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 800.000
	Stiker outdoor + laminasi Spesifikasi :	4 M2	M2	165.000	0	Rp. 660.000
	Stiker scotlight (l = 60 cm) Spesifikasi :	24 Meter	Meter	100.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 13.249.000
	Box sampah Spesifikasi :	4 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 360.000
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	4 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 140.000
	Gayung/timba Spesifikasi :	10 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 80.000
	Gembor / penyiram Tanaman Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 10 Liter	4 Buah	Buah	103.125	0	Rp. 412.500
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Besi	3 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 52.500
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	4 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 66.000
	Gundar / Sikat	3 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 120.000

	Spesifikasi : Spesifikasi : Sikat lantai tangkai panjang					
	Kain pel Spesifikasi :	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000
	Kemoceng Spesifikasi :	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang pasir	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 350.000
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran besar	74 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 4.810.000
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	4 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 260.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 165.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	2 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 64.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	50 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 750.000
	Selang air Tebal Spesifikasi :	50 Meter	Meter	16.000	0	Rp. 800.000
	Stop kran Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	1 Buah	Buah	87.000	0	Rp. 87.000
	Stop kran Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 3/4"	4 Buah	Buah	108.000	0	Rp. 432.000
	Tong Sampah Fiberglass Spesifikasi : Spesifikasi : Sulo roda besar 240 Liter	2 Buah	Buah	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Tong Sampah Fiberglass Spesifikasi : Spesifikasi : 50 Liter (3 in1)	2 Set	Set	850.000	0	Rp. 1.700.000

5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 1.204.000
	Helm Operator Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	4 Buah	Buah	301.000	0	Rp. 1.204.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 61.879.750
	Batu asah Spesifikasi :	20 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 1.000.000
	Baut pengunci pisau Spesifikasi :	20 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 240.000
	Blok piston Spesifikasi :	20 Buah	Buah	180.000	0	Rp. 3.600.000
	Busi NGK Spesifikasi :	20 Buah	Buah	17.250	0	Rp. 345.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk kaca	6 Botol	Botol	17.500	0	Rp. 105.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : Lisol	36 Botol	Botol	26.000	0	Rp. 936.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk lantai	6 Botol	Botol	16.500	0	Rp. 99.000
	Cangkul Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	60 Buah	Buah	37.000	0	Rp. 2.220.000
	Cangkul Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran biasa	20 Buah	Buah	115.000	0	Rp. 2.300.000
	Coil Spesifikasi :	6 Buah	Buah	97.500	0	Rp. 585.000
	Engkol Spesifikasi :	20 Buah	Buah	80.500	0	Rp. 1.610.000
	Gergaji Spesifikasi :	1 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 250.000
	Gerobak Spesifikasi :	2 Buah	Buah	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Gunting Bunga	15 Buah	Buah	155.000	0	Rp. 2.325.000

	Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar					
	Handel gas Spesifikasi :	10 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 170.000
	Kacamata safety Spesifikasi :	4 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 88.000
	Kain Kopleng Spesifikasi :	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 400.000
	Kait Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	59.000	0	Rp. 590.000
	Karburator Spesifikasi :	12 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 1.440.000
	Karet kedudukan mesin Spesifikasi :	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 144.000
	Karet Seal Stang Spesifikasi :	20 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 276.000
	Karung Spesifikasi :	200 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 700.000
	Kedudukan mesin Spesifikasi :	8 Buah	Buah	80.000	0	Rp. 640.000
	Kepala kedudukan pisau Spesifikasi :	12 Buah	Buah	170.000	0	Rp. 2.040.000
	Kunci busi Spesifikasi :	8 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 136.000
	Kunci sup no 19 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 100.000
	Linggis Spesifikasi :	1 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 120.000
	Lonceng Set Spesifikasi :	6 Set	Set	126.500	0	Rp. 759.000
	Mata gergaji besi Spesifikasi :	5 Buah	Buah	41.000	0	Rp. 205.000

