


|   |  |                                  |                    |              |                |
|---|--|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
|                                        | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH          | NO DPA SKPD                      | Formulir           |              |                |
|   |  | 1.01.03.1.01.03.01.037.0001.5.2. | DPA-SKPD 2.2.1     |              |                |
|   | PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT<br>TAHUN ANGGARAN 2018              |                                  |                    |              |                |
| Urusan Pemerintahan : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  |  |                                  |                    |              |                |
| Organisasi : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  |  |                                  |                    |              |                |
| Program : 1.01.03.1.01.03.01.037. - Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah                                |  |                                  |                    |              |                |
| Kegiatan : 1.01.03.1.01.03.01.037.0001. - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi                                    |  |                                  |                    |              |                |
| Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018   |  |                                  |                    |              |                |
| Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat  |  |                                  |                    |              |                |
| Sumber Dana : PAD,  |  |                                  |                    |              |                |
| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung   |  |                                  |                    |              |                |
| Indikator   | Tolok Ukur Kinerja   |                                  | Target Kinerja     |              |                |
| Capaian Program   | Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah |                                  | 100 %              |              |                |
| Masukan   | Dana yang tersedia   |                                  | Rp. 274.458.030,00 |              |                |
| Keluaran  | Terlaksananya kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi UPTD |                                  | 1 Kegiatan         |              |                |
| Hasil   | Meningkatnya kinerja UPTD Laboratorium Konstruksi dan Lingkungan       |                                  | 100 %              |              |                |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Pengujian   |  |                                  |                    |              |                |
| Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung<br>Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                                  |                    |              |                |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan              |                    |              | Jumlah         |
|   |  | Volume                           | Satuan             | Harga satuan |                |
| 1   | 2  | 3                                | 4                  | 5            | 6 = (3 x 5)    |
| 5.2.  | BELANJA LANGSUNG   |                                  |                    |              | 274.458.030,00 |
| 5.2.2.  | BELANJA BARANG DAN JASA  |                                  |                    |              | 274.458.030,00 |
| 5.2.2.01.   | Belanja Bahan Pakai Habis  |                                  |                    |              | 15.779.530,00  |
| 5.2.2.01.0001.  | Belanja alat tulis kantor  |                                  |                    |              | 6.925.400,00   |
|   | Tinta Canon IP 2770 Black (810)  | 2.00                             | bh                 | 308.000,00   | 616.000,00     |
|   | Kertas Ukuran F4 80 gr   | 15.00                            | rim                | 60.400,00    | 906.000,00     |
|   | Kertas Ukuran A4 / Quarto 80 gr  | 38.00                            | rim                | 57.400,00    | 2.181.200,00   |
|   | Map Snellhecter Folio  | 20.00                            | lbr                | 7.300,00     | 146.000,00     |
|   | Box File Bahan Plastik   | 15.00                            | bh                 | 18.200,00    | 273.000,00     |
|   | Stop Map Folio   | 14.00                            | lbr                | 3.100,00     | 43.400,00      |
|   | Ordener Plastik luck, Combo  | 10.00                            | bh                 | 48.300,00    | 483.000,00     |
|   | Map Folder Folio   | 15.00                            | bh                 | 9.100,00     | 136.500,00     |
|   | Correction   | 5.00                             | lsn                | 12.100,00    | 60.500,00      |
|   | Pena Boliner   | 2.00                             | ktk                | 223.400,00   | 446.800,00     |
|   | Pena My Gel  | 3.00                             | ktk                | 72.500,00    | 217.500,00     |
|   | Isi Pena My Gel2   | 2.00                             | ktk                | 54.500,00    | 109.000,00     |
|   | Tinta Epson Hitam  | 2.00                             | btl                | 140.800,00   | 281.600,00     |
|   | Tinta Epson Warna  | 3.00                             | btl                | 140.800,00   | 422.400,00     |
|   | Tinta Canon IP 2770 Colour (811)                                       | 1.00                             | bh                 | 392.500,00   | 392.500,00     |
|   | Spidol Marker Merk Snowmen   | 25.00                            | btg                | 8.400,00     | 210.000,00     |
| 5.2.2.01.0006.  | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)     |                                  |                    |              | 7.176.330,00   |
|   | Bahan Bakar Minyak   | 1.00                             | ls                 | 7.176.330,00 | 7.176.330,00   |
| 5.2.2.01.0012.  | Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis                             |                                  |                    |              | 1.677.800,00   |
|   | Stapler max ukr. 10  | 10.00                            | bh                 | 23.600,00    | 236.000,00     |
|   | Anak Hecter No. 10   | 10.00                            | ktk                | 26.500,00    | 265.000,00     |
|   | Tinta Stempel 50 cc  | 2.00                             | bh                 | 9.700,00     | 19.400,00      |
|   | Bantalan Stempel   | 2.00                             | bh                 | 18.200,00    | 36.400,00      |
|   | Clip Paper Trigonal  | 8.00                             | ktk                | 30.200,00    | 241.600,00     |
|   | Binder Clip No. 107  | 10.00                            | ktk                | 8.500,00     | 85.000,00      |
|   | Pisau Cutter Besar   | 3.00                             | bh                 | 23.000,00    | 69.000,00      |
|   | Alat Pembuka Staples   | 3.00                             | bh                 | 17.000,00    | 51.000,00      |
|   | Rol Besi 30 cm   | 3.00                             | bh                 | 9.800,00     | 29.400,00      |
|   | Flash Disk 16 Gb Kingston  | 3.00                             | bh                 | 215.000,00   | 645.000,00     |
| 5.2.2.03.   | Belanja Jasa Kantor  |                                  |                    |              | 29.000.000,00  |
| 5.2.2.03.0008.  | Belanja Sertifikasi/kalibrasi/akreditasi                               |                                  |                    |              | 29.000.000,00  |
|   | Iuran Tahunan KAN  | 1.00                             | ls                 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00   |
|   | Biaya Uji Banding Antar Lab.   |                                  | -                  |              | 25.500.000,00  |
|   | - Biaya Preparasi Sampel   | 30.00                            | sampel             | 600.000,00   | 18.000.000,00  |
|   | - Biaya Uji Sampel   | 30.00                            | sampel             | 250.000,00   | 7.500.000,00   |

| Kode Rekening                       | Uraian   | Rincian Perhitungan |                |  | Jumlah         |
|-------------------------------------|--|---------------------|----------------|--|----------------|
|                                     |  | Volume              | Satuan         | Harga satuan   |                |
| 1                                   | 2  | 3                   | 4              | 5  | 6 = (3 x 5)    |
| 5.2.2.06.                           | Belanja Cetak dan Penggandaan  |                     |                |  | 16.622.500,00  |
| 5.2.2.06.0002.                      | Belanja Penggandaan  |                     |                |  | 16.622.500,00  |
|                                     | Fotocopy   | 48,400.00           | lbr            | 250,00   | 12.100.000,00  |
|                                     | Jilid biasa  | 350.00              | exp            | 9.350,00   | 3.272.500,00   |
|                                     | Jilid tebal  | 50.00               | exp            | 25.000,00  | 1.250.000,00   |
| 5.2.2.11.                           | Belanja Makanan dan Minuman  |                     |                |  | 7.800.000,00   |
| 5.2.2.11.0002.                      | Belanja makanan dan minuman rapat  |                     |                |  | 7.800.000,00   |
|                                     | Makan Rapat  | 150.00              | ktk            | 31.000,00  | 4.650.000,00   |
|                                     | Snack Rapat  | 150.00              | ktk            | 21.000,00  | 3.150.000,00   |
| 5.2.2.15.                           | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |                |  | 205.256.000,00 |
| 5.2.2.15.0001.                      | Belanja perjalanan dinas dalam daerah  |                     |                |  | 145.680.000,00 |
|                                     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sesuai Perda Prov. Sumbang. No. 1 tahun 2016, ttg. Retribusi Jasa Usaha  |                     | -              |  | 79.400.000,00  |
