



KOTA PADANG PANJANG

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : ALVI SENA, ST, MT
- b. NIP : 197508252002121004
- c. Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si
NIP: 197503311995011001

Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023
Disahkan oleh,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003



KOTA PADANG PANJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengguna Anggaran :

a. Nama : ALVI SENA, ST, MT
b. NIP : 197508252002121004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023
Pengguna Anggaran

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

ALVI SENA, ST, MT
NIP: 197508252002121004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp500.000.000
4 1 02	Retribusi Daerah			Rp500.000.000
Jumlah Pendapatan				Rp500.000.000
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI			Rp20.247.567.679
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp5.022.476.450
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp15.225.091.229
5 2	BELANJA MODAL			Rp4.213.950.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp610.000.000
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			Rp3.603.950.000
Jumlah Belanja				Rp24.461.517.679
Total Surplus/(Defisit)				(Rp23.961.517.679)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0
Pembiayaan Neto				Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003
Januari	Rp32.000.000	Januari	Rp1.412.157.241	
Februari	Rp32.000.000	Februari	Rp2.226.814.320	
Maret	Rp32.000.000	Maret	Rp3.555.119.638	
April	Rp32.000.000	April	Rp4.261.916.936	
Mei	Rp32.000.000	Mei	Rp2.764.749.186	
Juni	Rp32.000.000	Juni	Rp1.805.204.460	
Juli	Rp36.000.000	Juli	Rp2.403.203.356	
Agustus	Rp36.000.000	Agustus	Rp1.409.593.086	
September	Rp36.000.000	September	Rp1.386.570.926	
Oktober	Rp60.000.000	Oktober	Rp1.393.898.565	
November	Rp60.000.000	November	Rp989.224.090	
Desember	Rp80.000.000	Desember	Rp853.065.875	
Jumlah	Rp500.000.000	Jumlah	Rp24.461.517.679	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD			
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp500.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp500.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp500.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp500.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp500.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp500.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp500.000.000	Rp500.000.000
				Jumlah	Rp500.000.000
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003			
Januari	Rp32.000.000				
Februari	Rp32.000.000				
Maret	Rp32.000.000				
April	Rp32.000.000				
Mei	Rp32.000.000				
Juni	Rp32.000.000				
Juli	Rp36.000.000				
Agustus	Rp36.000.000				
September	Rp36.000.000				
Oktober	Rp60.000.000				
November	Rp60.000.000				
Desember	Rp80.000.000				
Jumlah	Rp500.000.000				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD		
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD		
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD		

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T					
									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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.856.596.450	0	0	0	4.856.596.450	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.913.800	0	0	0	5.913.800	
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			71.960.300	0	0	0	71.960.300	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21.468.300	0	0	0	21.468.300	
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			330.065.000	0	0	0	330.065.000	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17.757.000	0	0	0	17.757.000	
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			470.849.600	0	0	0	470.849.600	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				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		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.201.795	0	0	0	165.201.795	
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			42.724.000	0	0	0	42.724.000	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90.977.795	0	0	0	90.977.795	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21.500.000	0	0	0	21.500.000	
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.000.000	0	0	0	10.000.000	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				321.509.280	0	0	0	321.509.280	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				83.914.000	0	0	0	83.914.000	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			56.940.000	0	0	0	56.940.000	
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26.974.000	0	0	0	26.974.000	
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				237.595.280	0	0	0	237.595.280	
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			237.595.280	0	0	0	237.595.280	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				2.203.310.150	0	0	0	2.203.310.150	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				2.203.310.150	0	0	0	2.203.310.150	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.174.999.750	0	0	0	2.174.999.750	
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28.310.400	0	0	0	28.310.400	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				491.427.663	3.603.950.000	0	0	4.095.377.663	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				491.427.663	3.603.950.000	0	0	4.095.377.663	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				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	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		491.427.663	3.603.950.000	0	0	4.095.377.663	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP									
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota									
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22.697.900	0	0	0	22.697.900	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota									
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			164.450.200	0	0	0	164.450.200	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			104.623.750	0	0	0	104.623.750	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.269.000	0	0	0	20.269.000	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28.660.350	0	0	0	28.660.350	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)									
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota									
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.068.438.101	0	0	0	2.068.438.101	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)									
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				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	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.091.000	0	0	0	9.091.000	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				16.122.850	0	0	0	16.122.850	
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				16.122.850	0	0	0	16.122.850	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16.122.850	0	0	0	16.122.850	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				71.694.600	0	0	0	71.694.600	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				71.694.600	0	0	0	71.694.600	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			71.694.600	0	0	0	71.694.600	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				8.261.113.550	610.000.000	0	0	8.871.113.550	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				8.261.113.550	610.000.000	0	0	8.871.113.550	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.941.881.800	10.000.000	0	0	5.951.881.800	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			19.563.600	0	0	0	19.563.600	
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.176.364.350	600.000.000	0	0	1.776.364.350	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.123.303.800	0	0	0	1.123.303.800	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.351.203.304
Februari	Rp2.191.937.353
Maret	Rp3.508.121.185
April	Rp4.179.484.803
Mei	Rp2.733.584.953
Juni	Rp1.776.684.894
Juli	Rp2.333.217.603
Agustus	Rp1.359.068.853
September	Rp1.361.870.693
Oktober	Rp1.345.931.499
November	Rp965.839.857
Desember	Rp830.225.642
Jumlah	Rp23.937.170.639

Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ALVI SENA, ST, MT
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0001 UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				524.347.040	0	0	0	524.347.040	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				227.203.000	0	0	0	227.203.000	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				15.937.600	0	0	0	15.937.600	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.848.400	0	0	0	1.848.400	
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12.718.000	0	0	0	12.718.000	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.371.200	0	0	0	1.371.200	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				144.637.400	0	0	0	144.637.400	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33.775.000	0	0	0	33.775.000	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110.862.400	0	0	0	110.862.400	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.628.000	0	0	0	66.628.000	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32.198.000	0	0	0	32.198.000	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.430.000	0	0	0	4.430.000	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000	0	0	0	30.000.000	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				297.144.040	0	0	0	297.144.040	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				297.144.040	0	0	0	297.144.040	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				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	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			297.144.040	0	0	0	297.144.040	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;"><u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>												
Januari	Rp60.953.937													
Februari	Rp34.876.967													
Maret	Rp46.998.453													
April	Rp82.432.133													
Mei	Rp31.164.233													
Juni	Rp28.519.566													
Juli	Rp69.985.753													
Agustus	Rp50.524.233													
September	Rp24.700.233													
Oktober	Rp47.967.066													
November	Rp23.384.233													
Desember	Rp22.840.233													
Jumlah	Rp524.347.040													

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.856.596.450 (<i>terbilang: empat miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				90 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp4.856.596.450	
Keluaran	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu				100 %	
Hasil	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			37 Orang/bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.856.596.450
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.856.596.450
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.662.371.554
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.912.996.532
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.912.996.532
	[#] belanja gaji pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.912.996.532
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.912.996.532	0	Rp1.912.996.532
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp176.487.550
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp176.487.550
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp176.487.550
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		176.487.550	0	Rp176.487.550
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp186.577.300
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp186.577.300
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp186.577.300
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		186.577.300	0	Rp186.577.300
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp62.062.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp62.062.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp62.062.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		62.062.000	0	Rp62.062.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp117.681.052
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp117.681.052
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp117.681.052
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		117.681.052	0	Rp117.681.052
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp3.277.553
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp3.277.553
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.277.553
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		3.277.553	0	Rp3.277.553
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp24.884
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp24.884
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.884
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		24.884	0	Rp24.884
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp185.129.234
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp185.129.234
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp185.129.234
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		185.129.234	0	Rp185.129.234
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.533.802
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.533.802
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.533.802
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.533.802	0	Rp4.533.802
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp13.601.647
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp13.601.647
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.601.647
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		13.601.647	0	Rp13.601.647
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.181.114.896
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.181.114.896
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.181.114.896
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.181.114.896
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		2.181.114.896	0	Rp2.181.114.896
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp9.832.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp9.832.500
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp9.832.500
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Persampahan / Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.832.500
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1	Tahun	9.832.500	0	Rp9.832.500
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp3.277.500
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp3.277.500
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp3.277.500
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Persampahan /Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.277.500
	[-]					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1	Tahun	3.277.500	0	Rp3.277.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.856.596.450
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.856.596.450
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP ALVI SENA, ST, MT NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp373.838.950					
Februari	Rp373.838.950					
Maret	Rp373.838.950					
April	Rp747.677.900					
Mei	Rp373.838.950					
Juni	Rp747.677.900					
Juli	Rp373.838.950					
Agustus	Rp373.838.950					
September	Rp373.838.950					
Oktober	Rp373.838.950					
November	Rp214.720.283					
Desember	Rp155.808.767					
Jumlah	Rp4.856.596.450					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD			
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD			
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp429.407.400 (<i>terbilang: empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu empat ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				90 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp429.407.400	
Keluaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran				90 %	
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran				90 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				21 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.913.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.913.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.913.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.913.800
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp5.913.800
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp550.000
	[-]					
	Kabel Spesifikasi : NYHYH 2 x 1,5 mm, 50 Meter	1 Roll	Roll	550.000	0	Rp550.000
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.363.800
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA	3 Pcs	Buah	18.500	0	Rp55.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AA, isi 4 Buah	3 Set	Set	11.600	0	Rp34.800
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	6 Buah	Buah	52.000	0	Rp312.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt	4 Buah	Buah	52.000	0	Rp208.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 13 Watt	5 Buah	Buah	63.500	0	Rp317.500
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 19 Watt	3 Buah	Buah	117.800	0	Rp353.400
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	3 Buah	Buah	25.400	0	Rp76.200
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	3 Buah	Buah	207.800	0	Rp623.400
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt	3 Buah	Buah	33.500	0	Rp100.500
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 20 Watt LED	1 Buah	Buah	254.000	0	Rp254.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 30 Watt LED	1 Buah	Buah	404.100	0	Rp404.100
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 50 Watt LED	2 Buah	Buah	692.700	0	Rp1.385.400
	Lampu Spesifikasi : XL spiral 23 W	2 Buah	Buah	46.200	0	Rp92.400
	MCB Spesifikasi : Spesifikasi : MCB 6A	2 Buah	Buah	92.400	0	Rp184.800
	Senter Spesifikasi : Spesifikasi : Senter Kepala Led 2 Bateray AA	1 Buah	Buah	260.800	0	Rp260.800
	Steker Spesifikasi :	19 Buah	Buah	20.000	0	Rp380.000
	Terminal 4 lobang Spesifikasi :	15 Buah	Buah	21.400	0	Rp321.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.913.800