	Mata gerinda Spesifikasi :	30 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 660.000
	Parang Spesifikasi :	20 Unit	Unit	110.000	0	Rp. 2.200.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran besar	2 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 66.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	36 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 432.000
	Pegangan stick Spesifikasi :	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 160.000
	Pisau mesin pemotong rumput biasa Spesifikasi :	96 Buah	Buah	63.000	0	Rp. 6.048.000
	Pisau Potong Rumput Bulat Spesifikasi :	36 Buah	Buah	99.000	0	Rp. 3.564.000
	Polibag Spesifikasi :	150 Kg	Kg	27.000	0	Rp. 4.050.000
	Rantai chainsaw/gergaji mesin Spesifikasi :	25 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 6.250.000
	Refill Hand Soap Spesifikasi :	50 Buah	Bungkus	15.000	0	Rp. 750.000
	Sabit Spesifikasi :	50 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 3.000.000
	Sarung tangan kulit Spesifikasi :	5 Pasang	Pasang	100.000	0	Rp. 500.000
	Sekop Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar, bahan besi	2 Buah	Buah	162.000	0	Rp. 324.000
	Selang hisap mesin Robbin Spesifikasi :	6 Meter	Meter	125.000	0	Rp. 750.000
	Selang minyak Spesifikasi :	6 Meter	Meter	18.000	0	Rp. 108.000

	Selang spiral Spesifikasi :	15 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 2.400.000
	Sendok dempul Spesifikasi :	80 Buah	Buah	20.625	0	Rp. 1.650.000
	Serokan Kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	56.250	0	Rp. 281.250
	Sparepart Set mesin Potong rumput Spesifikasi :	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 150.000
	Spiral Spesifikasi :	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 700.000
	Tali gas Spesifikasi :	15 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 255.000
	Tali sandang mesin Spesifikasi :	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 400.000
	Tangkai mesin Spesifikasi :	10 Buah	Buah	215.000	0	Rp. 2.150.000
	Terpal Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran 4 x 6 m	1 Buah	Buah	312.500	0	Rp. 312.500
	Tutup Tengki minyak Spesifikasi :	8 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 96.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 2.200.000
	Pupuk perangsang Bunga Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	55.000	0	Rp. 1.100.000
	Pupuk perangsang daun Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	55.000	0	Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi					Rp. 13.877.000
	Grow more Spesifikasi :	12 Kg	Kg	50.000	0	Rp. 600.000
	Gunting Steak Spesifikasi :	5 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 450.000
	Pupuk Kandang	350 Zak	Karung	25.000	0	Rp. 8.750.000

	Spesifikasi :					
	Pupuk Organik Cair Spesifikasi :	28 Liter	Liter	71.500	0	Rp. 2.002.000
	Tali Penarik Pohon Spesifikasi :	50 Meter	Meter	37.000	0	Rp. 1.850.000
	Tali Ravia Spesifikasi :	3 Roll	gulung	75.000	0	Rp. 225.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.585.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	145 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.625.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	264 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.960.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 9.500.000
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 5.000.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga					Rp. 50.600.000
	Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Stel Baju Kerja Lapangan + 1 Helai Baju Kaos, 1 Pasang Sepatu Boot	46 Paket	Paket	1.100.000	0	Rp. 50.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.446.197.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.430.300.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 69.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	46 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 69.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 1.328.600.000
	Mandor Kebersihan	730 Orang /	Orang /	100.000	0	Rp. 73.000.000

	Spesifikasi :	Hari	hari			
	Petugas Pemotong Rumput/Pekerja Taman Spesifikasi :	15695 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 1.255.600.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 29.200.000
	Sopir Operasional Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp. 600.000
	Biaya KIR Roda 6 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp. 300.000
	KIR Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Tahun	300.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 2.900.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp. 900.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 15.897.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 3.974.400
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	552 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 3.974.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 11.923.200
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	552 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 11.923.200
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 187.200.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 27.200.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 10.000.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Unit /	unit /	10.000.000	0	Rp. 10.000.000

	Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	Tahun	tahun			
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 10.000.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 7.200.000
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	unit / tahun	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Pemeliharaan gergaji mesin Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	unit/tahun	600.000	0	Rp. 2.400.000
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	unit/tahun	600.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 160.000.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum					Rp. 110.000.000
	Belanja Bahan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Umum Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	110.000.000	0	Rp. 110.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp. 50.000.000
	upah pemeliharaan rutin/berkala taman Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 3.185.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.185.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.185.000
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter	100 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 785.000

	sesuai Perwako Standar Biaya					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Orang / Kali	Orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / hari	125.000	0	Rp. 250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Orang / Kali	Orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Orang / Kali	Orang / hari	300.000	0	Rp. 900.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 655.850.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 655.850.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 655.850.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 655.850.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman					Rp. 655.850.000
	Pembuatan Taman Bermain Anak Kel. Koto Katik Spesifikasi :	1 Paket	keg	178.000.000	0	Rp. 178.000.000
	Pembuatan Taman dan lahan tempat bermain masyarakat umum kel. Bukit Surungan Spesifikasi :	1 Paket	keg	90.000.000	0	Rp. 90.000.000
	Pembuatan Taman Kelok Kabuik Kel. Ganting Spesifikasi :	1 Paket	keg	178.000.000	0	Rp. 178.000.000
	Pembuatan Taman RT IV Kel.Ganting Spesifikasi :	1 Paket	paket	145.000.000	0	Rp. 145.000.000
	Pengawasan Pembuatan Taman Bermain Anak Kel. Koto Katik Spesifikasi :	1 Paket	keg	7.950.000	0	Rp. 7.950.000
	Pengawasan Pembuatan Taman kelok kabuik kel. Ganting Spesifikasi :	1 Paket	keg	7.950.000	0	Rp. 7.950.000
	Pengawasan Pembuatan Taman RT IV	1 Paket	paket	5.500.000	0	Rp. 5.500.000

	Kel.Ganting Spesifikasi :					
	Pengawasan Taman dan lahan tempat bermain masyarakat umum kel. Bukit Surungan Spesifikasi :	1 Paket	keg	3.600.000	0	Rp. 3.600.000
	Perencanaan Pembuatan Taman Bermain Anak Kel. Koto Katik Spesifikasi :	1 Paket	keg	12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	Perencanaan Pembuatan Taman Kelok Kabuik Kel. Ganting Spesifikasi :	1 Paket	keg	12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	Perencanaan Pembuatan Taman RT IV Kel.Ganting Spesifikasi :	1 Paket	paket	9.550.000	0	Rp. 9.550.000
	Perencanaan Taman dan lahan tempat bermain masyarakat umum kel. Bukit Surungan Spesifikasi :	1 Paket	keg	6.300.000	0	Rp. 6.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.657.413.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.737.035.100

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004
--	--

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 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes	25 %

Kegiatan : 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 58.150.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes	25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.150.000
Keluaran	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasil LB3 yang dibina	10 Fasyankes
Hasil	terbinanya Fasyankes penghasil Limbah B3	10 Fasyankes

Kelompok Sasaran Kegiatan : Produsen Limbah B3

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasilLB3 yang dibina					10 fasyankes
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 58.150.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 58.150.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.421.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.421.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 335.000
	[#]					
	[-]					
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	10 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 35.000
	Block Note Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000
	Map daur Ulang Spesifikasi :	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.286.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	5160 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.806.000
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	3 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 480.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.040.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	26 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 650.000

	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	26 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 390.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 2.400.000
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	60 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 3.360.000
	Kaos T-shirt Lengan Panjang Spesifikasi : Bahan Katun Kombet, Termasuk Sablon, untuk Seragam Kegiatan/Acara/Event Tertentu, Termasuk Satpam, BPK dan Pol-PP	24 Stel	Stel	140.000	0	Rp. 3.360.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.000.000
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	10 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 44.729.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 44.729.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 2.000.000
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	20 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 42.729.000
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako	130 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 1.261.000

Standar Biaya						
Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	80 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 628.000	
Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp. 3.036.000	
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 / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 5.840.000	
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	7 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 5.110.000	
Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	
Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	66 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp. 24.420.000	
Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 450.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 58.150.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 58.150.000	
Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup						

ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004
--

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 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
 Capaian Program :

Indikator	Target
Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	% 45

Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 35.851.800
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	% 45
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.851.800
Keluaran	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	105 Usaha
Hasil	Adanya pengawasan izin lingkungan terhadap usaha/kegiatan	105 Usaha