|                                     | Dalam Kota   | 44.00               | ohk            | 150.000,00   | 6.600.000,00   |
|                                     | 4 orang x 1 hari x 11 kl   |                     |                |  |                |
|                                     | Luar Kota Wilayah I (Pasaman Barat, Kab. Pasaman, 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab Solok Selatan, Lunang Silaut)                    | 52.00               | ohk            | 850.000,00   | 44.200.000,00  |
|                                     | 4 orang x 1 hari x 13 kl   |                     |                |  |                |
|                                     | Luar Kota Wilayah II (Bukittinggi, Kota Solok, Kab. Solok, Kota sawahlunto, Painan Kota Pariaman, Padang Pariaman, Padang Panjang, Kab. Agam dan Kab. Tanah Datar) | 44.00               | ohk            | 650.000,00   | 28.600.000,00  |
|                                     | 4 orang x 1 hari x 11 kl   |                     |                |  |                |
|                                     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring (Pergub No. 13 tahun 2013, ttg. Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Prov. Sumbang)                        |                     | -              |  | 66.280.000,00  |
|                                     | Uang Harian Pejabat Ess. III/IV, Staff Gol IV, Pejabat Fungsional Gol IV   | 38.00               | ohk            | 460.000,00   | 17.480.000,00  |
|                                     | 1 orang x 2 hari x 19 kl   |                     |                |  |                |
|                                     | Uang Harian Staf Gol III,II, I Fungsional Ahli Gol III, Fungsional Trampil dan PTT   | 120.00              | ohk            | 360.000,00   | 43.200.000,00  |
|                                     | 3 og x 2 hari x 20 kl  |                     |                |  |                |
|                                     | Biaya Penginapan (Ess III/Gol IV)  | 5.00                | ohk            | 400.000,00   | 2.000.000,00   |
|                                     | (1org x 1 hari x 5 kali)   |                     |                |  |                |
|                                     | Biaya Penginapan (Ess IV/Gol III)  | 12.00               | ohk            | 300.000,00   | 3.600.000,00   |
|                                     | 3 orang x 1 hari x 4 kl  |                     |                |  |                |
| 5.2.2.15.0002.                      | Belanja perjalanan dinas luar daerah   |                     |                |  | 59.576.000,00  |
|                                     | Uang Harian (Jakarta) Pejabat Esselon III/IV, Staf Gol IV, Pejabat Fungsional Gol IV   | 12.00               | ohk            | 800.000,00   | 9.600.000,00   |
|                                     | 1 orang x 3 hari x 4 kl  |                     |                |  |                |
|                                     | Uang Harian (Jakarta) Staf Gol III,II, I Fungsional Ahli Gol III, Fungsional Trampil dan PTT   | 12.00               | ohk            | 750.000,00   | 9.000.000,00   |
|                                     | 1 orang x 3 hari x 4 kl  |                     |                |  |                |
|                                     | Transportasi (Tiket Pesawat Padang-Jakarta)  | 8.00                | pp             | 2.952.000,00   | 23.616.000,00  |
|                                     | Biaya Penginapan (Ess III/Gol IV) di Jakarta   | 8.00                | ohk            | 870.000,00   | 6.960.000,00   |
|                                     | 1 or x 2 hari x 4 kl   |                     |                |  |                |
|                                     | Biaya Penginapan (Ess IV/Gol III) di Jakarta   | 8.00                | ohk            | 610.000,00   | 4.880.000,00   |
|                                     | 1 orang x 2 hari x 4 kl  |                     |                |  |                |
|                                     | Taksi (Kedudukan-BIM)  | 16.00               | trip           | 175.000,00   | 2.800.000,00   |
|                                     | Taksi (Soetta-Tujuan)  | 16.00               | trip           | 170.000,00   | 2.720.000,00   |
| Jumlah                              |  |                     |                |  | 274.458.030,00 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan |  |                     |                |  |                |
| Triwulan I                          |  | Rp.                 | 21.867.800,00  | <div>Padang,05 Januari 2018</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</div> <div> </div> <div>ZAENUDDIN, SE.MM</div> <div>Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002</div> |                |
| Triwulan II                         |  | Rp.                 | 62.273.000,00  |  |                |
| Triwulan III                        |  | Rp.                 | 98.555.500,00  |  |                |
| Triwulan IV                         |  | Rp.                 | 91.761.730,00  |  |                |
| Jumlah                              |  | Rp.                 | 274.458.030,00 |  |                |