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	58 Paket
	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp71.960.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp71.960.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp71.330.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp71.330.300
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp108.000
	[#] belanja bahan bangunan dan konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp108.000
	[-]					
	Stop Kran Spesifikasi : Ukuran 3/4"	1 Buah	Buah	108.000	0	Rp108.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp800.000
	[#] Belanja Bahan - Isi Tabung Gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Berat 0 -4.5 Kg	2 Tabung	Tabung	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.257.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.257.600
	[-]					
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	12 Kotak	Kotak	8.400	0	Rp100.800
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	40 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp104.000
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	60 Kotak	Kotak	14.100	0	Rp846.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	60 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp576.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	30 Kotak	Kotak	21.600	0	Rp648.000
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : L-500	12 Buah	Buah	16.700	0	Rp200.400
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai busa	4 Roll	Roll	10.400	0	Rp41.600
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran besar	4 Roll	Roll	13.600	0	Rp54.400
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	4 Roll	Roll	8.400	0	Rp33.600
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	6 Buah	Buah	36.400	0	Rp218.400
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Roll	Roll	15.600	0	Rp46.800
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	70 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp294.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	6 Botol	Botol	15.600	0	Rp93.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp31.148.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.148.800
	[-]					
	Agenda Spesifikasi : Spesifikasi : Soft Cover	4 Buah	Buah	26.000	0	Rp104.000
	Amplop Coklat Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran F4	4 Pak	Pak	63.400	0	Rp253.600
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	4 Pak	Pak	17.700	0	Rp70.800
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	17.400	0	Rp208.800
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	20 Buah	Buah	9.600	0	Rp192.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	50 Buah	Buah	4.200	0	Rp210.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	240 Rim	Rim	54.100	0	Rp12.984.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	240 Rim	Rim	61.300	0	Rp14.712.000
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 65 Gram	3 Rim	Rim	57.200	0	Rp171.600
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	150 Pcs	Pcs	1.600	0	Rp240.000
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	60 Buah	Buah	22.900	0	Rp1.374.000
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	50 Pcs	Pcs	8.400	0	Rp420.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Stick note Spesifikasi :	20 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp104.000
	Stick Note Plastik Spesifikasi :	20 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.000.000
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-]					
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	8 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp21.610.700
	 [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.610.700
	[-]					
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	50 Buah	Buah	2.400	0	Rp120.000
	Catridge Brother LC400 Warna Spesifikasi :	10 Buah	Buah	144.300	0	Rp1.443.000
	Catridge Canon 726 Hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	207.800	0	Rp2.078.000
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	254.000	0	Rp2.540.000
	Catridge Canon 811 Warna Spesifikasi :	10 Buah	Buah	317.500	0	Rp3.175.000
	CD - R Spesifikasi : Spesifikasi : Tanpa Casing	5 Buah	Buah	10.400	0	Rp52.000
	DVD - R Spesifikasi : Spesifikasi : SpesifiDVD-R Media 4.7 GR case	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 16 GB	3 Buah	Buah	88.400	0	Rp265.200
	Mouse Computer Spesifikasi :	15 Buah	Buah	135.000	0	Rp2.025.000
	Tinta Brother T6000 Hitam Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	138.600	0	Rp2.772.000
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	25 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp3.897.500
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp3.118.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.245.000
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.245.000
	[-]					
	Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : Citizen 12 Digit	3 Buah	Buah	129.900	0	Rp389.700
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Besi	6 Buah	Buah	17.500	0	Rp105.000
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	6 Buah	Buah	17.000	0	Rp102.000
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	6 Buah	Buah	16.500	0	Rp99.000
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	3 Buah	Buah	67.600	0	Rp202.800
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	5 Buah	Buah	33.300	0	Rp166.500
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Sapu karpet	5 Buah	Buah	36.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp9.160.200
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.160.200
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi :	12 Botol	Botol	17.500	0	Rp210.000
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	24 Botol	Botol	16.500	0	Rp396.000
	Cairan Pembersih Lisol Spesifikasi :	24 Botol	Botol	26.000	0	Rp624.000
	Gunting Bunga Spesifikasi :	2 Buah	Buah	15.500	0	Rp31.000
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Handuk lap tangan	4 Buah	Buah	5.200	0	Rp20.800
	Isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi :	10 Tabung		259.800	0	Rp2.598.000
	Kanebo Spesifikasi :	4 Buah	Buah	31.200	0	Rp124.800
	Kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	Buah	26.000	0	Rp156.000
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : AC	20 Buah	Buah	57.200	0	Rp1.144.000
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung	20 Buah	Buah	15.600	0	Rp312.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	20 Buah	Buah	28.100	0	Rp562.000
	Sabun Cuci Piring Refill Spesifikasi :	14 Bks	bks	22.000	0	Rp308.000
	Tissue towel Spesifikasi :	8 Dus	Dus	334.200	0	Rp2.673.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp630.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp630.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp30.000
	[#] Belanja Jasa Kalibrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000
	[-]					
	Retribusi Pemeriksaan, Pengujian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	2 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp30.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp600.000
	[#] Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000
	[-]					
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp71.960.300

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah jenis barang cetakan	13 Jenis
	Jumlah penggandaan yang disediakan	9976 Lembar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.468.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.468.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.468.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.468.300
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp21.468.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.468.300
	[-]					
	Bon pesanan Spesifikasi :	6 Pak	Pak	98.800	0	Rp592.800
	Bunga Papan ukuran kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	363.700	0	Rp1.818.500
	Cetak amplop kop Wako/Sekda/Dinas Spesifikasi :	4 Pak	Pak	52.000	0	Rp208.000
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Sparasi	350 Buah	Buah	9.300	0	Rp3.255.000
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	63 Meter	Meter	41.600	0	Rp2.620.800
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	29284 Lembar	Lembar	350	0	Rp10.249.400
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	25 Buah	Buah	5.800	0	Rp145.000
	Jilid Biasa 200 â€” 500 Imbr Spesifikasi :	15 Buah	Buah	7.800	0	Rp117.000
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	23 Buah	Buah	19.300	0	Rp443.900
	Jilid Spiral 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	20 Buah	Buah	28.100	0	Rp562.000
	Kwitansi Spesifikasi :	10 Buku	Buku	62.400	0	Rp624.000
	Lembar disposisi Spesifikasi :	7 Pak	Pak	37.200	0	Rp260.400
	Roll banner Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (180 x 80) cm	1 Buah	Buah	571.500	0	Rp571.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.468.300
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan					1033 Ok
	Jumlah rapat - rapat koordinasi yang diikuti luar daerah					138 kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp330.065.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp330.065.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.500.000
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.500.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp13.500.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	600 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp307.565.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp307.565.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp307.565.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp307.565.000
	[-]					
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	4484000 Tahun	Tahun	1	0	Rp4.484.000
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	13651000 Tahun	Tahun	1	0	Rp13.651.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	25 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp37.950.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	30 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp29.760.000
	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	35 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp25.550.000
	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	10 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp7.300.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	15 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp73.320.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp10.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	30 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp11.400.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	40 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp12.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	44 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp11.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	20 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp4.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	48 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp12.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	50 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp6.250.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	80 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp42.400.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	40 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp330.065.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp429.407.400

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;"><u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>
Januari	Rp15.200.000	
Februari	Rp24.200.000	
Maret	Rp50.651.800	
April	Rp42.745.000	
Mei	Rp40.000.000	
Juni	Rp57.500.000	
Juli	Rp55.160.200	
Agustus	Rp50.500.000	
September	Rp40.000.000	
Oktober	Rp38.817.100	
November	Rp14.583.300	
Desember	Rp50.000	
Jumlah	Rp429.407.400	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp488.606.600 (<i>terbilang: empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu enam ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				90 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp488.606.600	
Keluaran	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				100 %	
Hasil	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
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 :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan			60 tagihan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.757.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.757.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.757.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.757.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp600.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000
	[-]					
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	600 Menit	Menit	1.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp6.175.000
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.175.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	950 M3	M3	6.500	0	Rp6.175.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp10.982.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.982.000
	[-]					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	7600 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp10.982.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.757.000
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan					16 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp470.849.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp470.849.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp470.849.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp465.320.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp330.300.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp330.300.000
	[-]					
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	3138 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp313.800.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	11 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp16.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp24.540.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.540.000
	[-]					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp23.040.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp61.400.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp61.400.000
	[-]					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp49.080.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp49.080.000
	[-]					
	Sopir Operasional Spesifikasi :	576 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp46.080.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp5.529.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.382.400
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.382.400
	[-]					
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp1.382.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.147.200
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.147.200
	[-]					
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp4.147.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp470.849.600	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp488.606.600	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003
Januari	Rp38.870.800	
Februari	Rp38.870.800	
Maret	Rp38.870.800	
April	Rp62.870.800	
Mei	Rp38.870.800	
Juni	Rp38.870.800	
Juli	Rp38.870.800	
Agustus	Rp38.870.800	
September	Rp38.870.800	
Oktober	Rp38.870.800	
November	Rp38.445.800	
Desember	Rp37.452.800	
Jumlah	Rp488.606.600	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp165.201.795 (<i>terbilang: seratus enam puluh lima juta dua ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				90 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp165.201.795	
Keluaran	Persentase pemeliharaan BMD yang selesai dilaksanakan				90 %	
Hasil	Persentase pemeliharaan BMD yang selesai dilaksanakan				90 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
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 :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp42.724.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.724.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp12.000.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000
	[-]					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	12.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp30.724.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp30.724.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp30.724.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.724.000
	[-]					
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	20724000 Tahun	Tahun	1	0	Rp20.724.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi : Esselon II / Operasional	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp42.724.000	
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 :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						0 Unit
Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara						9 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.977.795
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.977.795
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.260.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.260.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp6.260.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.260.000
	[-]					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp2.360.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp900.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp84.717.795
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp84.717.795
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp61.413.795
	[#] pemeliharaan alat angkutan-angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp61.413.795
	[-]					
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	31413795 Rupiah	Tahun	1	0	Rp31.413.795
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp23.304.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.304.000
	[-]					
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	11304000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp11.304.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan, Jasa Servis	8 Unit / Tahun	Unit / Bulan	1.500.000	0	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp90.977.795