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku usaha

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Perda yang dibuat	1 Perda
Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	105 usaha/kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.851.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.851.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.045.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.045.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 852.350
	[#]					
	[-]					
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp. 8.000
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp. 60.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	3 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp. 31.050
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 200	2 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp. 34.500
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	2 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 35.000
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	6 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 42.000
	Isi Staples No. 10 Spesifikasi :	1 Box	Box	40.000	0	Rp. 40.000

	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran sedang	2 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 13.000
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 300.000
	Map Snell Heighter Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Mika	1 Lusin	Lusin	96.000	0	Rp. 96.000
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	5 Kotak	Kotak	7.500	0	Rp. 37.500
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	6 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp. 24.000
	Pensil 2B Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	60.300	0	Rp. 60.300
	Spidol Permanen Spesifikasi :	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : No. 10	3 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 51.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.414.200
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 156.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	20 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 1.180.000
	Stick note Spesifikasi :	1 Per Bungkus	Bungkus	9.200	0	Rp. 9.200
	Stick Note Plastik Spesifikasi :	5 Bks	Bungkus	13.800	0	Rp. 69.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.156.750
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	10305 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 3.606.750
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	100 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 550.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.397.000

	Catridge Canon 41 CLR Spesifikasi :	1 Buah	Buah	360.000	0	Rp. 360.000
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 16 GB	2 Buah	Buah	145.000	0	Rp. 290.000
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Menengah	1 Buah	Buah	135.000	0	Rp. 135.000
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Optik	1 Buah	Buah	180.000	0	Rp. 180.000
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp. 108.000
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp. 324.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.225.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 10.000.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	415 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 6.225.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.840.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.840.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.840.000
	[-] Honor Tim Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup (anggota dari Non PNS Kota Padang Panjang)					
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 4.840.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 6.966.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.966.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.966.500
	[-]					

	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	90 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 706.500
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 760.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	6 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	4 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.500.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 35.851.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 35.851.800
		Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004				
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 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP
 UNTUK MASYARAKAT
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup	100 %

Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga
 Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 194.398.200
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 194.398.200
Keluaran	Jenis data dan informasi lingkungan yang disajikan Jumlah pertemuan kader lingkungan	2 Data 4 kali
Hasil	Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kota Padang Panjang	1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan di Kota Padang Panjang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah pertemuan kader lingkungan					4 kali
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 114.399.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 114.399.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.599.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.599.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.599.700
	[#]					
	[-]					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	20 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 800.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	5142 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.799.700
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.000.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 5.000.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 89.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 89.800.000

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.800.000				
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	6 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 2.400.000				
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000				
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 600.000				
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 84.000.000				
	Honorarium /Biaya Kegiatan Kader dan Posyandu/PSM Spesifikasi : Honorarium Kader dengan output pertriwulan	420 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp. 84.000.000				
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 14.000.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.000.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 14.000.000				
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	140 Orang / Kali	Orang / hari	100.000	0	Rp. 14.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 114.399.700					
Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 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: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jenis data dan informasi lingkungan yang disajikan</td> <td style="text-align: center;">2 jenis</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jenis data dan informasi lingkungan yang disajikan	2 jenis
Indikator	Target									
Jenis data dan informasi lingkungan yang disajikan	2 jenis									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah					

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 79.998.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 79.998.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 64.998.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 64.998.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.898.500
	[#]					
	[-]					
	Cetak leaflet / brosur Spesifikasi : Spesifikasi : Folio, Konsdruk, Sparasi 100 gr, 4 warna, 2 muka, oplah 500 s.d 1000 Lembar	427 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp. 2.348.500
	Cetak majalah/booklet Spesifikasi :	75 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 3.750.000
	Cetak Stiker Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	8.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 58.100.000
	Stand Display Light Box Spesifikasi : Spesifikasi : Model Standing Portable Display 2 Sisi, Ukuran 60 x 120 cm, komponen : Frame Alumunium, LED	1 Buah	Buah	5.600.000	0	Rp. 5.600.000
	Standing Banner Spesifikasi :	30 Buah	Buah	1.750.000	0	Rp. 52.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 3.000.000
	Dialog Interaktif Radio /Siaran Langsung Spesifikasi :	2 Kali	Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 12.000.000

Penyiaran Informasi Melalui Radio Spesifikasi :	12 Kali	Kali	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 79.998.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 194.398.200

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004
--	--

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 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Capaian Program :	Indikator	Target
	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	2 Jenis

Kegiatan : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 74.387.300

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	2 Jenis
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.387.300
Keluaran	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina	2 Jenis 40 Sekolah
Hasil	Diperolehnya penghargaan lingkungan Hidup untuk Kota Padang Panjang	2 jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Padang Panjang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator				Target	
	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan				3 kali	
	Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina				40 sekolah	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 74.387.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 74.387.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.067.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.067.300
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 15.000.500
	[#]					
	[-]					
	Bibit Buah dan Bunga untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Adiwiyata Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.500	0	Rp. 15.000.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.036.800
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	85 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 3.400.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	8248 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 2.886.800
	Piagam + Frame Penghargaan Adiwiyata Spesifikasi :	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 8.450.000
	Pot Besar Spesifikasi : Spesifikasi : Untuk Kegiatan Adiwiyata	65 Buah	Buah	85.000	0	Rp. 5.525.000

	Pot Menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Untuk Kegiatan Adiwiyata	65 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 2.925.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.200.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	430 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 10.750.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	430 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 6.450.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 2.380.000
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	28 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.680.000
	Minum/Snack Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	28 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.320.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.320.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 1.320.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 1.320.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 23.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 23.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 23.000.000
	Uang Hadiah untuk sekolah Adiwiyata Kota Spesifikasi : Penghargaan/Hadiah/Reward	2 Sekolah	Sekolah	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Uang Hadiah untuk sekolah Adiwiyata Nasional Spesifikasi : Penghargaan/Hadiah/Reward	1 Sekolah	Sekolah	7.000.000	0	Rp. 7.000.000
	Uang Hadiah untuk sekolah Adiwiyata Provinsi Spesifikasi : Penghargaan/Hadiah/Reward	2 Sekolah	Sekolah	5.000.000	0	Rp. 10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 74.387.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 74.387.300

Kota Padang Panjang , Tanggal
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman
Dan Lingkungan Hidup

ALVI SENA, ST, MT
NIP. 197508252002121004

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 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 %

Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah

Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 7.880.428.350

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.880.428.350
Keluaran	Jenis sarana prasarana persampahan yang dikelola Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan Jumlah TPA yang dipelihara	3 Jenis 4 kali 1 Laporan 181 orang 1 TPA
Hasil	Terlaksananya pengelolaan Sampah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada	2 laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.639.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.639.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.839.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.839.950
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.639.950
	[#]					
	[-]					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	16 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 640.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2857 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 999.950
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. 6.200.000
	Makan Kegiatan	152 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.800.000

	Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia					
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	160 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.800.000
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	5 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp. 1.000.000
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.04	Belana 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
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	20 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 15.639.950
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan				181 orang
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.165.613.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.180.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.180.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.180.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.180.000
	[#]					
	[-]					
	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
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.163.433.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 493.744.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 493.744.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 17.191.500
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	2190 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 17.191.500
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp. 4.750.000
	Ban gerobak komplit Spesifikasi :	4 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 750.000
	Suku cadang mesin Potong rumput Spesifikasi :	4 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 4.000.000

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.475.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	25 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 1.475.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.590.000
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	50 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 2.000.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	17000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 5.950.000
	Stiker outdoor + laminasi Spesifikasi :	16 Meter	M2	165.000	0	Rp. 2.640.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 69.200.000
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran kecil	820 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 32.800.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	2160 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 32.400.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	400 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 15.617.500
	Kabel Spesifikasi : Spesifikasi : Kabel NYYHY 2 x 1,5 mm, 50 Meter	1 Roll	rol	550.000	0	Rp. 550.000
	Kabel Spesifikasi : Spesifikasi : Kabel Twistik 2 x 10 mm, 500 Meter	0.4 Roll	rol	4.000.000	0	Rp. 1.600.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 50 Watt LED	8 Buah	Buah	862.500	0	Rp. 6.900.000
	Senter Spesifikasi : Spesifikasi : Senter Kepala Led 2 Bateray AA	25 Buah	Buah	251.000	0	Rp. 6.275.000

	Steker Spesifikasi :	10 Buah	Buah	17.250	0	Rp. 172.500
	Terminal Spesifikasi : 4 lobang	5 Buah	Buah	24.000	0	Rp. 120.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 89.960.000
	Baliang Spesifikasi :	5 Buah	Buah	162.500	0	Rp. 812.500
	Batu asah Spesifikasi :	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 250.000
	Cangkul Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran biasa	20 Buah	Buah	115.000	0	Rp. 2.300.000
	Gerobak Spesifikasi :	5 Buah	Buah	600.000	0	Rp. 3.000.000
	Kait Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	15 Buah	Buah	47.000	0	Rp. 705.000
	Kait Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	15 Buah	Buah	59.000	0	Rp. 885.000
	Karung Spesifikasi :	800 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 2.800.000
	Lidi Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi untuk Sapu Lidi	13000 Ikat	Ikut	5.000	0	Rp. 65.000.000
	Linggis Spesifikasi :	5 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 600.000
	Parang Spesifikasi :	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 1.000.000
	Pisau mesin pemotong rumput biasa Spesifikasi :	20 Buah	Buah	63.000	0	Rp. 1.260.000
	Sabit Spesifikasi :	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 600.000
	Sekop	10 Buah	Buah	96.000	0	Rp. 960.000

	Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar, bahan standar					
	Selang hisap mesin Robbin Spesifikasi :	50 Meter	Meter	125.000	0	Rp. 6.250.000
	Sendok dempul Spesifikasi :	20 Buah	Buah	20.625	0	Rp. 412.500
	Terpal Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran 4 x 6 m	10 Buah	Buah	312.500	0	Rp. 3.125.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 32.700.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	1119 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 27.975.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	315 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 4.725.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 54.260.000
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	600 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 15.000.000
	Makan Lembur Spesifikasi :	800 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 20.000.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	600 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 9.000.000
	Minum/Snack lembur Spesifikasi :	684 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 10.260.000
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga					Rp. 198.000.000
	Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Stel Baju Kerja Lapangan + 1 Helai Baju Kaos, 1 Pasang Sepatu Boot	180 Stel	Paket	1.100.000	0	Rp. 198.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.612.971.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.551.800.000

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.200.000
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	3 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 5.474.600.000
	Insidentil Petugas Kebersihan Spesifikasi :	1200 Orang / Hari	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 48.000.000
	Mandor Kebersihan Spesifikasi :	2555 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 255.500.000
	Petugas Angkutan Sampah/Angkutan Becak Motor Spesifikasi :	18980 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 1.518.400.000
	Petugas Penyapu Jalan Spesifikasi :	33215 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 2.657.200.000
	Petugas Saluran Dalam Kota Spesifikasi :	5475 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 438.000.000
	Petugas TPA Spesifikasi :	3650 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 292.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	177 Orang / Hari	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 265.500.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 3.000.000
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Pertandingan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	15 Orang	Orang / pertandingan	200.000	0	Rp. 3.000.000

5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 73.000.000
	Upah Operator Alat Berat Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 73.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 61.171.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 15.292.800
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	2124 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 15.292.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 45.878.400
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	2124 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 45.878.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 2.400.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 2.400.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 2.400.000
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	unit/tahun	600.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 24.318.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 24.318.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 24.318.000
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	440 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 4.268.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	12 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 3.600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	54 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 6.750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	22 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 5.500.000

	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 : Staf PNS Gol. III	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.500.000				
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 30.000.000				
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 30.000.000				
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 30.000.000				
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	10 Orang	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 10.000.000				
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	10 Orang	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 15.000.000				
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	10 Orang	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 5.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.165.613.200				
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 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 kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat</td> <td>3 kali</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	3 kali
Indikator	Target									
Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	3 kali									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.300.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.300.000				
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. 4.300.000
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	120 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 1.200.000
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Pertandingan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	6 Orang / Hari	Orang / pertandingan	200.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 10.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 10.500.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 10.500.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Group	kelompok	4.500.000	0	Rp. 4.500.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	1 Group	kelompok	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Group	kelompok	3.500.000	0	Rp. 3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000

Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah TPA yang dipelihara					1 TPA
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.679.175.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.679.175.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.275.630.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.275.630.500
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 186.512.000
	[#]					
	[-]					
	Cat Dasar Spesifikasi :	25 Kg	Kg	34.720	0	Rp. 868.000
	Cat Penutup Spesifikasi : Spesifikasi : Cat Minyak	25 Kg	Kg	73.000	0	Rp. 1.825.000
	Kayu Klas III Spesifikasi :	2 M3	M3	2.912.000	0	Rp. 5.824.000
	Kayu ukuran 4 x 6 cm x 4 m Spesifikasi :	65 Batang	Batang	80.000	0	Rp. 5.200.000
	Kuas Spesifikasi :	4 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 144.000
	Paku 1,5" Spesifikasi :	4.5 Kg	Kg	22.000	0	Rp. 99.000
	Paku 1 cm – 2,5 cm	4.5 Kg	Kg	22.000	0	Rp. 99.000

	Spesifikasi :					
	Pasir Urug Spesifikasi :	1380 M3	M3	115.000	0	Rp. 158.700.000
	Thinner Spesifikasi :	4 Liter	Liter	38.000	0	Rp. 152.000
	Triplek 12 mm Spesifikasi :	203 M2	M2	67.000	0	Rp. 13.601.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 3.000.000
	Bioaktifator Spesifikasi :	60 Botol	Liter	50.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 911.183.500
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	31600 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 306.520.000
	[-] BBM Dexlite Pick Up Roda 4					
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1975 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 19.157.500
	[-] BBM Peralite Pick Up Roda 4					
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1975 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 15.503.750
	[-] BBM Peralite Roda 3					
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	7665 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 60.170.250
	[-] Truk Sampah Roda 4					
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	4380 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 42.486.000
	[-] Truk Sampah Roda 6					
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	48180 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 467.346.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar					Rp. 67.000.000

	[-]					
	Suku cadang eskavator dan bulldoser Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	67.000.000	0	Rp. 67.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.600.000
	Selang air Tebal Spesifikasi :	100 Meter	Meter	16.000	0	Rp. 1.600.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 92.500.000
	Racun semprot serangga Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis astertrin	300 Botol	Botol	115.000	0	Rp. 34.500.000
	Racun semprot serangga Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis lannate	400 Per Bungkus	Bungkus	145.000	0	Rp. 58.000.000
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi					Rp. 13.835.000
	Kapur Spesifikasi :	9835 Kg	Kg	1.000	0	Rp. 9.835.000
	Pupuk Kandang Spesifikasi :	160 Zak	Karung	25.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 39.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 39.750.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 7.050.000
	Upah pekerja Spesifikasi :	30 Hari	hari	100.000	0	Rp. 3.000.000
	Upah tukang Spesifikasi :	30 Hari	hari	135.000	0	Rp. 4.050.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp. 4.200.000
	[-] Pick Up Hitam, Hylux, Engkel Roda 4					
	KIR Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Tahun	300.000	0	Rp. 900.000
	[-] Truk Sampah Roda 6					
	Biaya KIR Roda 6	11 Unit /	Unit / Tahun	300.000	0	Rp. 3.300.000

	Spesifikasi :	Tahun				
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 28.500.000
	[-]					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp. 2.100.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi :	11 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 22.000.000
	[-] Engkel Roda 4					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Hylux					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Pick Up Hitam					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 362.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 342.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya					Rp. 40.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan alat berat Spesifikasi : Spesifikasi: buldoser,eksavator	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	20.000.000	0	Rp. 40.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 20.000.000
	[-] Pick Up					
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	2 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 20.000.000

5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp. 21.000.000
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	7 Unit / Tahun	unit / tahun	3.000.000	0	Rp. 21.000.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp. 210.000.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4 truk sampah Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit / tahun	17.500.000	0	Rp. 17.500.000
	Ppemeliharaan Angkutan Barang Spesifikasi : Truk Sampah dan Amroll	11 Unit / Tahun	Tahun	17.500.000	0	Rp. 192.500.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 51.000.000
	Pemeliharaan tempat sampah beton Spesifikasi :	6 Unit	unit	5.000.000	0	Rp. 30.000.000
	Pemeliharaan tempat sampah kontainer Spesifikasi :	3 Unit	unit	7.000.000	0	Rp. 21.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 20.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 20.000.000
	Pemeliharaan gedung Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 1.794.700
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.794.700
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 1.794.700
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai	51 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 494.700

