

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DPA - SKPD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021	

No DPA : DPA/A.4/1.04.2.10.0.00.01.0000/001/2021

Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	0,00	313.275.162.859,00	(313.275.162.859,00)	(100,00)
5.1	BELANJA OPERASI	0,00	313.115.299.559,00	(313.115.299.559,00)	(100,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	4.654.517.948,00	(4.654.517.948,00)	(100,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	1.892.057.948,00	(1.892.057.948,00)	(100,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	0,00	1.154.532.425,00	(1.154.532.425,00)	(100,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	0,00	1.154.532.425,00	(1.154.532.425,00)	(100,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	0,00	105.554.514,00	(105.554.514,00)	(100,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0,00	105.554.514,00	(105.554.514,00)	(100,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	0,00	58.686.923,00	(58.686.923,00)	(100,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	0,00	58.686.923,00	(58.686.923,00)	(100,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	3.763.526,00	(3.763.526,00)	(100,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	3.763.526,00	(3.763.526,00)	(100,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	0,00	60.920.000,00	(60.920.000,00)	(100,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	60.920.000,00	(60.920.000,00)	(100,00)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	(Rp.)	%
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	0,00	108.774.840,00	(108.774.840,00)	(100,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	0,00	108.774.840,00	(108.774.840,00)	(100,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	0,00	55.891.456,00	(55.891.456,00)	(100,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	55.891.456,00	(55.891.456,00)	(100,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	0,00	56.035,00	(56.035,00)	(100,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0,00	56.035,00	(56.035,00)	(100,00)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	0,00	165.613.610,00	(165.613.610,00)	(100,00)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	165.613.610,00	(165.613.610,00)	(100,00)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	0,00	15.965.213,00	(15.965.213,00)	(100,00)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	15.965.213,00	(15.965.213,00)	(100,00)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	0,00	144.885.919,00	(144.885.919,00)	(100,00)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	144.885.919,00	(144.885.919,00)	(100,00)
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	17.413.487,00	(17.413.487,00)	(100,00)
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00	17.413.487,00	(17.413.487,00)	(100,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	2.004.680.000,00	(2.004.680.000,00)	(100,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	0,00	829.160.000,00	(829.160.000,00)	(100,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	829.160.000,00	(829.160.000,00)	(100,00)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	1.175.520.000,00	(1.175.520.000,00)	(100,00)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0,00	1.175.520.000,00	(1.175.520.000,00)	(100,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	757.780.000,00	(757.780.000,00)	(100,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	757.780.000,00	(757.780.000,00)	(100,00)