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp400.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp400.000
	[#] Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan serta Alat Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp400.000
	[-]					
	Loundry karpet Spesifikasi :	4 Lembar	Lembar	100.000	0	Rp400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp21.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp21.100.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000
	[#] Belanja pemeliharaan alat kantor-alat kantor lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp14.600.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.600.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	20 Unit	Unit	730.000	0	Rp14.600.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp3.500.000
	[#] Belanja pemeliharaan komputer-peralatan personal komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	700.000	0	Rp3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.500.000

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp10.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp10.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi :	10000000 Rupiah	Unit / Tahun	1	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp165.201.795

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003
Januari	Rp6.990.000	
Februari	Rp6.400.000	
Maret	Rp24.390.000	
April	Rp37.400.000	
Mei	Rp7.900.000	
Juni	Rp11.800.000	
Juli	Rp29.195.000	
Agustus	Rp8.585.000	
September	Rp11.100.000	
Oktober	Rp21.441.795	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp165.201.795	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
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						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		Rasio Rumah Layak Huni		97,10 Persen		
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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp83.914.000 (<i>terbilang: delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Rasio Rumah Layak Huni			97,10 Persen		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp83.914.000		
Keluaran	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun			5 rumah		
Hasil	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun			5 rumah		
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		5 Unit Rumah		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.940.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.140.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.140.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp25.000.000
	[#] belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000.000
	[-]					
	Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Korban Bencana Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.974.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.974.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	47 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.269.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	47 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp705.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.166.000
	[#] Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Korban Bencana dan Relokasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.100.000
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	50 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.350.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp750.000
	[#] Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp966.000
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	23 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp621.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	23 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp345.000
	[#] Sosialisasi dan Persiapan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.100.000
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	50 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.350.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.800.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp24.800.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.800.000
	[-]					
	Tenaga Fasilitator Perumahan Spesifikasi :	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.100.000	0	Rp24.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp56.940.000
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun					0 Unit Rumah
	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun					2 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.974.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.974.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.974.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.974.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp25.000.000
	[#] belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kab/Kota Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.974.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.974.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	47 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.269.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	47 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp705.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp26.974.000
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp83.914.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;"><u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp29.599.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp29.515.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp6.200.000	
Oktober	Rp6.200.000	
November	Rp6.200.000	
Desember	Rp6.200.000	
Jumlah	Rp83.914.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
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						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		Rasio Rumah Layak Huni		97,10 Persen		
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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp237.595.280 (<i>terbilang: dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Rasio Rumah Layak Huni			97,10 Persen		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp237.595.280		
Keluaran	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola			72 hunian		
Hasil	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola			72 hunian		
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
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 :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		1 Laporan		
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		6 Orang		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp237.595.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp237.595.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.330.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.330.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp5.600.000
	[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.600.000
	[-]					
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Berat 0 -4.5 Kg	14 Buah	Tabung	400.000	0	Rp5.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.730.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.730.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Makan Rapat Spesifikasi :	65 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.755.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	65 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp975.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp213.145.280
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp211.071.680
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp63.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp63.000.000
	[-]					
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp60.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp30.700.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.700.000
	[-]					
	Tenaga Harian Lainnya Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp30.700.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.700.000
	[-]					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp61.400.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp61.400.000
	[-]					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp210.000
	[#] Belanja Jasa Kalibrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp210.000
	[-]					
	Retribusi Pemeriksaan, Pengujian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	14 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp210.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp3.000.000
	[#] Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					
	Retribusi Penyedotan Kakus Spesifikasi :	12 Kali	Kali	200.000	0	Rp2.400.000
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp7.000.000
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi 0 - 10 M3	2000 M3	M3	3.500	0	Rp7.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp15.061.680

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.061.680
	[-]					
	Beban Jasa Listrik Rumah Dinas Spesifikasi : Daya > 5501 VA	10260 Kwh	Kwh	1.468	0	Rp15.061.680
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.073.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp518.400
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp518.400
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.555.200
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.555.200
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.555.200
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp16.120.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp13.120.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp13.120.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.120.000
	[-]					
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	13.120.000	0	Rp13.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp237.595.280
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp237.595.280
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp17.181.273	Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP ALVI SENA, ST, MT NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003				
Februari	Rp16.221.273					
Maret	Rp23.831.273					
April	Rp25.861.273					
Mei	Rp25.241.273					
Juni	Rp17.701.273					
Juli	Rp17.181.273					
Agustus	Rp17.391.273					
September	Rp25.761.273					
Oktober	Rp17.181.274					
November	Rp16.861.274					
Desember	Rp17.181.275					
Jumlah	Rp237.595.280					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
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						
Sasaran Program :						
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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.203.310.150 (<i>terbilang: dua miliar dua ratus tiga juta tiga ratus sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pengurangan kawasan kumuh				40 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.203.310.150	
Keluaran	Jumlah rumah yang direhab (APBD dan DAK)				43 unit	
Hasil	Jumlah rumah yang direhab (APBD dan DAK)				43 unit	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.02 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			118 Unit Rumah	
		Jumlah rumah yang direhab			25 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.174.999.750
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.500.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.500.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.200jt s.d Rp.1M	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.750.000	0	Rp3.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.171.499.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.106.399.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.106.399.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp939.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja/Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Barang Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp939.750
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	2685 Lembar	Lembar	350	0	Rp939.750
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.100.000.000
	[#] Rehab Rumah Tidak Layak Huni untuk 105 Orang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.100.000.000
	[-] Rehab Rumah Tidak Layak Huni untuk 105 Orang					
	Bahan Bangunan Rehab Rumah Tidak layak Huni Spesifikasi : Rehab Rumah Tidak Layak Huni	105 Paket	Paket	17.500.000	0	Rp1.837.500.000
	Upah Rehab Rumah Tidak Layak Huni Spesifikasi : Rehab Rumah Tidak Layak Huni	105 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp262.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.460.000
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.460.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	130 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp3.510.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	130 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.950.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp65.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp65.100.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp65.100.000
	[#] Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp65.100.000
	[-]					
	Tenaga Fasilitator Perumahan Spesifikasi :	21 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.100.000	0	Rp65.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.174.999.750	
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 :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.310.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.310.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.310.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.310.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.692.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.692.800
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	32 Rim	Rim	54.100	0	Rp1.731.200
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	32 Rim	Rim	61.300	0	Rp1.961.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.409.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.409.400
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	6884 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.409.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.143.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.143.200
	[-]					
	Catridge Canon 740 Hitam Spesifikasi :	8 Buah	Buah	265.600	0	Rp2.124.800
	Catridge Canon 751 Warna Spesifikasi :	8 Buah	Buah	404.100	0	Rp3.232.800
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	8 Buah	Kotak	98.200	0	Rp785.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.065.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.065.000
	[-]					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	71 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.065.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp15.000.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp15.000.000
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-]					
	Sewa Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp28.310.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.203.310.150
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp9.300.000					
Maret	Rp22.385.400					
April	Rp24.769.700					
Mei	Rp1.239.985.000					
Juni	Rp9.300.000					
Juli	Rp884.770.050					
Agustus	Rp12.800.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp2.203.310.150					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD			
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
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)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard			91 %	
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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.095.377.663 (<i>terbilang: empat miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard			91 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp4.095.377.663		
Keluaran	Jumlah jenis PSU yang tersedia			3 %		
Hasil	Jumlah jenis PSU yang tersedia			3 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
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 :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman			2 Kecamatan	
		Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengamanan			10 Lokasi	
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			73 Lokasi	
		Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan Perkerasan)			16 Lokasi	
		Jumlah saluran drainase teknis (konstruksi beton)			12 Lokasi	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp491.427.663
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp149.300.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp149.300.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp149.300.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp149.300.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang /Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp149.300.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	48 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp72.000.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	48 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp32.640.000
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Paket 0s/d 200 juta	24 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Anggota	23 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	370.000	0	Rp8.510.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Ketua	23 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	600.000	0	Rp13.800.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Sekretaris	23 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	Rp10.350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp342.127.663
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp205.485.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp205.485.700
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp200.000.000
	[#] bahan rutin PSU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200.000.000
	[-]					
	Bahan pemeliharaan rutin PSU Spesifikasi :	1 Paket	tahun	200.000.000	0	Rp200.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.485.700
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.892.900
	[-]					
	Cangkul Spesifikasi :	10 Buah	Buah	115.000	0	Rp1.150.000
	Gerobak Spesifikasi :	3 Buah		692.700	0	Rp2.078.100
	Sekop Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	162.000	0	Rp972.000
	Sepatu Boot Spesifikasi :	4 Pasang		173.200	0	Rp692.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bhan untuk kegiatan kantor lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp592.800
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	38 Buah	Buah	15.600	0	Rp592.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp130.001.963
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp130.001.963
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp130.001.963
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp130.001.963
	[-]					
	Upah pemeliharaan rutin PSU Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	130.001.963	0	Rp130.001.963
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.640.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.640.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.640.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.250.000
	[-]					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.390.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	765000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp765.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	5 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp625.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.603.950.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp3.603.950.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp1.738.200.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp1.738.200.000
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp1.738.200.000
	[#] Belanja Modal Jalan Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.738.200.000
	[-]					
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket III (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket V dan Paket VI) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	23.520.000	0	Rp23.520.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket II (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket III dan Paket IV) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	27.860.000	0	Rp27.860.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket I (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket I dan Paket II) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	21.140.000	0	Rp21.140.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket IV (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket VII dan Paket VIII) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	24.500.000	0	Rp24.500.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket V (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket IX dan Paket X) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	29.050.000	0	Rp29.050.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket III (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket V dan Paket VI) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	26.880.000	0	Rp26.880.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket II (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket III dan Paket IV) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	31.840.000	0	Rp31.840.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket I (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket I dan Paket II) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	24.160.000	0	Rp24.160.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket IV (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket VII dan Paket VIII) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	28.000.000	0	Rp28.000.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket V (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket IX dan Paket X) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	33.200.000	0	Rp33.200.000
	Pembangunan / Perbaikan Jalan Lingkungan Paket III (Peningkatan Jalan Setapak RT 11 Kel. Ganting, Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Perbaikan Jalan ke Mushalla Nurul Falah Bukit Kandung RT. 9 Kel Ganting)Spesifikasi :	1 Paket	Paket	183.270.000	0	Rp183.270.000
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket II (Pengecoran Jalan Samping Rumah Bapak Ikhsan Sampai Rumah Bapak Ulii RT.08 Kel Silaing Bawah, Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Rehab Jalan Setapak Dari Depan Rumah Buk Mar (RT 21) Sampai Ke Rumah Pak Wirmanto (RT 19) Kel. Balai Balai)Spesifikasi :	1 Paket	Paket	82.970.000	0	Rp82.970.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pembangunan / Perbaikan Jalan Lingkungan Paket I (Pembuatan Jalan Setapak di RT. 22 Kel. Guguk Malintang, Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Peningkatan Jalan Setapak Dari Rumah Dahlibar Sampai Rumah Nurlinda Padang Data RT. 8 Kel Ekor Lubuk)Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	161.170.000	0	Rp161.170.000
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket IX (Peningkatan Jalan di Jl. Sutan Syahrir No. 24 RT 18, Peningkatan Jalan Jl. ST. Syahrir RT 16, belakang mesjid Nurul Hidayah, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	172.220.000	0	Rp172.220.000
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket VIII (Jl. Rasuna Said, RT 8 belakang Kantor Camat Pd. Panjang Barat, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp121.220.000
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan LingkunganPaket VII (Peningkatan Jalan RT. 20 Koto Panjang, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	163.720.000	0	Rp163.720.000
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket VI (Perbaikan jalan gang akasia rt 8 dpn puskesmas Kelurahan Bukit Surungan, Perbaikan Jalan rt 8 depan terminal busur, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	151.820.000	0	Rp151.820.000
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket V (Perbaikan Jalan RT 17 Kelurahan Balai Balai, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp121.220.000
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket X (Peningkatan Jalan di RT 1. dan RT 8 Kelurahan Ekor Lubuk, Peningkatan jalan di RT. 6 dan RT 11 Kelurahan ganting, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	167.970.000	0	Rp167.970.000
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Paket IV (Perbaikan Jlan dari Pos ronda Sampai Depan SDN 06 Kelurahan Ekor Lubuk RT.7, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	142.470.000	0	Rp142.470.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp1.865.750.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp473.980.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi					Rp473.980.000
	[#] Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp473.980.000
	[-]					
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket II (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket II) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.400.000	0	Rp15.400.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket I (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket I dan Paket III) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	19.250.000	0	Rp19.250.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Paket II (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket II) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	17.600.000	0	Rp17.600.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Paket I (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket I dan Paket III) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	22.000.000	0	Rp22.000.000
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket III (Pembuatan Riol RT.2 dan RT.3 Pembuatan Plat Dueker Di Simpang Masjid Asasi RT 05 RT 02 - 03 (Dari Depan Rumah Buk Fahmi Sampai Ke Thawalib Gunung) RT 05Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp121.220.000
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket II (Pembuatan Saluran Tertutup RT 12 & RT 16 Kel Tanah Hitam, Pembuatan Riol di RT. 17 dan RT. 21 Kel. Silaing Bawah Gang Samping Rumah Ibu Elia Merida Sampai Dengan Samping Rumah Ibu Yusi Nora Di RT. 17 Kel. Silaing Bawah, Pembangunan/ Perbaikan Tutup Saluran RT 4 Kel pasar usang, Kota Padang Panjang)Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	178.540.000	0	Rp178.540.000
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket I (Pembuatan / Perbaikan drainase RT. 18 Koto Panjang, Perbaikan Drainase RT.7 Sigando) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	99.970.000	0	Rp99.970.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam					Rp1.391.770.000
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam					Rp1.391.770.000
	[#] Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.391.770.000
	[-]					
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket III (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket V dan Paket VI) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	17.500.000	0	Rp17.500.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket I (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket I dan Paket II) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	17.780.000	0	Rp17.780.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket IV (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket VII dan Paket VIII) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	21.000.000	0	Rp21.000.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket V (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket IX dan Paket X) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	22.400.000	0	Rp22.400.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan DAM Paket II (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket III dan Paket IV) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	23.327.500	0	Rp23.327.500
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket III (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket V dan Paket VI) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket II (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket III dan Paket IV) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	26.660.000	0	Rp26.660.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket I (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket I dan Paket II) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.320.000	0	Rp20.320.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket IV (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket VII dan Paket VIII) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	24.000.000	0	Rp24.000.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket V (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket IX dan Paket X) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.600.000	0	Rp25.600.000
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket III (Pendaman RT.9 kelok kabuik ganting, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	145.232.500	0	Rp145.232.500
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket II (Pemasangan Paving Slab dan DAM Dibelakang Rumah Mas Ateng (Miso) Kel. Balai Balai, Pembangunan Fasilitas Keagamaan Jl. Adam BB RT 10 Kelurahan Balai Balai Kota Padang Panjang)Spesifikasi :	1 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp121.220.000
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket I (Pemasangan Pagar Pengaman RT 22 Samping Rumah Pak Erdiman Kel. Silaing Bawah, Peningkatan DAM Tanah Kuburan Dekat Mushalla Al-Birr Kel. Bukit Surungan, Pendaman Tebing Lingkungan RT 11 Penghubung antara RT 11 dan RT.13, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	82.120.000	0	Rp82.120.000
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket IV (Plasteran dan Perbaikan Pagar Masjid Raya Jihad, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	125.470.000	0	Rp125.470.000
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket IX (Pendaman di RT 15 dekat masjid Nurul Hidayah Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	78.720.000	0	Rp78.720.000
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket VIII (Pendaman RT 6 samping kantor BKSDM Kota Padang Panjang, Pendaman di RT 15 dekat masjid Nurul Hidayah Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp121.220.000
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket VII (Pendaman dekat jembatan di Rt.2 Kel. Silaing Bawah, perbatasan silaing bawah dan silaing atas, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp121.220.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket VI (Pendaman di Taratak RT.6 Ekor Lubuk Kota Padang Panjang, Pendaman dekat rumah warga yang lokasinya dekat SD 8 ganting, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	78.720.000	0	Rp78.720.000
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket V (Pendaman di Kelok Kabuik, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp121.220.000
	Pembangunan/Perbaikan DAM Paket X (Pendaman di RT. 4 Kelurahan Ganting, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	178.040.000	0	Rp178.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.095.377.663
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.095.377.663

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp1.991.805.082	
April	Rp1.815.848.750	
Mei	Rp119.980.000	
Juni	Rp85.243.341	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp82.500.490	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp4.095.377.663	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp22.697.900 (<i>terbilang: dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan lingkungan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp22.697.900	
Keluaran	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi				2 Dokumen	
Hasil	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi				2 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah			1 Dokumen	
		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun			0 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.697.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.697.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.097.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.097.900
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp951.200
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas-cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp951.200
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	4 Rim	Rim	54.100	0	Rp216.400
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	8 Rim	Rim	57.200	0	Rp457.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	4 Rim	Rim	61.300	0	Rp245.200
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	20 Buah	Pcs	1.600	0	Rp32.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.247.500
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.247.500
	[-]					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	4 Meter	Meter	41.600	0	Rp166.400
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	13546 Lembar	Lembar	350	0	Rp4.741.100
	Jilid Lux (hadcover) â€ Tebal (1-500) Spesifikasi :	18 Buku	Buah	52.000	0	Rp936.000
	Jilid Lux (hadcover) â€ Tebal (500-1000) Spesifikasi :	18 Buku	Buah	78.000	0	Rp1.404.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp589.200
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp589.200
	[-]					
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	3 Botol	Kotak	98.200	0	Rp294.600
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	3 Botol	Kotak	98.200	0	Rp294.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.310.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.310.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	180 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.860.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	230 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.600.000
	[#] Honorarium narasumber dan pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia pelaksana kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.600.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp3.000.000
	[#] Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.000.000
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-]					
	Pengganti Transport Peserta FGD Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.697.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp22.697.900

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;"><u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp1.200.000	
Maret	Rp6.186.400	
April	Rp0	
Mei	Rp4.300.400	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp6.331.100	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp4.680.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp22.697.900	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase dokumen perencanaan lingkungan			100 %	
Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp269.073.950 (<i>terbilang: dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan lingkungan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp269.073.950	
Keluaran	Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW, Jumlah KLHS Perubahan RPJMD				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW, Jumlah KLHS Perubahan RPJMD				1 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun			1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp164.450.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp164.450.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.750.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.750.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp800.600
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover					Rp800.600
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	8 Rim	Rim	54.100	0	Rp432.800
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	6 Rim	Rim	61.300	0	Rp367.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.837.100
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak					Rp12.837.100
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	12 Meter	Meter	41.600	0	Rp499.200
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	30794 Lembar	Lembar	350	0	Rp10.777.900
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (500-1000) Spesifikasi :	20 Buku	Buah	78.000	0	Rp1.560.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp571.500
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp571.500
	[-]					
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	254.000	0	Rp254.000
	Catridge Canon 811 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	317.500	0	Rp317.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.541.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.541.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	383 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp10.341.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	480 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp129.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp122.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp97.500.000
	[#] Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia pelaksana kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp97.500.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp2.500.000
	Honor Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan / Kajian Spesifikasi :	19 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp95.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp25.000.000
	[#] Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000.000
	[-]					
	Honor Pendamping Tenaga Ahli/Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan/Kajian Spesifikasi : Penyusunan KLHS	10 Orang / Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp7.200.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp7.200.000
	[#] Belanja sewa hotel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000
	[-]					
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	12 Orang / Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.000.000
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					
	Pengganti Transport Peserta FGD Spesifikasi :	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp164.450.200

Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp104.623.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.623.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.723.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.723.750
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp800.600
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.600
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	8 Rim	Rim	54.100	0	Rp432.800
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	6 Rim	Rim	61.300	0	Rp367.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.473.150
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.473.150
	[-]					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	12 Meter	Meter	41.600	0	Rp499.200
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	26897 Lembar	Lembar	350	0	Rp9.413.950
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (500-1000) Spesifikasi :	20 Buku	Buah	78.000	0	Rp1.560.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.450.000
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.450.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	350 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp9.450.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp74.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp72.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp57.500.000
	[#] Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia pelaksana kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp57.500.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp2.500.000
	Honor Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan / Kajian Spesifikasi :	11 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp55.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp15.000.000
	[#] Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-]					
	Honor Pendamping Tenaga Ahli/Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan/Kajian Spesifikasi : Penyusunan KLHS	6 Orang / Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp2.400.000
	[#] Belanja sewa hotel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000
	[-]					
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.000.000
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-]					
	Pengganti Transport Peserta FGD Spesifikasi :	20 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp104.623.750
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp269.073.950
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp1.500.000					
April	Rp0					
Mei	Rp20.200.000					
Juni	Rp51.732.800					
Juli	Rp19.967.000					
Agustus	Rp24.223.950					
September	Rp33.166.400					
Oktober	Rp68.366.400					
November	Rp26.538.500					
Desember	Rp23.378.900					
Jumlah	Rp269.073.950					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD			
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD			
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
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						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan			14,29 %	
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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp20.269.000 (<i>terbilang: dua puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan				14,29 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp20.269.000	
Keluaran	Jenis hasil uji				2 jenis	
	Jumlah Kampung Iklim yang dibina				9 kampung	
Hasil	Jumlah Kampung Iklim yang dibina				9 kampung	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
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 :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah kampung iklim yang dibina			9 kampung	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.269.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.269.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.769.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.769.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp2.813.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.813.000
	[-]					
	Belimbing Spesifikasi :	10 Batang	Batang	65.000	0	Rp650.000
	Durian Spesifikasi :	10 Batang	Batang	65.000	0	Rp650.000
	Jambu Biji Merah Spesifikasi :	10 Batang	Batang	21.300	0	Rp213.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jambu Jamaika Spesifikasi :	10 Batang	Batang	65.000	0	Rp650.000
	Mangga Spesifikasi :	10 Batang	Batang	65.000	0	Rp650.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp416.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp416.000
	[-]					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	10 Meter	Meter	41.600	0	Rp416.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.490.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.490.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp3.240.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.050.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.050.000
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	95 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp2.565.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	99 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.485.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp7.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp7.500.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp7.500.000
	[#] Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000
	[-]					
	Reward Untuk Lokasi Kampung Iklim Kategori Program Kampung Iklim Utama Spesifikasi : Kapasitas 100 Kg	1 Lokasi	Lokasi	7.500.000	0	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.269.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp20.269.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp1.830.000					
Maret	Rp0					
April	Rp1.440.000					
Mei	Rp1.830.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp5.839.000					
Agustus	Rp1.830.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp7.500.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp20.269.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
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						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan			14,29 %	
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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp28.660.350 (<i>terbilang: dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan				14,29 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp28.660.350	
Keluaran	Data kualitas lingkungan				2 data	
	Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya				1 sungai	
Hasil	Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya				1 sungai	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
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 :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Data kualitas lingkungan			2 Data	
		Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya			1 Sungai	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.660.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.660.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.760.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.760.350
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.954.550
	[#] Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.954.550
	[-]					
	Besi Beton Polos Spesifikasi :	42 Kg	Kg	17.900	0	Rp751.800
	Paku 2 â€” 5â€” Spesifikasi :	1.5 Kg	Kg	27.800	0	Rp41.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Papan Kayu Kelas III Spesifikasi :	0.15 M3	M3	2.912.000	0	Rp436.800
	Pasir Pasang Spesifikasi :	2.5 M3	M3	161.700	0	Rp404.250
	Semen Spesifikasi :	4 Zak	Zak	80.000	0	Rp320.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp129.600
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp129.600
	[-]					
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	54 Buah	Buah	2.400	0	Rp129.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.747.200
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.747.200
	[-]					
	Block Note Spesifikasi :	56 Buah	Buah	10.400	0	Rp582.400
	Map daur Ulang Spesifikasi :	56 Buah	Buah	20.800	0	Rp1.164.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp480.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp480.000
	[-]					
	Spanduk Spesifikasi :	3 Buah	Buah	160.000	0	Rp480.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.000.000
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-]					
	Jaring pembersih sampah sungai Spesifikasi :	20 M2	m2	100.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.367.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.367.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	46 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.242.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	75 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.125.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp8.082.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Aktivitas lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.082.000
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	191 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp5.157.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	195 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.925.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.200.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.200.000
	[-]					
	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	6 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp1.100.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.100.000
	[-]					
	Upah Pekerja Spesifikasi :	5 Hari	Hari	100.000	0	Rp500.000
	Upah Tukang Spesifikasi :	4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.600.000
	[-]					
	Penggantian Transport Peserta Non PNS Spesifikasi :	56 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp5.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp28.660.350
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp28.660.350
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp756.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp1.611.000					
Mei	Rp17.692.800					
Juni	Rp0					
Juli	Rp8.600.550					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp28.660.350					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD			
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD			
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
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)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Persentase ketersediaan dokumen KEHATI				100 %	
	Persentase Ketersediaan RTH Publik				4.5 %	
Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman 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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.068.438.101 (<i>terbilang: dua miliar enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus satu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketersediaan dokumen KEHATI				100 %	
	Persentase Ketersediaan RTH Publik				4.5 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.068.438.101	
Keluaran	Jumlah dokumen profil Kehati, Jumlah Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati, Jumlah dokumen Data Monitoring Keanekaragaman Hayati				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah dokumen profil Kehati, Jumlah Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati, Jumlah dokumen Data Monitoring Keanekaragaman Hayati				1 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah lokasi pembuatan taman				2 lokasi	
	Jumlah lokasi pemeliharaan taman				4 Lokasi	
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				47 Ha	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.068.438.101
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.610.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.610.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.610.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp5.610.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.610.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Paket 0s/d 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp500.000
	Honorarium Pengawas Lapangan Rutin Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	750.000	0	Rp750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.062.828.101
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp427.020.501
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp427.020.501
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp432.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp432.000
	[-]					
	Stop Kran Spesifikasi : Ukuran 3/4â€	4 Buah	Buah	108.000	0	Rp432.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp12.154.000
	[#] Belanja Bahan - Bahan Kimia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.154.000
	[-]					
	Bioactivator Spesifikasi :	2 Liter	Botol	52.000	0	Rp104.000
	Fungsida Spesifikasi :	3 Kg	Kg	200.000	0	Rp600.000
	Grow More Spesifikasi :	5 Kg	Kg	50.000	0	Rp250.000
	Herbisida Spesifikasi :	30 Liter	Liter	150.000	0	Rp4.500.000
	Insektisida Spesifikasi :	6 Liter	Liter	250.000	0	Rp1.500.000
	NPK Non Subsidi Spesifikasi :	250 Kg	Kg	20.800	0	Rp5.200.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp274.488.651
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp274.488.651
	[-]					
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	138107500 Rupiah	Tahun	1	0	Rp138.107.500
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	124552451 Rupiah	Tahun	1	0	Rp124.552.451
	Gomok Spesifikasi :	13 Kg	Kg	181.900	0	Rp2.364.700
	Pelumas (Oli Campur)2 T Spesifikasi :	260 Liter	Liter	36.400	0	Rp9.464.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp15.000.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-]					
	Belanja Tanaman Untuk Taman Kota Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp800.000
	[#] Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.000
	[-]					
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Berat 0 -4.5 Kg	2 Tabung	Tabung	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp10.510.700
	[#] Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.510.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Baut Pengunci Pisau Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	18 Buah	Buah	12.000	0	Rp216.000
	Blok Piston Spesifikasi :	12 Buah	Buah	180.000	0	Rp2.160.000
	Gagang Gergaji Besi Spesifikasi :	1 Buah	Buah	69.700	0	Rp69.700
	Karburator Spesifikasi :	8 Buah	Buah	120.000	0	Rp960.000
	Kepala Kedudukan Pisau Spesifikasi :	12 Buah	Buah	170.000	0	Rp2.040.000
	Mata Gergaji Besi Spesifikasi :	5 Buah	Buah	42.600	0	Rp213.000
	Rantai Sinso BAR 20 Inchi Spesifikasi :	15 Buah	Buah	259.800	0	Rp3.897.000
	Spiral Spesifikasi :	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp700.000
	Tali Gas Spesifikasi :	15 Buah	Buah	17.000	0	Rp255.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp145.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp145.600
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	4 Buah	Buah	36.400	0	Rp145.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.829.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.829.500
	[-]					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	15 Meter	Meter	41.600	0	Rp624.000
	Stiker outdoor + laminasi Spesifikasi :	4 M2	M2	171.500	0	Rp686.000
	Stiker scotlight (l = 60 cm) Spesifikasi :	5 Meter	Meter	103.900	0	Rp519.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp8.531.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.531.400
	[-]					
	Box sampah Spesifikasi :	10 Buah	Buah	93.600	0	Rp936.000
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Besi	4 Buah	Buah	17.500	0	Rp70.000
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Sikat lantai tangkai panjang	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp160.000
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	4 Buah	Buah	16.500	0	Rp66.000
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran besar	50 Buah	Buah	67.600	0	Rp3.380.000
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	4 Buah	Buah	67.600	0	Rp270.400
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp165.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	90 Buah	Buah	10.000	0	Rp900.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	50 Buah	Buah	15.000	0	Rp750.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	2 Buah	Buah	33.800	0	Rp67.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tong Sampah Fiberglass Spesifikasi : Spesifikasi : 50 Liter (3 in1)	2 Set	Set	883.200	0	Rp1.766.400
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp36.992.650
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.992.650
	[-]					
	Batu Asah Spesifikasi :	8 Buah	Buah	50.000	0	Rp400.000
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi :	10 Botol	Botol	17.500	0	Rp175.000
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	10 Botol	Botol	16.500	0	Rp165.000
	Cairan Pembersih Lisol Spesifikasi :	20 Botol	Botol	26.000	0	Rp520.000
	Cangkul Spesifikasi :	20 Buah	Buah	115.000	0	Rp2.300.000
	Cangkul Kecil Spesifikasi :	80 Buah	Buah	37.000	0	Rp2.960.000
	Gayung Spesifikasi :	10 Buah	buah	9.300	0	Rp93.000
	Gembor Spesifikasi : 1o Liter	6 Buah	Buah	105.000	0	Rp630.000
	Gergaji Spesifikasi :	1 Buah	Buah	259.800	0	Rp259.800
	Gerobak Spesifikasi :	2 Buah		692.700	0	Rp1.385.400
	Gunting Bunga Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	155.000	0	Rp1.550.000
	Gunting Seng Spesifikasi :	5 Buah	Buah	108.600	0	Rp543.000
	Hand Sprayer Spesifikasi :	2 Unit	Unit	750.000	0	Rp1.500.000
	Helm Operator Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	4 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.200.000
	Kacamata safety gerinda Spesifikasi :	4 Buah	Buah	22.900	0	Rp91.600
	Kain pel Spesifikasi :	2 Buah	Buah	26.000	0	Rp52.000
	Kait Sampah Besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	59.000	0	Rp590.000
	Karung Spesifikasi : Besar	200 Buah	Buah	6.100	0	Rp1.220.000
	Kemoceng Spesifikasi :	2 Buah	Buah	26.000	0	Rp52.000
	Kikir Bulat Spesifikasi :	30 Buah	Buah	18.300	0	Rp549.000
	Linggis Spesifikasi :	1 Buah	Buah	120.000	0	Rp120.000
	Mata Gerinda Spesifikasi :	10 Buah	Buah	27.100	0	Rp271.000
	Parang Spesifikasi :	25 Unit	Buah	110.000	0	Rp2.750.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran besar	6 Buah	Buah	34.300	0	Rp205.800
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	36 Buah	Buah	12.500	0	Rp450.000
	Pisau Mesin Potong Rumput Biasa Spesifikasi :	70 Buah	Buah	63.000	0	Rp4.410.000
	Pisau Potong Rumput Bulat Spesifikasi :	16 Buah	Buah	99.000	0	Rp1.584.000
	Polibag Spesifikasi :	150 Kg	Kg	28.100	0	Rp4.215.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Refill Hand Soap Spesifikasi :	10 Per Bungkus	Bungkus	15.600	0	Rp156.000
	Sabit Spesifikasi :	50 Buah	Buah	60.000	0	Rp3.000.000
	Sekop Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	162.000	0	Rp324.000
	Selang air Tebal Spesifikasi :	50 Meter	Meter	16.700	0	Rp835.000
	Selang Minyak Spesifikasi :	6 Meter	Meter	18.000	0	Rp108.000
	Sendok Dempul Spesifikasi :	40 Buah	Buah	20.625	0	Rp825.000
	Serokan Spesifikasi : Kecil	5 Buah	Buah	56.250	0	Rp281.250
	Slang Spesifikasi : Spesifikasi : Selang Hisap Mesin Robin	7 Meter	Buah	129.900	0	Rp909.300
	Terpal Spesifikasi : Ukuran 4 x 6 Meter	1 Buah	Buah	312.500	0	Rp312.500
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp11.636.000
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Pakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.636.000
	[-]					
	Pupuk Kandang Spesifikasi :	400 Zak	Karung	26.000	0	Rp10.400.000
	Pupuk Perangsang Bunga Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	57.200	0	Rp572.000
	Pupuk Perangsang daun (dekastar) Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	66.400	0	Rp664.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.500.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp6.750.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp21.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.000.000
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	500 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp13.500.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp23.000.000
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.000.000
	[-]					
	Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan Spesifikasi :	46 Paket	Paket	500.000	0	Rp23.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.477.807.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.461.910.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp1.413.600.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.413.600.000
	[-]					
	Insidentil Petugas Kebersihan Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp16.000.000
	Mandor Kebersihan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp73.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Petugas Pemotong Rumput/Pekerja Taman Spesifikasi :	15695 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp1.255.600.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	46 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp69.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp29.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.200.000
	[-]					
	Sopir Operasional Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp4.800.000
	[#] Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000
	[-]					
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	96 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp10.010.000
	[#] belanja tagihan air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.010.000
	[-]					
	Beban Jasa Air Taman Spesifikasi : Konsumsi > 10 m3	1540 M3	M3	6.500	0	Rp10.010.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.300.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.300.000
	[-]					
	Biaya KIR Roda 6 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp300.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp15.897.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.974.400
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.974.400
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	552 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp3.974.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp11.923.200
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.923.200
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	552 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp11.923.200
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp158.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp43.000.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp20.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi : Kendaraan Dalmas dan Kendaraan Unit Pemadam Kebakaran	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp23.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Pemeliharaan Gergaji Mesin Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.500.000	0	Rp14.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp6.000.000
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	750.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp115.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp115.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp115.000.000
	[-]					
	Belanja Bahan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Umum Spesifikasi :	1 Paket	Paket	85.000.000	0	Rp85.000.000
	Upah Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.068.438.101
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.068.438.101

