

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021			
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.1.03.2.10.01.00/001/2021			
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 kawasan permukiman yang PSU permukimannya dalam kondisi baik (jalan lingkungan, 54,10 % drainase, pju)			
Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Unit : 1.04.1.03.2.10.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.241.956.825 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)			
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kawasan permukiman yang PSU permukimannya dalam kondisi baik (jalan lingkungan, drainase, pju)		54,10 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp1.241.956.825
Keluaran			
Hasil	PSU Terpelihara dan Tersedia		12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Permukiman			
Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
Lokasi :			
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Pemeliharaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau/Taman 12 Bulan			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.238.256.825
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.238.256.825
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp358.576.825
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp358.576.825
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp289.405.000
[#]						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BBM Kendaraan Dump TRUCK					
	Bahan Bakar Minyak - Solar Spesifikasi : -	1 Unit x 15 Liter x 6 Hari x 12 Bulan	Liter	5.150	0	Rp5.562.000
	[-] BBM Kendaraan Operasional Pickup Taman					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	2 Unit x 10 Liter x 26 Hari x 12 Bulan	liter	6.450	0	Rp40.248.000
	[-] BBM Kendaraan Operasional Roda Tiga Taman					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	3 Unit x 8 Liter x 26 Hari x 12 Bulan	liter	6.450	0	Rp48.297.600
	[-] BBM Mesin Pemotong Pohon/Chainsaw					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	4 Unit x 7 Liter x 4 Hari x 8 Bulan	liter	6.450	0	Rp5.779.200
	[-] BBM Mesin Pemotong Rumput gendong					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	6 Unit x 3 Liter x 26 Hari x 12 Bulan	liter	6.450	0	Rp36.223.200
	[-] BBM Mesin Pompa Air Mobil Tangki					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	2 Unit x 5 Liter x 26 Hari x 10 Bulan	liter	6.450	0	Rp16.770.000
	[-] BBM Pendukung Kegiatan PEMDA					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	20 Liter x 6 Hari x 5 Kegiatan	liter	6.450	0	Rp3.870.000
	[-] BBM untuk Kendaraan Hidrolik					
	Bahan Bakar Minyak - Solar Spesifikasi : -	1 Unit x 25 Liter x 26 Hari x 10 Bulan	Liter	5.150	0	Rp33.475.000
	[-] BBM Untuk Kendaraan Operasional Tangki					
	Bahan Bakar Minyak - Solar Spesifikasi : -	2 Unit x 30 Liter x 26 Hari x 10 Bulan	Liter	5.150	0	Rp80.340.000
	[-] Penggantian Olie Untuk Kendaraan Operasional Taman					
	Penggantian Olie Kendaraan 6 Lengkap Spesifikasi : -	6 Unit x 3 Kali	kali	1.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Penggantian Olie Untuk Kendaraan Roda Tiga					
	Oli Spesifikasi :	3 Unit x 4 Kali	Kaleng	70.000	0	Rp840.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.775.700
	[-]					
	Cetak Cover dan Jilid Biasa Spesifikasi : Bahan Kertas biasa, transparan	100 Buku	Buku	15.000	0	Rp1.500.000
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	10919 Lembar	lembar	300	0	Rp3.275.700
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp600.000
	Materai 10000 Spesifikasi :	60 Lembar	lembar	10.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.721.125
	Rompi Safety Bahan Jalamesh/Double Mash Spesifikasi :	15 Buah	buah	248.075	0	Rp3.721.125
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp34.875.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengadaan Penjor Hiasan Kota Spesifikasi : Istimewa	31 Buah	buah	1.125.000	0	Rp34.875.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.200.000
	[-] Biaya Makan dan Minum Piket Kegiatan PEMDA					
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	10 Orang x 6 Hari x 5 Kegiatan	Orang/Kali	35.000	0	Rp10.500.000
	[-] Biaya Makan dan Minum Rapat Koordinasi					
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	10 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp3.500.000
	[-] Biaya makan minum untuk perambasan pohon					
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	10 Orang x 4 Kali x 8 Bulan	Orang/Kali	35.000	0	Rp11.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp859.680.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp859.680.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp818.880.000
	[-]					
	Biaya survey dan perambasan pohon Spesifikasi :	12 Orang x 4 Kali x 8 Bulan	Orang/Kali	70.000	0	Rp26.880.000
	Jasa Tenaga Taman / RTH Spesifikasi : SLTA/DIPLOMA /SARJANA (Setara)	x 12 Bulan	OB	900.000	0	Rp648.000.000
	Operator air mancur Spesifikasi : SD/SLTP/SLTA/DIPLOMA /SARJANA (Setara)	2 Orang x 12 Bulan	ob	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Upah Tenaga Penerangan Jalan Lingkungan dan Pertamanan Spesifikasi : SLTA/DIPLOMA /SARJANA (SETARA)	10 Orang x 12 Bulan	Orang	900.000	0	Rp108.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp40.800.000
	[-] Event Kegiatan PEMDA					
	Pekerja Spesifikasi :	10 Orang x 6 Hari x 5 Kegiatan	oh	80.000	0	Rp24.000.000
	[-] kegiatan car free day					
	Pekerja Spesifikasi :	7 Orang x 3 Kali x 10 Bulan	oh	80.000	0	Rp16.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp20.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp20.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp20.000.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Roda 6	2 Unit	Unit/Tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.700.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp3.700.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp3.700.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp3.700.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp3.700.000
	Mesin Vacuum Pembersih Kolam	1 Set	Buah	3.700.000	0	Rp3.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : -					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.241.956.825
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.241.956.825
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Praya, tanggal 12 Januari 2021</p> <p>Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman</p> <p>Ir. LALU RAHADIAN,M.Si. NIP. 196712311992031117</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>BAIQ ALUH WINDAYU W. SE. MM NIP. 197307291997032008</p>				
Januari	Rp103.077.500					
Februari	Rp124.976.925					
Maret	Rp154.940.800					
April	Rp95.681.800					
Mei	Rp95.681.800					
Juni	Rp101.891.800					
Juli	Rp113.855.800					
Agustus	Rp101.255.800					
September	Rp97.809.400					
Oktober	Rp97.173.400					
November	Rp78.540.900					
Desember	Rp77.070.900					
Jumlah	Rp1.241.956.825					