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	(Rp.)	%
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	183.270.000,00	(183.270.000,00)	(100,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	574.510.000,00	(574.510.000,00)	(100,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	298.460.781.611,00	(298.460.781.611,00)	(100,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	0,00	266.951.594.663,00	(266.951.594.663,00)	(100,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	266.951.594.663,00	(266.951.594.663,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	25.932.000,00	(25.932.000,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	11.480.525,00	(11.480.525,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	21.699.277,00	(21.699.277,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,00	48.842.345,00	(48.842.345,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	325.509.350,00	(325.509.350,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	8.540.000,00	(8.540.000,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	11.940.000,00	(11.940.000,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	31.360.839,00	(31.360.839,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	964.750,00	(964.750,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	44.946.000,00	(44.946.000,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	266.219.334.577,00	(266.219.334.577,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	131.014.000,00	(131.014.000,00)	(100,00)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	(Rp.)	%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	12.600.000,00	(12.600.000,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	57.431.000,00	(57.431.000,00)	(100,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	0,00	29.728.353.848,00	(29.728.353.848,00)	(100,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	0,00	941.303.324,00	(941.303.324,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	13.650.000,00	(13.650.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	29.600.000,00	(29.600.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	109.250.000,00	(109.250.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	11.250.000,00	(11.250.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	209.421.600,00	(209.421.600,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	98.032.000,00	(98.032.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	900.000,00	(900.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	9.570.000,00	(9.570.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	0,00	431.580,00	(431.580,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	0,00	16.527.900,00	(16.527.900,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	0,00	130.469.794,00	(130.469.794,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	9.360.000,00	(9.360.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	124.776.000,00	(124.776.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	1.214.450,00	(1.214.450,00)	(100,00)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	(Rp.)	%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	25.850.000,00	(25.850.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	24.837.064,00	(24.837.064,00)	(100,00)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	14.256.864,00	(14.256.864,00)	(100,00)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	924.540,00	(924.540,00)	(100,00)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	1.155.660,00	(1.155.660,00)	(100,00)
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	8.500.000,00	(8.500.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	13.000.000,00	(13.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	13.000.000,00	(13.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	27.996.053.460,00	(27.996.053.460,00)	(100,00)
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	15.768.500.000,00	(15.768.500.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	690.000,00	(690.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	800.000.000,00	(800.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	11.276.563.460,00	(11.276.563.460,00)	(100,00)
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	613.800.000,00	(613.800.000,00)	(100,00)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	(Rp.)	%
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	613.800.000,00	(613.800.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	139.360.000,00	(139.360.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	65.000.000,00	(65.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	49.360.000,00	(49.360.000,00)	(100,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	0,00	513.645.000,00	(513.645.000,00)	(100,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	25.935.000,00	(25.935.000,00)	(100,00)
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	8.100.000,00	(8.100.000,00)	(100,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	6.415.000,00	(6.415.000,00)	(100,00)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	1.420.000,00	(1.420.000,00)	(100,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	292.710.000,00	(292.710.000,00)	(100,00)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	142.710.000,00	(142.710.000,00)	(100,00)
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	195.000.000,00	(195.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	195.000.000,00	(195.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	907.588.100,00	(907.588.100,00)	(100,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	907.588.100,00	(907.588.100,00)	(100,00)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	(Rp.)	%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	778.495.100,00	(778.495.100,00)	(100,00)
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(100,00)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	126.393.000,00	(126.393.000,00)	(100,00)
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	359.600.000,00	(359.600.000,00)	(100,00)
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	359.600.000,00	(359.600.000,00)	(100,00)
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	359.600.000,00	(359.600.000,00)	(100,00)
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)	(100,00)
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)	(100,00)
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)	(100,00)
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)	(100,00)
5.2	BELANJA MODAL	0,00	159.863.300,00	(159.863.300,00)	(100,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	159.863.300,00	(159.863.300,00)	(100,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	155.703.300,00	(155.703.300,00)	(100,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	155.703.300,00	(155.703.300,00)	(100,00)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	129.537.600,00	(129.537.600,00)	(100,00)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	13.861.800,00	(13.861.800,00)	(100,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	12.303.900,00	(12.303.900,00)	(100,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	4.160.000,00	(4.160.000,00)	(100,00)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	4.160.000,00	(4.160.000,00)	(100,00)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	4.160.000,00	(4.160.000,00)	(100,00)
	Jumlah Belanja	0,00	313.275.162.859,00	(313.275.162.859,00)	(100,00)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	(Rp.)	%
	Surplus/Defisit	0,00	(313.275.162.859,00)	313.275.162.859,00	(100,00)
Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan		Rencana Penarikan Dana Per Bulan		<p style="text-align: center;">Pontianak, 12 Juli 2021 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p>  <p style="text-align: center;">Drs. ALFIAN, MM NIP. 196602101986031011</p>	
Januari	0,00	Januari	0,00		
Februari	0,00	Februari	0,00		
Maret	0,00	Maret	0,00		
April	0,00	April	0,00		
Mei	0,00	Mei	0,00		
Juni	0,00	Juni	0,00		
Juli	0,00	Juli	0,00		
Agustus	0,00	Agustus	111.020.204.864,10		
September	0,00	September	121.325.812.444,93		
Oktober	0,00	Oktober	56.354.046.173,64		
November	0,00	November	24.256.532.987,90		
Desember	0,00	Desember	318.566.388,43		
Jumlah	0,00	Jumlah	313.275.162.859,00		