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003
Januari	Rp152.623.951	
Februari	Rp160.909.300	
Maret	Rp148.678.800	
April	Rp281.499.300	
Mei	Rp188.602.250	
Juni	Rp136.499.300	
Juli	Rp191.801.300	
Agustus	Rp185.219.300	
September	Rp161.649.300	
Oktober	Rp184.236.700	
November	Rp136.499.300	
Desember	Rp140.219.300	
Jumlah	Rp2.068.438.101	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
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)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator			Target	
		Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes (jhl fasyankes yang mengelola limbah/penghasil limbah)			31-35 Persen	
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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp9.091.000 (<i>terbilang: sembilan juta sembilan puluh satu ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes (jhl fasyankes yang mengelola limbah/penghasil limbah)				31-35 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp9.091.000	
Keluaran	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasil LB3 yang dibina				10 Fasyankes	
Hasil	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasil LB3 yang dibina				10 Fasyankes	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
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 :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah fasyankes penghasil B3 yang dibina			10 lokasi	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.091.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.091.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.091.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.091.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp24.000
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.000
	[-]					
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	10 Buah	Buah	2.400	0	Rp24.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp312.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp312.000
	[-]					
	Block Note Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.400	0	Rp104.000
	Map daur Ulang Spesifikasi :	10 Buah	Buah	20.800	0	Rp208.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp320.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp320.000
	[-]					
	Spanduk Spesifikasi :	2 Buah	Buah	160.000	0	Rp320.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp915.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	20 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp540.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	25 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp375.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.520.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.520.000
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	60 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.620.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.000.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-]					
	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	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-]					
	Penggantian Transport Peserta Non PNS Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.091.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp9.091.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;"><u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp915.000	
Juni	Rp8.176.000	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp9.091.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
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)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator			Target	
		Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan			65 %	
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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp16.122.850 (<i>terbilang: enam belas juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan				65 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp16.122.850	
Keluaran	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi				110 Kegiatan	
Hasil	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi				110 kegiatan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
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 :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			25 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.122.850
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.122.850
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.122.850
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.122.850
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.118.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.118.200
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	3 Rim	Rim	54.100	0	Rp162.300
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	15 Rim	Rim	61.300	0	Rp919.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Stick Note Plastik Spesifikasi :	7 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp36.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.333.650
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.333.650
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	3939 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.378.650
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	100 Lembar	Buah	5.800	0	Rp580.000
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	10 Buku	Buah	37.500	0	Rp375.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp491.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp491.000
	[-]					
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp196.400
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp294.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.180.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.180.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	290 Per Bungkus	Orang / Kali	27.000	0	Rp7.830.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	290 Boks	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.122.850
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp16.122.850
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp5.154.200					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp3.545.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp3.545.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp3.878.650					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp16.122.850					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD			
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD			
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
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						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Jumlah jenis penghargaan di bidang 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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp71.694.600 (<i>terbilang: tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup				2 Jenis	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp71.694.600	
Keluaran	Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup				40 Sekolah	
	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan				3 Kali	
Hasil	Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup				40 Sekolah	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
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 :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan			3 Kali	
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			1 Entitas	
		Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina			45 Sekolah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp71.694.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp71.694.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.694.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.694.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp249.600
	[#] Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp249.600
	[-]					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	6 Meter	Meter	41.600	0	Rp249.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.445.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.445.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	480 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp12.960.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	499 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.485.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp51.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp51.000.000
	[#] belanja jasa tenaga penanganan sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp51.000.000
	[-]					
	Honorarium /Biaya Kegiatan Kader dan Posyandu/PSM/Dasawisma Spesifikasi : Honorarium Kader dengan output perBulan	204 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp51.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp71.694.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp71.694.600
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp30.600.000					
April	Rp0					
Mei	Rp5.100.000					
Juni	Rp25.500.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp5.100.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp5.394.600					
Jumlah	Rp71.694.600					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD			
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD			
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
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						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga			72 %	
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga			28 %	
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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp8.871.113.550 (<i>terbilang: delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga			72 %		
	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga			28 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp8.871.113.550		
Keluaran	Jenis sarana prasarana persampahan			3 jenis		
	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat			3 kali		
	Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada			2 laporan		
	Jumlah lokasi penyediaan lahan untuk pengolahan sampah			1 lokasi		
	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan			183 Orang		
	Jumlah TPA yang dipelihara			1 TPA		
Hasil	Jenis sarana prasarana persampahan			3 jenis		
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
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 :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah pekerja kebersihan Kota yang dipekerjakan			183 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.941.881.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.860.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.860.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.860.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.860.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.860.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.939.021.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp241.951.650
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp241.951.650
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp11.160.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.160.000
	[-]					
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	11160000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp11.160.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp194.900
	[#] Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp194.900
	[-]					
	Ban gerobak komplit Spesifikasi :	1 Buah	Buah	194.900	0	Rp194.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp759.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp759.000
	[-]					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	10 Meter	Meter	41.600	0	Rp416.000
	Stiker outdoor + laminasi Spesifikasi :	2 M2	M2	171.500	0	Rp343.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp50.068.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.068.000
	[-]					
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran kecil	680 Buah	Buah	41.600	0	Rp28.288.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	600 Buah	Buah	10.000	0	Rp6.000.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	1052 Buah	Buah	15.000	0	Rp15.780.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.450.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.450.800
	[-]					
	Kabel Spesifikasi : NYHYH 2 x 1,5 mm, 50 Meter	0.5 Roll	Roll	550.000	0	Rp275.000
	Kabel Spesifikasi : Twistik 2 X 10 Mm, 500 M	0.1 Roll	Roll	4.000.000	0	Rp400.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 50 Watt LED	1 Buah	Buah	692.700	0	Rp692.700
	Steker Spesifikasi :	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp60.000
	Terminal Spesifikasi : 4 lobang	1 Buah	Buah	23.100	0	Rp23.100
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp53.068.950
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp53.068.950
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Baliang Spesifikasi :	3 Buah	Buah	162.500	0	Rp487.500
	Batu Asah Spesifikasi :	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000
	Cangkul Spesifikasi :	6 Buah	Buah	115.000	0	Rp690.000
	Gerobak Spesifikasi :	1 Buah		692.700	0	Rp692.700
	Kait Sampah Spesifikasi : Kecil	10 Buah	Buah	47.000	0	Rp470.000
	Kait Sampah Besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	59.000	0	Rp590.000
	Karung Spesifikasi : Besar	100 Buah	Buah	6.100	0	Rp610.000
	Lidi Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi untuk Sapu Lidi	8418 Ikat	Ikat	5.000	0	Rp42.090.000
	Linggis Spesifikasi :	3 Buah	Buah	120.000	0	Rp360.000
	Parang Spesifikasi :	10 Buah	Buah	110.000	0	Rp1.100.000
	Pisau Mesin Potong Rumput Biasa Spesifikasi :	15 Buah	Buah	63.000	0	Rp945.000
	Sabit Spesifikasi :	8 Buah	Buah	60.000	0	Rp480.000
	Sekop Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	162.000	0	Rp810.000
	Sendok Dempul Spesifikasi :	10 Buah	Buah	20.625	0	Rp206.250
	Terpal Spesifikasi : Ukuran 4 x 6 Meter	11 Buah	Buah	312.500	0	Rp3.437.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.300.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.300.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp10.800.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp24.450.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.450.000
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	400 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp10.800.000
	Makan Lembur Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp5.400.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000
	Minum/Snack lembur Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp88.500.000
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp88.500.000
	[-]					
	Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan Spesifikasi :	177 Paket	Paket	500.000	0	Rp88.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.690.570.150
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.524.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp800.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	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	Rp800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp5.450.600.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.450.600.000
	[-]					
	Insidentil Petugas Kebersihan Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / Kali	40.000	0	Rp24.000.000
	Mandor Kebersihan Spesifikasi :	2555 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp255.500.000
	Petugas Angkutan Sampah/Angkutan Becak Motor Spesifikasi :	18980 Orang / Kali	Orang / hari	80.000	0	Rp1.518.400.000
	Petugas Penyapu Jalan Spesifikasi :	33215 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp2.657.200.000
	Petugas Saluran Dalam Kota Spesifikasi :	5475 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp438.000.000
	Petugas TPA Spesifikasi :	3650 Orang / Kali	Orang / hari	80.000	0	Rp292.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	177 Orang / Hari	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp265.500.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp73.000.000
	[#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp73.000.000
	[-]					
	Operator Alat Berat Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp73.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp56.073.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp14.018.400
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.018.400
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	1947 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp14.018.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp42.055.200
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.055.200
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	1947 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp42.055.200
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp110.096.550
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan					Rp110.096.550
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp110.096.550
	[-]					
	Balanja Jasa Konsultansi Kajian Kerjasama Pengelolaan Sampah Spesifikasi :	1 Paket	Paket	55.000.000	0	Rp55.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Kajian Kerjasama dengan Pihak Ketiga Spesifikasi :	1 Paket	Paket	55.096.550	0	Rp55.096.550
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.500.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.500.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	750.000	0	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp5.000.000
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-]					
	Kerjasama dengan pelaku usaha pengelolaan persampahan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp10.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp10.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp10.000.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya					Rp10.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Ukur Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[-]					
	Alat Pengukur Gas Spesifikasi :	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp5.951.881.800	
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat					4 kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.563.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.563.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.563.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.563.600
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp5.000.000
	[#] Bahan untuk pilot proyek pemilahan sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-]					
	Bahan Untuk Pilot Proyek Pemilahan Sampah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp665.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp665.600
	[-]					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	16 Meter	Meter	41.600	0	Rp665.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.030.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.030.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	140 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp3.780.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.868.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.868.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	134 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp3.618.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.000.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-]					
	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	5 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.563.600

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen
	Jumlah jenis prasarana persampahan yang tersedia dan dipelihara	4 Jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.176.364.350
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.610.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.610.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.610.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.610.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.610.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.200jt s.d Rp.1M	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.750.000	0	Rp1.750.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.171.754.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp776.354.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp776.354.350
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp26.959.200
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.959.200
	[-]					
	Cat Dasar Spesifikasi :	23 Kg	Kg	40.500	0	Rp931.500
	Cat Penutup Spesifikasi : Ex:Zinkromat	23 Kg	Kg	63.500	0	Rp1.460.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kayu Spesifikasi : 4 x 6 cm x 4 m	60 Batang	Batang	80.000	0	Rp4.800.000
	Kuas Spesifikasi : Ex:Newton 4 "	4 Buah	Buah	28.900	0	Rp115.600
	Paku 1,5â€ Spesifikasi :	4 Kg	Kg	27.800	0	Rp111.200
	Paku 2 â€“ 5â€ Spesifikasi :	4 Kg	Kg	27.800	0	Rp111.200
	Papan Kayu Kelas III Spesifikasi :	2 M3	M3	2.912.000	0	Rp5.824.000
	Thinner Spesifikasi :	4 Liter	Liter	38.100	0	Rp152.400
	Triplek 12 mm Spesifikasi : Merk Kangguru	64 M2	Helai	210.200	0	Rp13.452.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp749.395.150
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp749.395.150
	[-] Becak Motor Roda 3					
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	61380000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp61.380.000
	[-] Pick Up Roda 4 (Hitam)					
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	17050000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp17.050.000
	[-] Pick Up Roda 4 (Hylux)					
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	31286750 Rupiah	Tahun	1	0	Rp31.286.750
	[-] Truck Sampah Roda 4 (Engkel)					
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	34131000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp34.131.000
	BBM Solar Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	17707200 Rupiah	Tahun	1	0	Rp17.707.200
	[-] Truck Sampah Roda 6					
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	393061000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp393.061.000
	BBM Solar Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	194779200 Rupiah	Tahun	1	0	Rp194.779.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp112.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.900.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp7.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000
	[-]					
	Upah Pekerja Spesifikasi :	30 Hari	Hari	100.000	0	Rp3.000.000
	Upah Tukang Spesifikasi :	30 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp30.400.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.400.000
	[-]					
	Belanja KIR Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Pickup Kecil	3 Unit / Tahun	Tahun	300.000	0	Rp900.000
	[-] Becak Motor Roda 3					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp2.100.000
	[-] Pick Up Hitam					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp900.000
	[-] Pick Up Hylux					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Truck Sampah Engkel Roda 4					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Truck Sampah Roda 6					
	Biaya KIR Roda 6 Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp3.000.000
	[-] Truck Sampah Roda 6 dan Arm Roll					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp75.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan					Rp75.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp75.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Kajian Retribusi Persampahan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	75.000.000	0	Rp75.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp282.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp230.500.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp20.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp192.500.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp192.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Angkutan Barang Spesifikasi : Truk Sampah dan ArmRoll	11 Unit / Tahun	Unit / Tahun	17.500.000	0	Rp192.500.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp18.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Roda 3 Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit	3.000.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp10.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp10.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempa Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[-] Areal TPA					
	Pemeliharaan Gedung Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp42.000.000
5.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah					Rp42.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah - Bangunan Penampung Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan Tempat Sampah Beton Spesifikasi :	7 Unit	Unit / Tahun	5.000.000	0	Rp35.000.000
	Pemeliharaan Tempat Sampah Kontainer Spesifikasi :	1 Unit	Unit / Tahun	7.000.000	0	Rp7.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp600.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp600.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp600.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp600.000.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp600.000.000
	[#] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000.000
	[-]					
	Belanja Dump Truck Sampah Spesifikasi :	1 Unit	Unit	600.000.000	0	Rp600.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.776.364.350

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 :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.123.303.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.123.303.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp823.303.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp823.303.800
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp157.612.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp157.612.000
	[-]					
	Pasir Urug Spesifikasi :	1820 M3	M3	86.600	0	Rp157.612.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp91.240.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp91.240.000
	[-]					
	Bioactivator Spesifikasi :	20 Liter	Botol	52.000	0	Rp1.040.000
	Insektisida Berbentuk Cair Spesifikasi :	280 Botol	Botol	115.000	0	Rp32.200.000
	Insketisida Berbentuk Bubuk Spesifikasi :	400 Per Bungkus	Bungkus	145.000	0	Rp58.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp559.536.800
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp559.536.800
	[-]					
	Gomok Spesifikasi :	192 Kg	Kg	181.900	0	Rp34.924.800
	Pelumas (Oli Campur)2 T Spesifikasi :	660 Liter	Liter	36.400	0	Rp24.024.000
	[-] BBM Alat Berat					
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	500588000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp500.588.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp12.835.000	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp12.000.000	
	[-]					
	Kapur Spesifikasi :	10000 Kg	Kg	1.200	0	Rp12.000.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp835.000	
	[-]					
	Selang air Tebal Spesifikasi :	50 M	Meter	16.700	0	Rp835.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan				Rp2.080.000	
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Pakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp2.080.000	
	[-]					
	Pupuk Kandang Spesifikasi :	80 Zak	Karung	26.000	0	Rp2.080.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp300.000.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp300.000.000	
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator				Rp300.000.000	
	[#] belanja pemeliharaan alat berat-exavator dan buldozer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp300.000.000	
	[-]					
	Pemeliharaan Alat Berat Spesifikasi : Excavator dan Buldozer	1 Tahun	Tahun	300.000.000	0	Rp300.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.123.303.800	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp8.871.113.550	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003
Januari	Rp745.742.330	
Februari	Rp1.559.167.030	
Maret	Rp790.228.480	
April	Rp1.108.162.080	
Mei	Rp649.128.480	
Juni	Rp583.138.480	
Juli	Rp678.478.480	
Agustus	Rp639.478.480	
September	Rp580.138.480	
Oktober	Rp589.478.480	
November	Rp503.432.750	
Desember	Rp444.540.000	
Jumlah	Rp8.871.113.550	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
Kegiatan : 2.11.01.2.06 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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp15.937.600 (terbilang: lima belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp15.937.600	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.848.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.848.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.848.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.848.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.848.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.848.400
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : AAA isi 4	2 Set	Set	42.000	0	Rp84.000
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA, isi 2 Buah	20 Set	Set	18.500	0	Rp370.000
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AA, isi 4 Buah	30 Set	Set	11.600	0	Rp348.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Esential/tunjuk 18 Watt	1 Buah	Buah	40.500	0	Rp40.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt	3 Buah	Buah	52.000	0	Rp156.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 19 Watt	2 Buah	Buah	117.800	0	Rp235.600
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	2 Buah	Buah	25.400	0	Rp50.800
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	2 Buah	Buah	207.800	0	Rp415.600
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt	2 Buah	Buah	33.500	0	Rp67.000
	Remote AC Spesifikasi :	1 Buah	Buah	57.800	0	Rp57.800
	Terminal Spesifikasi : 4 lobang	1 Buah	Buah	23.100	0	Rp23.100
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.848.400

