


| | | | | | |
|---|---|---|---------------|---------------------------------------|---|
|  | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | Formulir RKA - SKPD 2.2.1 |
| | PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun Anggaran 2019 | | | | |
| 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 : 1.01.04.1.01.04.01.048.006. - Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat | | | | | |
| Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Barat | | | | | |
| Jumlah Tahun n-1 : Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) | | | | | |
| Jumlah Tahun n : Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) | | | | | |
| Jumlah Tahun n+1 : Rp. 380.000.000,00 (Tiga ratus delapan 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. 350,000,000,- | |
| Keluaran | | Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Provinsi Sumatera Barat | | 1 Dokumen | |
| Hasil | | Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Provinsi Sumatera Barat | | 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 | | | | 350.000.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 350.000.000,00 |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | | | | 350.000.000,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 7.695.500,00 |
| 5.2.2.01.0001. | Belanja alat tulis kantor | | | | 3.817.300,00 |
| | - 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 | 6.00 | Buah | 18.200,00 | 109.200,00 |
| | - 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) | | | | 2.833.200,00 |
| | - Pertalite/Pertamax/Pertamina Dex | 1.00 | LS | 2.833.200,00 | 2.833.200,00 |
| 5.2.2.01.0012. | Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis | | | | 1.045.000,00 |
| | - Clip Paper Trigonal | 5.00 | Kotak | 30.200,00 | 151.000,00 |
| | - Flashdisk 16 GB Kingston | 2.00 | Buah | 215.000,00 | 430.000,00 |
| | - 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 | 7.00 | Buah | 12.100,00 | 84.700,00 |
| | - 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) |
|--|--|----------|---------|----------------|----------------|
| 5.2.2.01.0012. | - Tinta Stempel Isi 100 cc | 2.00 | Botol | 15.700,00 | 31.400,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 2.408.500,00 |
| 5.2.2.06.0002. | Belanja Penggandaan | | | | 2.408.500,00 |
| | - Biaya Penggandaan | 9.634.00 | Lembar | 250,00 | 2.408.500,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 3.120.000,00 |
| 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 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 42.976.000,00 |
| 5.2.2.15.0001. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | | | 25.920.000,00 |
| | - Uang Harian Ess III/IV dan Staf Gol IV (2 orang x 2 hari x 6 kali) | 24.00 | OH | 500.000,00 | 12.000.000,00 |
| | - Uang Harian Staf Gol III dan II (1 orang x 2 hari x 6 kali) | 12.00 | OH | 360.000,00 | 4.320.000,00 |
| | - Biaya Penginapan Ess III/IV dan Staf Gol IV (2 orang x 1 hari x 6 kali) | 12.00 | OH | 600.000,00 | 7.200.000,00 |
| | - Biaya Penginapan Staf Gol III dan II (1 orang x 1 hari x 6 kali) | 6.00 | OH | 400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 5.2.2.15.0002. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | | | | 17.056.000,00 |
| | - Uang Harian Ess III/Gol IV (2 org x 3 hari x 1 kali) | 6.00 | OH | 900.000,00 | 5.400.000,00 |
| | - Biaya Penginapan Ess III/Gol IV (2 org x 2 hari x 1 kali) | 4.00 | OH | 992.000,00 | 3.968.000,00 |
| | - Tiket pp (2 org x 1 kali) | 2.00 | PP | 2.952.000,00 | 5.904.000,00 |
| | - Taksi Kedudukan BIM (2 org x 2 trip x 1 kali) | 4.00 | Trip | 190.000,00 | 760.000,00 |
| | - Taksi Soetta-Tujuan (2 org x 2 trip x 1 kali) | 4.00 | Trip | 256.000,00 | 1.024.000,00 |
| 5.2.2.19. | Belanja Jasa Konsultansi | | | | 290.000.000,00 |
| 5.2.2.19.0002. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | | | | 290.000.000,00 |
| | - Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan) | 1.00 | Paket | 290.000.000,00 | 290.000.000,00 |
| 5.2.2.26. | Honorarium PNS | | | | 3.800.000,00 |
| 5.2.2.26.0002. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 3.800.000,00 |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi) (Pagu dana di atas Rp. 200 Juta s.d 500 juta) | | - | | 2.150.000,00 |
| | - Ketua (1 Orang x 1 Paket) | 1.00 | OP | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | - Sekretaris (1 Orang x 1 Paket) | 1.00 | OP | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | - Anggota (3 Orang x 1 Paket) | 3.00 | OP | 400.000,00 | 1.200.000,00 |
| | Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Non Konstruksi) (Pagu dana di atas Rp. 200 Juta s.d 500 juta) | | - | | 1.650.000,00 |
| | - Ketua (1 Orang x 1 Paket) | 1.00 | OP | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | - Sekretaris (1 Orang x 1 Paket) | 1.00 | OP | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | - Anggota (3 Orang x 1 Paket) | 3.00 | OP | 300.000,00 | 900.000,00 |
| Jumlah | | | | | 350.000.000,00 |
| 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 | |
| | | | | | |