Perwako Standar Biaya						
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	1 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 300.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.679.175.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 7.880.428.350

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004
--	--

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 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 Capaian Program :
 Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0001 UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 309.632.400
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 309.632.400
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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. 309.632.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 309.632.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 70.781.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 70.781.800
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 29.999.300
	[#]					
	[-]					
	Akuades Spesifikasi :	1 Liter	Liter	6.000	0	Rp. 6.000
	Alkohol 70% Spesifikasi :	1 Liter	Liter	105.000	0	Rp. 105.000
	Aquades Spesifikasi :	34 Galon	Galon	130.000	0	Rp. 4.420.000
	Extran Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran 2.5 Liter	2 Botol	Botol	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Gas Acetilen Spesifikasi : Spesifikasi : Isi Ulang Gas ASetilen Biasa	1 Tabung	Tabung	600.000	0	Rp. 600.000
	Manganese(II) sulfat tetrahydrate Spesifikasi :	1 Kg	Kg	2.640.000	0	Rp. 2.640.000
	Mangan Standard Solution (Mn) Spesifikasi : Spesifikasi : Traceable to Ukuran 100 ML	1 Botol	Botol	701.400	0	Rp. 701.400
	Natrium Hydroxide Spesifikasi : Spesifikasi : Natrium Hydroxide pellets for analysis, Ukuran 100 Gram	3 Botol	Botol	800.000	0	Rp. 2.400.000
	Nitrate Test (100 test)	1 Pak	Pak	6.087.000	0	Rp. 6.087.000

	Spesifikasi :					
	OE 67 Membrant Filter Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	1.845.000	0	Rp. 1.845.000
	Silver Sulfat Spesifikasi : Spesifikasi : Silver Sulfat for analysis Ukuran 100 Gram	1 Botol	Botol	3.735.300	0	Rp. 3.735.300
	Whatman Glass Microfiber Filters Spesifikasi : Spesifikasi : Grade 934 AH Circles, 47 mm 100/ Pk	1 Kotak	Kotak	1.459.600	0	Rp. 1.459.600
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 10.000.000
	Belanja wadah sampel dan pendukung alat Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.832.500
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	20 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 70.000
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : L-500	5 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 80.000
	Double Tape Kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	3 Buah	Roll	6.000	0	Rp. 18.000
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Sedang, Gagang plastik	7 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 84.000
	Lem Fox Spesifikasi :	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	199 Buah	Pcs	1.500	0	Rp. 298.500
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	45 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 990.000
	Papan Abo Spesifikasi :	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	3 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 9.000

	Pensil 2B Spesifikasi :	6 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 33.000
	Spidol Permanen Spesifikasi :	14 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 140.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.230.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : Lisol	5 Botol	Botol	26.000	0	Rp. 130.000
	Tisu Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 1000 Lembar	35 Per Bungkus	Bungkus	60.000	0	Rp. 2.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.720.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	168 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.200.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	168 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.520.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 20.000.000
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	500 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 12.500.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 178.182.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 176.800.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp. 118.800.000
	Petugas Labor Spesifikasi :	1128 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 112.800.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp. 58.000.000

	Retribusi Jasa Uji Labor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	58.000.000	0	Rp. 58.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.382.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 345.600
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 345.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.036.800
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 1.036.800
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 20.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 20.000.000
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan					Rp. 20.000.000
	Biaya servis peralatan labor dan kantor Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 40.668.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 40.668.200
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 40.668.200
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	856 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 8.303.200
	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	6 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 4.380.000
	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	4 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 2.920.000

	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	9 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 2.025.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	30 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 7.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	30 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 3.750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	9 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.250.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	18 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 9.540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 309.632.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 309.632.400

	<p>Kota Padang Panjang , Tanggal</p> <p>Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup</p> <p>ALVI SENA, ST, MT</p> <p>NIP. 197508252002121004</p>
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan