

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.02.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> Nilai omset perdagangan/nilai transaksi		: <u>(Target)</u> 11679227 Rp (000)			
Kegiatan	: 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Unit	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp512.595.066 (lima ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh enam rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai omset perdagangan/nilai transaksi			11679227 Rp (000)		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp512.595.066		
Keluaran						
Hasil	meningkatnya persentase PKL dan asongan yang menempati ruang sesuai peruntukannya			7 lokasi		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pedagang Kaki Lima dan Asongan						
Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lombok Tengah,; Kab. Lombok Tengah,,Praya,Praya						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan		: <u>(Indikator)</u> peserta penyuluhan PKL peserta sosialisasi cukai tembakau PKL tertata yang menempati ruang sesuai peruntukannya	: <u>(Target)</u> 350 orang 150 orang 7 lokasi			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp512.595.066	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp512.595.066	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp412.627.066	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp412.627.066	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp9.629.850	
	[#]					
	[-] premium penyuluhan PKL, Validasi Data dan Monev					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	1000 Liter	liter	6.450	0	Rp6.450.000
	[-] Premium Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	493 Liter	liter	6.450	0	Rp3.179.850
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp18.207.216	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] ATK Kegiatan Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Polos, 90 Putih (100 lembar)	15 Kotak	box	25.774	0	Rp386.610
	Catridge Spesifikasi : Catridge baru dengan tinta	1 Buah	buah	550.000	0	Rp550.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 Warna 70 gram	5 Rim	rim	57.992	0	Rp289.960
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 Putih 70 gram	20 Rim	rim	57.992	0	Rp1.159.840
	Map Spesifikasi : Map Biasa (stop map)	2 Pack	Pack	32.218	0	Rp64.436
	[-] ATK Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai					
	Amplop Spesifikasi : Polos, 90 Putih (100 lembar)	4 Buah	box	25.774	0	Rp103.096
	Isi Staples Spesifikasi : Kecil	3 Buah	kotak	7.732	0	Rp23.196
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 Warna 70 gram	1 Rim	rim	57.992	0	Rp57.992
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 Putih 70 gram	5 Rim	rim	57.992	0	Rp289.960
	Klip Spesifikasi : Klip kertas kecil	5 Kotak	kotak	3.866	0	Rp19.330
	Map Biasa (Stop Map) Spesifikasi : Bahan Kertas, ukuran F4 216x330mm	4 Pack	pak	34.815	0	Rp139.260
	Staples Spesifikasi : Hecter (staples) Uk. 24/6 Merk lion	2 Buah	buah	32.218	0	Rp64.436
	Tipe ex Spesifikasi : botol kecil	2 Buah	buah	4.500	0	Rp9.000
	[-] Biaya cetak sticker sosialisasi ketentuan dibidang cukai					
	Cetak Stiker Spesifikasi : -	600 Lembar	lembar	5.000	0	Rp3.000.000
	[-] Biaya Fotocopy kegiatan kantor					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	541 Lembar	lembar	300	0	Rp162.300
	[-] Biaya Fotocopy laporan penyuluhan PKL					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	7 Kali x 15 Lembar x 10 Eksemplar	lembar	300	0	Rp315.000
	[-] Biaya fotocopy laporan validasi data dan monev PKL					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	10 Kali x 15 Lembar x 10 Eksemplar	lembar	300	0	Rp450.000
	[-] Biaya fotocopy materi penyuluhan PKL					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	50 Orang x 15 Lembar x 2 Materi x 7 Kali	lembar	300	0	Rp3.150.000
	[-] Biaya fotocopy sosialisasi ketentuan dibidang cukai					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	1486 Lembar	lembar	300	0	Rp445.800
	[-] Cetak Baliho Gempur Rokok Ilegal					
	Banner Spesifikasi : Banner	4 Meter x 6 Meter x 2 Buah	meter	50.180	0	Rp2.408.640
	[-] Cetak Baliho Gempur Rokok Ilegal (Besar)					
	Banner Spesifikasi : Banner	5 Meter x 10 Meter x 1 Buah	meter	50.180	0	Rp2.509.000
	[-] cetak spanduk Penyuluhan PKL					
	Banner Spesifikasi : Banner	4 Meter x 7 Kali	meter	50.180	0	Rp1.405.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Spanduk sosialisasi ketentuan dibidang cukai					
	Banner Spesifikasi : Banner	4 Meter x 6 Kali	meter	50.180	0	Rp1.204.320
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp590.000
	[-]					
	Materai 10000 Spesifikasi :	59 Buah	lembar	10.000	0	Rp590.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp700.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : -	1 Buah	buah	100.000	0	Rp100.000
	[-] ATK Kegiatan Kantor					
	Refill tinta printer / catridge Spesifikasi : -	5 Botol	Kali	100.000	0	Rp500.000
	[-] ATK Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai					
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : -	1 Buah	buah	100.000	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp330.000.000
	[-]					
	Gerobak Dorong Spesifikasi : alumunium	30 Unit	unit	5.000.000	0	Rp150.000.000
	Tenda PKL Spesifikasi : -	30 Unit	unit	6.000.000	0	Rp180.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp53.500.000
	[-] biaya makan dan minum narasumber, panitia, dan peserta penyuluhan PKL					
	Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	55 Orang x 7 Kali	Orang/Kali	10.000	0	Rp3.850.000
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	55 Orang x 7 Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp13.475.000
	[-] biaya makan dan minum operasional tim penertiban dan penataan PKL					
	Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	10 Orang x 12 Kali	Orang/Kali	10.000	0	Rp1.200.000
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	10 Orang x 12 Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp4.200.000
	[-] Biaya makan dan minum operasional tim validasi data dan monev PKL, pelaku usaha perdagangan					
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	5 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp1.400.000
	Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	5 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	10.000	0	Rp400.000

	[-] Biaya makan dan minum rapat persiapan dan evaluasi penyuluhan PKL					
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	5 Orang x 7 Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp1.225.000
	Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	5 Orang x 7 Kali	Orang/Kali	10.000	0	Rp350.000
	[-] Makan dan minum gempur rokok ilegal di pasar					
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	100 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp3.500.000
	Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	100 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	10.000	0	Rp1.000.000
	[-] Makan minum peserta, panitia, narasumber sosialisasi ketentuan dibidang cukai					
	makanan dan minuman rapat (Full day) Spesifikasi :	110 Orang	OH	200.000	0	Rp22.000.000
	[-] Makan minum rapat persiapan sosialisasi ketentuan dibidang cukai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	10 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	10.000	0	Rp200.000
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	10 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.560.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.560.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp28.560.000
	[-] Honorarium Instruktur/Narasumber sosialisasi ketentuan dibidang cukai					
	Honorarium Narasumber profesional Spesifikasi : Narasumber profesional	2 Orang x 2 Jam x 6 Kali	OJ	1.190.000	0	Rp28.560.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp23.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp23.000.000
	[-] Honorarium transport peserta sosialisasi ketentuan dibidang cukai					
	Honorarium Peserta Non PNS Spesifikasi :	110 Orang	OK	50.000	0	Rp5.500.000
	[-] Uang Transport Peserta Penyuluhan PKL					
	Honorarium Peserta Non PNS Spesifikasi :	50 Orang x 7 Kali	OK	50.000	0	Rp17.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp48.408.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp48.408.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp45.168.000
	[-] belanja perjalanan dinas ke propinsi					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih 8 Jam) Spesifikasi : Nusa Tenggara Barat	5 Orang x 10 Kali x 1 Hari	OH	130.000	0	Rp6.500.000
	[-] ESELON II (dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Jakarta)					
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	1.490.000	0	Rp2.980.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	256.000	0	Rp256.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Spesifikasi : Ekonomi : Mataram - Jakarta	1 Orang x 1 Kali	orang/tiket	3.230.000	0	Rp3.230.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	OH	530.000	0	Rp1.590.000

	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Luar Kota (Pejabat Eselon II)	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	150.000	0	Rp300.000
	[-] ESELON III (dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Jakarta)					
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Gol. IV) Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	OH	992.000	0	Rp3.968.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	256.000	0	Rp512.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Spesifikasi : Ekonomi : Mataram - Jakarta	1 Orang x 2 Kali	orang/tiket	3.230.000	0	Rp6.460.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OH	530.000	0	Rp3.180.000
	[-] ESELON IV (dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Jakarta)					
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Gol. III, II dan I) Spesifikasi : DKI Jakarta	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	730.000	0	Rp2.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI Jakarta	2 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	256.000	0	Rp512.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Spesifikasi : Ekonomi : Mataram - Jakarta	2 Orang x 1 Kali	orang/tiket	3.230.000	0	Rp6.460.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : DKI Jakarta	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	OH	530.000	0	Rp3.180.000
	[-] Perjalanan Dinas ke propinsi dalam rangka konsultasi ke bea dan cukai mataram					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih 8 Jam) Spesifikasi : Nusa Tenggara Barat	4 Orang x 6 Kali x 1 Hari	OH	130.000	0	Rp3.120.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.240.000
	[-] Belanja Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pendataan/validasi data perdagangan dan monev					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Reguler SKPD	6 Orang x 10 Kali	OH	40.000	0	Rp2.400.000
	[-] Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rekrutmen peserta penyuluhan PKL					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Reguler SKPD	3 Orang x 1 Hari x 7 Kali	OH	40.000	0	Rp840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp512.595.066
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp512.595.066

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp450.000
Februari	Rp5.338.508
Maret	Rp71.729.610
April	Rp40.912.860
Mei	Rp334.035.658
Juni	Rp8.503.220
Juli	Rp8.993.220
Agustus	Rp21.550.550
September	Rp8.503.220
Oktober	Rp8.503.220
November	Rp2.975.000
Desember	Rp1.100.000
Jumlah	Rp512.595.066

Praya, tanggal 12 Januari 2021
Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Drs.H. SAMAN
NIP. 196112311989031165

Mengesahkan,
PPKD

BAIQ ALUH WINDAYU W. SE. MM
NIP. 197307291997032008