

	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 : 1.01.04.1.01.04.01.049. - Pemberdayaan Komunitas Perumahan					
Kegiatan : 1.01.04.1.01.04.01.049.004. - Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi					
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 1.605.997.594,00 (Satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan					
Jumlah Tahun n : Rp. 8.341.951.630,00 (Delapan milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ra					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		[1] Penurunan luasan kawasan kumuh [2] Meningkatnya rumah tangga bersanitasi		[1] 13,5 % [2] 75 %	
Masukan		Tersedianya Dana		Rp. 8,341,951,630,-	
Keluaran		Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan		3 lokasi	
Hasil		Terwujudnya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Penerima Manfaat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat					
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				8.341.951.630,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				8.341.951.630,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				8.341.951.630,00
5.2.3.92.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum				8.341.951.630,00
5.2.3.92.0004.	Belanja Modal Pengadaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum				8.341.951.630,00
	Pengawasan		-		300.000.000,00
	- Pengawasan Pembangunan PSU Kawasan Strategis Danau Singkarak Kab. Solok	1.00	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
	- Pengawasan Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Sontang Cubadak Kab. Pasaman	1.00	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
	- Pengawasan Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Sei. Rumbai Kab. Dharmasraya	1.00	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
	Pembangunan		-		7.953.000.000,00
	- Pembangunan PSU Kawasan Strategis Danau Singkarak Kab. Solok	1.00	Paket	2.651.000.000,00	2.651.000.000,00
	- Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Sontang Cubadak Kab. Pasaman	1.00	Paket	2.651.000.000,00	2.651.000.000,00
	- Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Sei. Rumbai Kab. Dharmasraya	1.00	Paket	2.651.000.000,00	2.651.000.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor		-		5.782.000,00
	- Kertas F4 80 Gram		-		
	Kertas A4 80 Gram	15.00	Rim	57.400,00	861.000,00
	- Stop Map Folio Biasa	50.00	Lembar	1.000,00	50.000,00
	- Snelcheter Map	10.00	Buah	7.300,00	73.000,00
	- Spidol Stabilo	12.00	Buah	12.100,00	145.200,00
	- Spidol Marker	20.00	Batang	9.700,00	194.000,00
	- Pensil	10.00	Lusin	58.000,00	580.000,00
	- Correction Ty-ex	6.00	Set	16.000,00	96.000,00
	- Karet Penghapus	5.00	Lusin	36.500,00	182.500,00
	- Ordner Plastik Luck, Combo	10.00	Buah	48.300,00	483.000,00
	- Box File bahan plastik	10.00	Buah	18.200,00	182.000,00
	- Tinta Canon IP 2770/ 810 Black	4.00	Buah	308.000,00	1.232.000,00
	- Tinta Canon IP 2770/ 811 Color	4.00	Buah	392.000,00	1.568.000,00
	- Pena	14.00	Buah	3.700,00	51.800,00
	- Map Kertas	5.00	Buah	14.000,00	70.000,00
	- Snelhecter	5.00	Buah	2.700,00	13.500,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.92.0004.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (yang digunakan langsung untuk kegiatan)		-		10.945.630,00
	- Premium/Pertalite/Pertamax/Bio Solar/Dexlite/Pertamina Dex	1.00	Ls	10.945.630,00	10.945.630,00
	Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis		-		2.044.000,00
	- Clip Paper Trigonal	10.00	Kotak	30.200,00	302.000,00
	- Blinder Clip No. 107	10.00	Kotak	8.500,00	85.000,00
	- Blinder Clip No. 111	12.00	Buah	10.300,00	123.600,00
	- Blinder Clip No. 155	12.00	Buah	12.100,00	145.200,00
	- Blinder Clip No. 200	12.00	Buah	19.500,00	234.000,00
	- Blinder Clip No. 260	12.00	Buah	26.600,00	319.200,00
	- Stapler Mark Max	10.00	Buah	23.600,00	236.000,00
	- Alat Pembuka Staples	10.00	Buah	17.000,00	170.000,00
	- Tinta Stempel	10.00	Botol	15.700,00	157.000,00
	- Pisau Cutter Besar	10.00	Buah	23.000,00	230.000,00
	- Mata Pisau Cutter	6.00	Kotak	7.000,00	42.000,00
	- Anak Hecter No. 10-1M Max		8	26.500,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan		-		2.910.000,00
	Belanja Penggandaan		-		2.910.000,00
	- Fotocopy	7.000.00	Lembar	250,00	1.750.000,00
	- Penjilidan Biasa	40.00	Buku	29.000,00	1.160.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman		-		6.240.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		-		6.240.000,00
	- Makan 15 Org x 8 Kl	120.00	Kotak	31.000,00	3.720.000,00
	- Makanan Ringan/Snack 15 Org x 8 Kl	120.00	Kotak	21.000,00	2.520.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas		-		29.760.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		-		29.760.000,00
	- Uang Harian Pejabat Esselon III/IV, Staf Gol IV (2 Orang x 2 Hari x 6 Kali)	24.00	OHK	500.000,00	12.000.000,00
	- Uang Harian Staf Gol III, II, I dan PTT (3 Orang x 2 Hari x 6 Kali)	36.00	OHK	360.000,00	12.960.000,00
	- Biaya Penginapan Pejabat Esselon III/IV, Staf Gol IV	12.00	OH	400.000,00	4.800.000,00
	- Biaya Penginapan Staf Gol III, II, I dan PTT	18.00	OH	300.000,00	5.400.000,00
	Honorarium PNS		-		24.450.000,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		-		24.450.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) 50 Jt s/d 200 Jt		-		4.500.000,00
	- Ketua	3.00	OP	400.000,00	1.200.000,00
	- Sekretaris	3.00	OP	350.000,00	1.050.000,00
	- Anggota	9.00	OP	250.000,00	2.250.000,00
	- Honorarium Panitia Pengadaan Barang 2,5 Milyar s/d 5 Milyar (Konstruksi)		-		13.500.000,00
	- Ketua	3.00	OP	1.000.000,00	3.000.000,00
	- Sekretaris	3.00	OP	950.000,00	2.850.000,00
	- Anggota	9.00	OP	850.000,00	7.650.000,00
	Honorarium Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO) di atas 500jt		-		6.450.000,00
	- Ketua	3.00	OP	500.000,00	1.500.000,00
	- Sekretaris	3.00	OP	450.000,00	1.350.000,00
	- Anggota	9.00	OP	400.000,00	3.600.000,00
Jumlah					8.341.951.630,00
Padang, 02 September 2018 Kepala Dinas <u>Ir. Chandra Mustika</u> NIP. 19590815 198703 1 007					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan