

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun Anggaran 2019				RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Organisasi : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					
Program : 1.01.04.1.01.04.01.048. - Pengembangan Perumahan					
Kegiatan : 1.01.04.1.01.04.01.048.005. - Penguatan Dan Pembinaan POKJA Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat					
Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Barat					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	[1] Persentase rumah layak huni [2] Perkuatan kelembagaan bidang perumahan dan permukiman [3] Tersedianya database perumahan dan permukiman			[1] 83,56 % [2] 1 paket [3] 1 dokumen	
Masukan	Sejumlah Dana			Rp. 200,000,000,-	
Keluaran	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat			1 Laporan	
Hasil	Meningkatnya Kapasitas SDM dalam kelembagaan Pokja untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman			100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Kota					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				200.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				200.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				200.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				14.282.000,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				3.835.500,00
	- Kertas F4 80 gr	8.00	Rim	60.400,00	483.200,00
	- Kertas A4 80 gr	8.00	Rim	57.400,00	459.200,00
	- Ordener Plastik Luck, Combo	4.00	Buah	48.300,00	193.200,00
	- Box File Bahan Plastik	7.00	Buah	18.200,00	127.400,00
	- HP Black Toner 78A [CE278A] (Merchant)	2.00	Buah	993.600,00	1.987.200,00
	- Epson Black Ink Cartridge [T6731]	2.00	Buah	150.650,00	301.300,00
	- Pena Pilot BPT	5.00	Buah	3.700,00	18.500,00
	- Map Kertas	2.00	Buah	14.000,00	28.000,00
	- Snelhecter	3.00	Buah	2.700,00	8.100,00
	- Stop Map Folio Biasa	7.00	Buah	1.000,00	7.000,00
	- Snelhecter Map	5.00	Buah	7.300,00	36.500,00
	- Spidol Stabilo Boss	5.00	Buah	12.100,00	60.500,00
	- Spidol Marker	2.00	Batang	9.700,00	19.400,00
	- Pensil Biasa Standler	1.00	Lusin	58.000,00	58.000,00
	- Corection Type-Ex	3.00	Set	16.000,00	48.000,00
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				6.155.500,00
	- Pertalite/Pertamax/Pertamina Dex	1.00	LS	6.155.500,00	6.155.500,00
5.2.2.01.0010.	Belanja Seminar Kit Peserta				3.000.000,00
	- Seminar Kit Peserta (60 Orang x 1 Kali Kegiatan)	60.00	Orang	50.000,00	3.000.000,00
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis				1.291.000,00
	- Spanduk (1 Kali Kegiatan x 10 m)	10.00	Meter	60.000,00	600.000,00
	- Clip Paper Trigonal	2.00	Kotak	30.200,00	60.400,00
	- Mata Pisau Cutter	1.00	Kotak	7.000,00	7.000,00
	- Anak Hecter No. 10-1M Max	2.00	Kotak	26.500,00	53.000,00
	- Pisau Cutter Besar	2.00	Buah	23.000,00	46.000,00
	- Binder Clip No. 107	3.00	Buah	8.500,00	25.500,00
	- Binder Clip No. 111	3.00	Buah	10.300,00	30.900,00
	- Binder Clip No. 155	3.00	Buah	12.100,00	36.300,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.0012.	- Binder Clip No. 200	3.00	Buah	19.500,00	58.500,00
	- Binder Clip No. 260	3.00	Buah	26.600,00	79.800,00
	- Stapler Merk Max	2.00	Buah	23.600,00	47.200,00
	- Tinta Stempel Isi 100 cc	2.00	Botol	15.700,00	31.400,00
	- Flashdisk 16 GB Kingston	1.00	Buah	215.000,00	215.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				47.752.000,00
5.2.2.03.0014.	Belanja jasa akomodasi				44.800.000,00
	- Akomodasi Narasumber Pusat (2 Orang x 2 Hari x 1 Kali Kegiatan)	4.00	Kamar/Hari	700.000,00	2.800.000,00
	- Akomodasi Peserta (2 Orang/Kamar) (30 Kamar x 2 Hari x 1 Kali Kegiatan)	60.00	Kamar/Hari	700.000,00	42.000.000,00
5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi				2.952.000,00
	- Transportasi Narasumber Pusat (1 Orang x 1 Kali Kegiatan)	1.00	PP	2.952.000,00	2.952.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.029.000,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				3.029.000,00
	- Biaya Penggandaan	11,816.00	Lembar	250,00	2.954.000,00
	- Jilid buku biasa	5.00	Buku	15.000,00	75.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				10.905.000,00
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat				3.120.000,00
	- Snack (15 Orang x 4 Kali)	60.00	OK	21.000,00	1.260.000,00
	- Makan (15 Orang x 4 Kali)	60.00	OK	31.000,00	1.860.000,00
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan				7.785.000,00
	- Nasi Prasmanan 4 Protein (30 Orang x 3 Kali)	90.00	OK	57.000,00	5.130.000,00
	- Makanan Ringan/Snack (30 Orang x 3 Kali)	90.00	OK	21.000,00	1.890.000,00
	- Tea/Coffee (30 Orang x 3 Kali)	90.00	OK	8.500,00	765.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				103.232.000,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				69.120.000,00
	- Uang Harian Ess III/IV dan Staf Gol IV (2 Orang x 2 Hari x 16 Kali)	64.00	OH	500.000,00	32.000.000,00
	- Uang Harian Staf Gol III dan II (1 Orang x 2 Hari x 16 Kali)	32.00	OH	360.000,00	11.520.000,00
	- Biaya Penginapan Ess III/IV dan Staf Gol IV (2 Orang x 1 Hari x 16 Kali)	32.00	OH	600.000,00	19.200.000,00
	- Biaya Penginapan Staf Gol III dan II (1 Orang x 1 Hari x 16 Kali)	16.00	OH	400.000,00	6.400.000,00
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				34.112.000,00
	- Uang Harian Ess III/Gol IV (2 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	12.00	OH	900.000,00	10.800.000,00
	- Biaya Penginapan Ess III/Gol IV (2 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	8.00	OH	992.000,00	7.936.000,00
	- Tiket pp (2 Orang x 2 Kali)	4.00	PP	2.952.000,00	11.808.000,00
	- Taksi Kedudukan BIM (2 Orang x 2 Trip x 2 Kali)	8.00	Trip	190.000,00	1.520.000,00
	- Taksi Soetta-Tujuan (2 Orang x 2 Trip x 2 Kali)	8.00	Trip	256.000,00	2.048.000,00
5.2.2.26.	Honorarium PNS				18.000.000,00
5.2.2.26.0003.	Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber				18.000.000,00
	Honorarium Narasumber Rapat Fullboard		-		7.500.000,00
	- Honorarium Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus Pusat (1 Orang x 1 Kali Kegiatan)	1.00	O/KP	2.000.000,00	2.000.000,00
	- Honorarium Pejabat Eselon II (1 Orang x 1 Kali Kegiatan x 2 Jam)	2.00	OJ	750.000,00	1.500.000,00
	- Honorarium Pejabat Eselon III ke bawah (4 Orang x 1 Kali Kegiatan x 2 Jam)	8.00	OJ	500.000,00	4.000.000,00
	Honorarium Narasumber Rapat Fullday		-		10.500.000,00
	- Honorarium Pejabat Eselon II (1 Orang x 3 Kali Kegiatan x 2 Jam)	6.00	OJ	750.000,00	4.500.000,00
	- Honorarium Pejabat Eselon III ke bawah (2 Orang x 3 Kali Kegiatan x 2 Jam)	12.00	OJ	500.000,00	6.000.000,00
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS				2.800.000,00
5.2.2.27.0022.	Belanja Jasa Moderator				2.500.000,00
	- Honorarium Moderator (5 Orang x 1 Kali Kegiatan)	5.00	O/KP	500.000,00	2.500.000,00
5.2.2.27.0033.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara				150.000,00
	- Honorarium MC/Pembawa Acara (1 Orang x 1 Kali Kegiatan)	1.00	O/KP	150.000,00	150.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.27.0034.	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran				150.000,00
	- Honorarium Pembaca Do'a (1 Orang x 1 Kali Kegiatan)	1.00	O/KP	150.000,00	150.000,00
Jumlah					200.000.000,00
Padang, 02 September 2018 Kepala Dinas <u>Ir. Chandra Mustika</u> NIP. 19590815 198703 1 007					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	