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.718.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.718.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.073.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.073.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp1.614.600
	[#] Belanja bahan-bahan kimia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.614.600
	[-]					
	Aquades Spesifikasi :	9 Galon	galon	179.400	0	Rp1.614.600
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp1.200.000
	[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000
	[-]					
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Berat 0 -4,5 Kg	3 Tabung	Tabung	400.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp519.600
	[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp519.600
	[-]					
	Isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi :	2 Tabung		259.800	0	Rp519.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp972.300
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp972.300
	[-]					
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	4 Kotak	Kotak	8.400	0	Rp33.600
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	5 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp13.000
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	20 Buah	Buah	2.400	0	Rp48.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	9 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp86.400
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	4 Kotak	Kotak	21.600	0	Rp86.400
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : L-500	5 Buah	Buah	16.700	0	Rp83.500
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai busa	2 Buah	Roll	10.400	0	Rp20.800
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar, gagang plastik	3 Buah	Buah	15.100	0	Rp45.300
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	5 Roll	Roll	12.500	0	Rp62.500
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Roll	Roll	3.200	0	Rp16.000
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	5 Roll	Roll	8.400	0	Rp42.000
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	8 Roll	Roll	12.500	0	Rp100.000
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	8 Roll	Roll	3.200	0	Rp25.600
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	5 Roll	Roll	8.400	0	Rp42.000
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Roll	Roll	15.600	0	Rp46.800
	Lem Banteng Spesifikasi :	3 Buah	Buah	8.400	0	Rp25.200
	Lem cair Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Buah	Buah	4.200	0	Rp4.200
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran sedang	5 Buah	Buah	7.300	0	Rp36.500
	Spidol Permanen Spesifikasi :	6 Buah	Buah	11.000	0	Rp66.000
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : Pembuka klip	5 Buah	Buah	17.700	0	Rp88.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.254.000
	[#] Belanja Aalt/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.254.000
	[-]					
	Amplop Coklat Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran F4	1 Pak	Pak	63.400	0	Rp63.400
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	12 Buah	Buah	9.600	0	Rp115.200
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	10 Buah	Buah	4.200	0	Rp42.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	5 Rim	Rim	54.100	0	Rp270.500
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	24 Rim	Rim	69.700	0	Rp1.672.800
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	25 Buah	Buah	22.900	0	Rp572.500
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	71 Pcs	Pcs	6.800	0	Rp482.800
	Pensil 2B Spesifikasi :	6 Buah	Buah	5.800	0	Rp34.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp700.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-]					
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp200.000
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	2 Buku	Lembar	250.000	0	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.143.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.143.000
	[-]					
	Catridge Canon 726 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	207.800	0	Rp415.600
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	1 Buah	Buah	124.700	0	Rp124.700
	Mouse Computer Spesifikasi :	1 Buah	Buah	135.000	0	Rp135.000
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp467.700
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp599.700
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp599.700
	[-]					
	Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : 12 digit LC 40 llv	2 Buah	Buah	88.400	0	Rp176.800
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	1 Buah	Buah	17.000	0	Rp17.000
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	2 Buah	Buah	16.500	0	Rp33.000
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	1 Buah	Buah	67.600	0	Rp67.600
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	1 Buah	Buah	55.000	0	Rp55.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp15.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	1 Buah	Buah	33.300	0	Rp33.300
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel lobby panjang	1 Buah	Buah	120.000	0	Rp120.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Sapu karpet	2 Buah	Buah	36.000	0	Rp72.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.069.800
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.069.800
	[-]					
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi :	3 Botol	Botol	17.500	0	Rp52.500
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	3 Botol	Botol	16.500	0	Rp49.500
	Cairan Pembersih Lisol Spesifikasi :	5 Botol	Botol	26.000	0	Rp130.000
	Handschoon (sarung tangan karet) Spesifikasi :	5 Pak	Pack	181.900	0	Rp909.500
	Masker Bedah Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	62.400	0	Rp624.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	3 Buah	Buah	28.100	0	Rp84.300
	Sabun Cuci Piring Refill Spesifikasi :	10 Per Bungkus	bks	22.000	0	Rp220.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp645.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp645.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp45.000
	[#] Belanja Jasa Kalibrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000
	[-]					
	Retribusi Pemeriksaan, Pengujian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	3 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp45.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp600.000
	[#] Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000
	[-]					
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.718.000

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.371.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.371.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.371.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.371.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.371.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.371.200
	[-]					
	Bon Pesanan Spesifikasi :	3 Pak	Pak	25.000	0	Rp75.000
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	2797 Lembar	Lembar	350	0	Rp978.950
	Kwitansi Spesifikasi :	6 Buku	Buku	35.000	0	Rp210.000
	Lembar disposisi Spesifikasi :	3 Pak	Pak	35.750	0	Rp107.250
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.371.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp15.937.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.826.700
Februari	Rp3.914.000
Maret	Rp50.000
April	Rp771.900
Mei	Rp50.000
Juni	Rp735.600
Juli	Rp3.632.300
Agustus	Rp50.000
September	Rp50.000
Oktober	Rp1.757.100
November	Rp50.000
Desember	Rp50.000
Jumlah	Rp15.937.600

Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ALVI SENA, ST, MT
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator		Target		
Kegiatan : 2.11.01.2.08 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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp144.637.400 (<i>terbilang: seratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp144.637.400	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp33.775.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp33.775.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp33.775.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.775.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.432.000
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.432.000
	[-]					
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	528 M3	M3	6.500	0	Rp3.432.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp30.343.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.343.000
	[-]					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	20998.616 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp30.343.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp33.775.000	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp110.862.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp110.862.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp110.862.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp109.480.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp29.700.000
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi					Rp29.700.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	282 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp28.200.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp24.540.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp24.540.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp23.040.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp30.700.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp30.700.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp29.200.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp24.540.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp24.540.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Sopir Operasional Spesifikasi :	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp23.040.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.382.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp345.600
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					Rp345.600
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp345.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.036.800
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					Rp1.036.800
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.036.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp110.862.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp144.637.400
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;"><u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>				
Januari	Rp11.599.787					
Februari	Rp11.359.783					
Maret	Rp11.599.783					
April	Rp17.519.783					
Mei	Rp11.599.783					
Juni	Rp11.519.783					
Juli	Rp11.599.783					
Agustus	Rp11.599.783					
September	Rp11.519.783					
Oktober	Rp11.599.783					
November	Rp11.519.783					
Desember	Rp11.599.783					
Jumlah	Rp144.637.400					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD			
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD			
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD					
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Sasaran Program :							
Capaian Program :	Indikator		Target				
Kegiatan : 2.11.01.2.09 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 : 1.04.2.11.0.00.01.0001 UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp66.628.000 (<i>terbilang: enam puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah</i>)							
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan							
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp66.628.000		
Keluaran							
Hasil							
Kelompok Sasaran Kegiatan :							
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi :							
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.198.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.198.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.490.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.490.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp17.490.000	
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.490.000	
	[-]						
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	17490000	Rupiah	Tahun	1	0	Rp17.490.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.795.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.795.000	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp1.795.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.795.000
	[-]					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	1 Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp295.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp12.913.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp12.913.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp10.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi :	1 Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp2.913.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.913.000
	[-]					
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1413000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp1.413.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan, Jasa Servis	1 Tahun	Unit / Bulan	1.500.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.198.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					3 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.430.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.430.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.430.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp4.430.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga â€“Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp730.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp730.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit	730.000	0	Rp730.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-]					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	700.000	0	Rp700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.430.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp30.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp30.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp30.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi :	30000000 Rupiah	Unit / Tahun	1	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp66.628.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp13.370.250					
Februari	Rp2.290.250					
Maret	Rp1.575.250					
April	Rp18.075.250					
Mei	Rp1.575.250					
Juni	Rp4.575.250					
Juli	Rp2.290.250					
Agustus	Rp16.575.250					
September	Rp1.575.250					
Oktober	Rp1.575.250					
November	Rp1.575.250					
Desember	Rp1.575.250					
Jumlah	Rp66.628.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
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						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp297.144.040 (<i>terbilang: dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu empat puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp297.144.040		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		2 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp297.144.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp297.144.040
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp76.361.640
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp76.361.640
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp42.716.440
	[#] Belanja Bahan-bahan Kimia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.716.440
	[-]					
	Belanja Bahan-Bahan Kimia Laboratorium Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	42.716.440	0	Rp42.716.440
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp10.000.000
	[#] 'Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Wadah Sampel Dan Pendukung Alat Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.845.200
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.845.200
	[-]					
	Handschoon (sarung tangan karet) Spesifikasi :	9 Pack	Pack	181.900	0	Rp1.637.100
	Handsoap Refill Spesifikasi :	7 Per Bungkus	Bungkus	29.500	0	Rp206.500
	Masker Bedah Spesifikasi :	9 Kotak	Kotak	62.400	0	Rp561.600
	Tisu Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 1000 Lembar	24 Per Bungkus	Bungkus	60.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi : Rapat	75 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.875.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	75 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.125.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp16.800.000
	[#] Belanja makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.800.000
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	400 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp10.800.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	400 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp200.782.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp199.400.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp116.400.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp116.400.000
	[-]					
	Petugas Labor Spesifikasi :	1104 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp110.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp83.000.000
	[#] Belanja Jasa Kalibrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp83.000.000
	[-]					
	Biaya Kalibrasi Alat-Alat Labor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000
	Retribusi Jasa Uji Labor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	58.000.000	0	Rp58.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.382.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp345.600
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp345.600
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp345.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.036.800
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.036.800
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.036.800
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp20.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp20.000.000
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan					Rp20.000.000
	[#] Belanja Pemelihara Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup- Laboratorium Lingkungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000
	[-]					
	Biaya Servis Peralatan Labor Dan Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp297.144.040
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp297.144.040
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp31.157.200					
Februari	Rp17.312.934					
Maret	Rp33.773.420					
April	Rp46.065.200					
Mei	Rp17.939.200					
Juni	Rp11.688.933					
Juli	Rp52.463.420					
Agustus	Rp22.299.200					
September	Rp11.555.200					
Oktober	Rp33.034.933					
November	Rp10.239.200					
Desember	Rp9.615.200					
Jumlah	Rp297.144.040					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD			
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD			
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD			