Kota Payakumbuh

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG : 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
ORGANISASI	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Nama : MUSLIM, ST, M.Si
b. NIP : 197504022000031005
c. Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE
NIP: 197303191993081001

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
Pengguna Anggaran

MUSLIM, ST, M.Si
NIP: 197504022000031005

Kota Payakumbuh

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : MUSLIM, ST, M.Si
b. NIP : 197504022000031005
c. Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2026

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. RIDA ANANDA, M.Si
NIP: 196806071988091001

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
Disahkan oleh,
PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE
NIP: 197303191993061001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR DPPA-PENDAPATAN SKPD

Nomor : DPPAUA.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026

Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga		Rp	%
1.03.2.10.0.09.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**Rp605.000.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**Rp605.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp605.000.000,00**	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp605.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp605.000.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp605.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4.1.02	**Retribusi Daerah**				**Rp605.000.000,00**	**Retribusi Daerah**				**Rp605.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp105.000.000,00**	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp105.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4.1.02.02.001	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**				**Rp105.000.000,00**	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**				**Rp105.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4.1.02.02.001.00007	**Retribusi Pemakaian Alat**				**Rp105.000.000,00**	**Retribusi Pemakaian Alat**				**Rp105.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	:: Retribusi Pemakaian Alat				**Rp105.000.000,00**	**:: Retribusi Pemakaian Alat**				**Rp105.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	::: Retribusi Pemakaian Alat Berat				**Rp50.000.000,00**	**::: Retribusi Pemakaian Alat Berat**				**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	Retribusi Pemakaian Alat	1	Tahun	1 Tahun	Rp50.000.000,00	Retribusi Pemakaian Alat	1	Tahun	1 Tahun	Rp50.000.000,00	**Rp0,00**	**0.00**
	::: Retribusi Pemakaian Alat Laboratorium Konstruksi				**Rp55.000.000,00**	**::: Retribusi Pemakaian Alat Laboratorium Konstruksi**				**Rp55.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	Retribusi Pemakaian Alat	1	Tahun	1 Tahun	Rp55.000.000,00	Retribusi Pemakaian Alat	1	Tahun	1 Tahun	Rp55.000.000,00	**Rp0,00**	**0.00**
4.1.02.03	**Retribusi Perizinan Tertentu**				**Rp500.000.000,00**	**Retribusi Perizinan Tertentu**				**Rp500.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4.1.02.03.007	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**				**Rp500.000.000,00**	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**				**Rp500.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4.1.02.03.007.00001	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**				**Rp500.000.000,00**	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**				**Rp500.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	:: Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung				**Rp500.000.000,00**	**:: Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**				**Rp500.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	::: Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung				**Rp500.000.000,00**	**::: Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**				**Rp500.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1	Tahun	1 Tahun	Rp500.000.000,00	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1	Tahun	1 Tahun	Rp500.000.000,00	**Rp0,00**	**0.00**
				Jumlah	**Rp605.000.000,00**				**Jumlah**	**Rp605.000.000,00**		

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp33.200.000,00
Februari	Rp107.400.000,00
Maret	Rp26.400.000,00
April	Rp165.300.000,00
Mei	Rp17.700.000,00

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

M[illegible] M. ST. M.SI
NIP. 1[illegible]

Juni	Rp25.000.000,00
Juli	Rp35.000.000,00
Agustus	Rp35.000.000,00
September	Rp35.000.000,00
Oktober	Rp35.000.000,00
November	Rp35.000.000,00
Desember	Rp55.000.000,00
Jumlah	**Rp605.000.000,00**

Mengesahkan,
PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE
NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	19680607 1988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	19711110 1990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	19680307 1990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	19751005 1995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	19690116 1990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	19730319 1993081001	KEPALA BKD	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
DPPA - PEMBIAYAAN
SKPD

Nomor : **DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026**
Organisasi : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum	Setelah	Rp	%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	

Rencana Realisasi Penerimaan Pembiayaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Pengeluaran Pembiayaan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp0,00
April	Rp0,00	April	Rp0,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00	September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00	November	Rp0,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp0,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si
NIP. 197604022000031005

Mengesahkan,
PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE
NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	19730319993081001	KEPALA BKD	

*) Sesuai periodisasi SPD

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK PENDAPATAN

SKPD : 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
NILAI ANGGARAN : Rp605.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.03.2.10.0.00.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**605.000.000,00**	**605.000.000,00**	**33.200.000,00**	**107.400.000,00**	**26.400.000,00**	**165.300.000,00**	**17.700.000,00**	**25.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**55.000.000,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**605.000.000,00**	**605.000.000,00**	**33.200.000,00**	**107.400.000,00**	**26.400.000,00**	**165.300.000,00**	**17.700.000,00**	**25.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**55.000.000,00**
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**605.000.000,00**	**605.000.000,00**	**33.200.000,00**	**107.400.000,00**	**26.400.000,00**	**165.300.000,00**	**17.700.000,00**	**25.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**55.000.000,00**
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**105.000.000,00**	**105.000.000,00**	**3.200.000,00**	**2.400.000,00**	**1.400.000,00**	**5.300.000,00**	**2.700.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**30.000.000,00**
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	3.200.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	5.300.000,00	2.700.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00
4.1.02.02.001.00007	Retribusi Pemakaian Alat	105.000.000,00	105.000.000,00	3.200.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	5.300.000,00	2.700.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00
4.1.02.03	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**30.000.000,00**	**105.000.000,00**	**25.000.000,00**	**160.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	500.000.000,00	30.000.000,00	105.000.000,00	25.000.000,00	160.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	500.000.000,00	30.000.000,00	105.000.000,00	25.000.000,00	160.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER BULAN		**605.000.000,00**	**605.000.000,00**	**33.200.000,00**	**107.400.000,00**	**26.400.000,00**	**165.300.000,00**	**17.700.000,00**	**25.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**55.000.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER TRIWULAN		**605.000.000,00**	**605.000.000,00**			**167.000.000,00**			**206.000.000,00**			**105.000.000,00**			**129.000.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER SEMESTER		**605.000.000,00**	**605.000.000,00**						**373.000.000,00**						**234.000.000,00**

Payakumbuh, Tanggal [illegible] Mei 2026
Disahkan oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si
NIP. 19710[illegible]2000031006

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

DPPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026

Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp605.000.000,00**	**Rp605.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp605.000.000,00	Rp605.000.000,00	Rp0,00	0.00
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp23.736.106.721,00**	**Rp25.243.763.351,00**	**Rp1.507.656.630,00**	**5.97**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp7.605.752.983,00	Rp7.605.752.983,00	Rp0,00	0.00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp16.130.353.738,00	Rp17.638.010.368,00	Rp1.507.656.630,00	8.55
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp19.953.306.058,00**	**Rp72.496.568.248,00**	**Rp52.543.262.190,00**	**72.48**
5	2	01	Belanja Modal Tanah	Rp2.170.248.320,00	Rp2.483.648.320,00	Rp313.400.000,00	12.62
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp156.418.000,00	Rp156.418.000,00	Rp0,00	0.00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp532.400,00	Rp6.209.781.220,00	Rp6.209.248.820,00	99.99
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp17.626.107.338,00	Rp63.646.720.708,00	Rp46.020.613.370,00	72.31

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp33.200.000,00	Januari	Rp1.329.753.456,00
Februari	Rp107.400.000,00	Februari	Rp5.331.697.639,90
Maret	Rp26.400.000,00	Maret	Rp4.429.111.424,00
April	Rp165.300.000,00	April	Rp5.900.619.972,50
Mei	Rp17.700.000,00	Mei	Rp4.819.620.510,80
Juni	Rp25.000.000,00	Juni	Rp14.352.551.716,65
Juli	Rp35.000.000,00	Juli	Rp18.626.152.269,15
Agustus	Rp35.000.000,00	Agustus	Rp20.046.357.127,00
September	Rp35.000.000,00	September	Rp11.237.898.741,00
Oktober	Rp35.000.000,00	Oktober	Rp6.125.703.734,25
November	Rp35.000.000,00	November	Rp4.115.222.920,75
Desember	Rp65.000.000,00	Desember	Rp1.425.642.087,00
Jumlah	**Rp605.000.000,00**	**Jumlah**	**Rp97.740.331.599,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si
NIP. 19[illegible]40222000031005

Mengesahkan,
PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE
NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026

SKPD : 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									Rp23.315.539.237,00	Rp19.898.306.058,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.213.845.295,00	Rp24.823.195.867,00	Rp72.441.568.248,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.264.764.115,00	Rp54.050.918.820,00	55.57	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp23.216.145.237,00	Rp19.898.306.058,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.116.451.295,00	Rp24.725.801.867,00	Rp72.441.568.248,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.167.370.115,00	Rp54.050.918.820,00	55.63	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				Rp23.216.145.237,00	Rp19.898.306.058,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.116.451.295,00	Rp24.725.801.867,00	Rp72.441.568.248,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.167.370.115,00	Rp54.050.918.820,00	55.63	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp15.004.520.791,00	Rp101.418.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.105.938.791,00	Rp15.004.520.791,00	Rp101.418.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.105.938.791,00	Rp0,00	0.00	
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp250.612.325,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.612.325,00	Rp250.612.325,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.612.325,00	Rp0,00	0.00	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp37.910.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.910.350,00	Rp37.910.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.910.350,00	Rp0,00	0.00	
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp206.059.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp206.059.225,00	Rp206.059.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp206.059.225,00	Rp0,00	0.00	
1	03	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.206.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.206.500,00	Rp2.206.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.206.500,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah												T+1
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	03	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.436.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.436.250,00	Rp4.436.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.436.250,00	Rp0,00	0,00	
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp8.429.542.983,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.429.542.983,00	Rp8.429.542.983,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.429.542.983,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU); Retribusi Daerah - LRA	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.605.752.983,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.605.752.983,00	Rp7.605.752.983,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.605.752.983,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp823.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp823.790.000,00	Rp823.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp823.790.000,00	Rp0,00	0,00	
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp476.228.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp476.228.700,00	Rp476.228.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp476.228.700,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp74.208.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.208.450,00	Rp74.208.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.208.450,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.784.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.784.400,00	Rp12.784.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.784.400,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan,		Rp15.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.840.000,00	Rp15.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.840.000,00	Rp0,00	0,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah												T+1
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Semua Kelurahan/Desa														
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.992.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.992.500,00	Rp7.992.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.992.500,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp358.378.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp358.378.000,00	Rp358.378.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp358.378.000,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.025.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.025.350,00	Rp7.025.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.025.350,00	Rp0,00	0,00	
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp101.418.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.418.000,00	Rp0,00	Rp101.418.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.418.000,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp101.418.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.418.000,00	Rp0,00	Rp101.418.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.418.000,00	Rp0,00	0,00	
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp5.049.775.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.049.775.283,00	Rp5.049.775.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.049.775.283,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.531.991.447,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.531.991.447,00	Rp4.531.991.447,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.531.991.447,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan,		Rp517.783.836,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp517.783.836,00	Rp517.783.836,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp517.783.836,00	Rp0,00	0,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah												T+1
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Semua Kelurahan/Desa															
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp798.381.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp798.381.500,00	Rp798.381.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp798.381.500,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp39.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.190.000,00	Rp39.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.190.000,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp569.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp569.460.000,00	Rp569.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp569.460.000,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp141.751.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.751.500,00	Rp141.751.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.751.500,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp47.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.960.000,00	Rp47.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.960.000,00	Rp0,00	0,00	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				Rp3.258.632.770,00	Rp5.606.359.820,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.864.992.590,00	Rp3.626.322.320,00	Rp14.502.208.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.128.530.960,00	Rp9.263.538.370,00	51,19	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp1.462.246.120,00	Rp2.783.803.820,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.246.049.940,00	Rp1.699.935.670,00	Rp5.851.271.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.551.206.990,00	Rp3.305.157.050,00	43,77	
1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.418.033.620,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.418.033.620,00	Rp1.642.623.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.642.623.170,00	Rp224.589.550,00	13,67	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah												T+1
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Tahun Sebelumnya															
1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp64.212.500,00	Rp2.783.803.820,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.828.016.320,00	Rp57.312.500,00	Rp5.851.271.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.908.583.820,00	Rp3.080.567.500,00	52.14	
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				Rp1.796.386.650,00	Rp2.822.556.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.618.942.650,00	Rp1.926.386.650,00	Rp8.650.937.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.577.323.970,00	Rp5.958.381.320,00	56.33	
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.310.250,00	Rp859.108.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp863.418.250,00	Rp4.310.250,00	Rp859.108.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp863.418.250,00	Rp0,00	0.00	
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp95.457.750,00	Rp1.738.107.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.833.574.750,00	Rp95.457.750,00	Rp7.003.357.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.098.825.070,00	Rp5.265.250.320,00	74.17	
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.695.523.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.695.523.850,00	Rp1.825.523.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.825.523.850,00	Rp130.000.000,00	7.12	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah												T+1
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	03	02	2.02	0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.084.800,00	Rp225.341.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp226.425.800,00	Rp1.084.800,00	Rp788.472.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp789.556.800,00	Rp563.131.000,00	71.32	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				Rp17.536.100,00	Rp216.495.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.031.300,00	Rp17.536.100,00	Rp216.495.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.031.300,00	Rp0,00	0.00	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**				Rp17.536.100,00	Rp216.495.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.031.300,00	Rp17.536.100,00	Rp216.495.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.031.300,00	Rp0,00	0.00	
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.536.100,00	Rp216.495.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.031.300,00	Rp17.536.100,00	Rp216.495.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.031.300,00	Rp0,00	0.00	
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**				Rp1.143.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.143.900,00	Rp138.735.300,00	Rp223.198.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp361.933.300,00	Rp360.789.400,00	99.68	
1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**				Rp1.143.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.143.900,00	Rp138.735.300,00	Rp223.198.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp361.933.300,00	Rp360.789.400,00	99.68	
1	03	04	2.01	0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.143.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.143.900,00	Rp138.735.300,00	Rp223.198.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp361.933.300,00	Rp360.789.400,00	99.68	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				Rp315.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.300,00	Rp315.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.300,00	Rp0,00	0.00	
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**				Rp315.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.300,00	Rp315.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.300,00	Rp0,00	0.00	
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan,		Rp105.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.100,00	Rp105.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.100,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Semua Kelurahan/Desa														
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp105.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.100,00	Rp105.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.100,00	Rp0,00	0,00	
1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp105.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.100,00	Rp105.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.100,00	Rp0,00	0,00	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**				Rp1.348.058.060,00	Rp5.383.886.638,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.711.944.698,00	Rp1.348.058.060,00	Rp12.534.743.548,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.882.801.608,00	Rp7.170.856.910,00	51,65	
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**				Rp1.348.058.060,00	Rp5.383.886.638,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.711.944.698,00	Rp1.348.058.060,00	Rp12.534.743.548,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.882.801.608,00	Rp7.170.856.910,00	51,65	
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp1.786.848.174,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.786.848.174,00	Rp0,00	Rp5.513.452.774,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.513.452.774,00	Rp3.726.604.600,00	67,59	
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp3.577.038.464,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.577.038.464,00	Rp0,00	Rp7.021.290.774,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.021.290.774,00	Rp3.444.252.310,00	49,05	
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan,		Rp1.348.058.060,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.348.058.060,00	Rp1.348.058.060,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.348.058.060,00	Rp0,00	0,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Semua Kelurahan/Desa														
1	03	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**				Rp203.704.138,00	Rp532.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp204.236.538,00	Rp431.726.538,00	Rp5.986.583.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.418.309.758,00	Rp6.214.073.220,00	96,82	
1	03	08	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**				Rp203.704.138,00	Rp532.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp204.236.538,00	Rp431.726.538,00	Rp5.986.583.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.418.309.758,00	Rp6.214.073.220,00	96,82	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp532.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp532.400,00	Rp128.632.400,00	Rp5.986.583.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.114.515.620,00	Rp6.114.083.220,00	99,99	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp203.704.138,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.704.138,00	Rp303.694.138,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp303.694.138,00	Rp99.990.000,00	32,92	
1	03	09			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**				Rp85.304.450,00	Rp2.624.116.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.709.420.450,00	Rp159.190.850,00	Rp6.036.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.195.290.850,00	Rp3.485.870.400,00	56,27	
1	03	09	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**				Rp85.304.450,00	Rp2.624.116.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.709.420.450,00	Rp159.190.850,00	Rp6.036.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.195.290.850,00	Rp3.485.870.400,00	56,27	
1	03	09	2.01	0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan,		Rp85.304.450,00	Rp2.624.116.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.709.420.450,00	Rp159.190.850,00	Rp6.036.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.195.290.850,00	Rp3.485.870.400,00	56,27	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Semua Kelurahan/Desa															
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				Rp2.668.295.796,00	Rp5.985.498.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.653.793.796,00	Rp3.368.762.676,00	Rp32.840.821.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.209.584.316,00	Rp27.555.790.520,00	76.10	
1	03	10	2.01		Penyelenggarsan Jalan Kabupaten/Kota				Rp2.668.295.796,00	Rp5.985.498.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.653.793.796,00	Rp3.368.762.676,00	Rp32.840.821.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.209.584.316,00	Rp27.555.790.520,00	76.10	
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rancana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggarsan Jalan dan Jembatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.277.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.277.000,00	Rp100.277.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.277.000,00	Rp0,00	0.00	
1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.289.564.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.289.564.580,00	Rp1.289.564.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.289.564.580,00	Rp0,00	0.00	
1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan	Dana Alokasi Umum (DAU); Opsen PKB; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp27.795.000,00	Rp2.022.334.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.050.129.000,00	Rp27.795.000,00	Rp6.900.313.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.928.108.000,00	Rp4.877.979.000,00	70.41	
1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan,		Rp9.811.750,00	Rp577.695.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp587.506.750,00	Rp9.811.750,00	Rp577.695.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp587.506.750,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Semua Kelurahan/Desa														
1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.561.379.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.561.379.640,00	Rp7.561.379.640,00	100.00	
1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan	Dana Alokasi Umum (DAU); DBH Sawit; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.091.610.316,00	Rp513.033.003,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.604.643.316,00	Rp1.707.960.876,00	Rp4.487.452.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.195.412.876,00	Rp4.590.769.560,00	74.10	
1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp108.417.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.417.200,00	Rp108.417.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.417.200,00	Rp0,00	0.00	
1	03	10	2.01	0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Dana Alokasi Umum (DAU); DBH Sawit; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp37.294.450,00	Rp2.420.168.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.457.462.450,00	Rp121.410.770,00	Rp12.712.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.834.250.770,00	Rp10.376.788.320,00	80.85	
1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.525.500,00	Rp452.268.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp455.793.500,00	Rp3.525.500,00	Rp601.142.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp604.667.500,00	Rp148.874.000,00	24.62	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah												T+1
									Tahun											Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Tahun Sebelumnya															
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**				Rp215.389.944,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.389.944,00	Rp215.389.944,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.389.944,00	Rp0,00	0,00	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**				Rp163.988.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.988.550,00	Rp163.988.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.988.550,00	Rp0,00	0,00	
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp107.060.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.060.550,00	Rp107.060.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.060.550,00	Rp0,00	0,00	
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp56.928.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.928.000,00	Rp56.928.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.928.000,00	Rp0,00	0,00	
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				Rp37.911.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.911.394,00	Rp37.911.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.911.394,00	Rp0,00	0,00	
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp37.911.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.911.394,00	Rp37.911.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.911.394,00	Rp0,00	0,00	
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**				Rp13.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.490.000,00	Rp13.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.490.000,00	Rp0,00	0,00	
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.490.000,00	Rp13.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.490.000,00	Rp0,00	0,00	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**				Rp415.243.988,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp415.243.988,00	Rp415.243.988,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp415.243.988,00	Rp0,00	0,00	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**				Rp42.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.525.000,00	Rp42.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.525.000,00	Rp0,00	0,00	
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan,		Rp42.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.525.000,00	Rp42.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.525.000,00	Rp0,00	0,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Tahun Sebelumnya	Semua Kelurahan/Desa														
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**				Rp133.251.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.251.000,00	Rp133.251.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.251.000,00	Rp0,00	0,00	
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp121.981.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.981.750,00	Rp121.981.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.981.750,00	Rp0,00	0,00	
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.269.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.269.250,00	Rp11.269.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.269.250,00	Rp0,00	0,00	
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**				Rp239.467.988,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp239.467.988,00	Rp239.467.988,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp239.467.988,00	Rp0,00	0,00	
1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp131.523.588,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.523.588,00	Rp131.523.588,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.523.588,00	Rp0,00	0,00	
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp107.944.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.944.400,00	Rp107.944.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.944.400,00	Rp0,00	0,00	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp97.394.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.394.000,00	Rp97.394.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.394.000,00	Rp0,00	0,00	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				Rp97.394.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.394.000,00	Rp97.394.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.394.000,00	Rp0,00	0,00	
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**				Rp97.394.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.394.000,00	Rp97.394.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.394.000,00	Rp0,00	0,00	
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**				Rp97.394.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.394.000,00	Rp97.394.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.394.000,00	Rp0,00	0,00	
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Sisa Lebih Perhitungan	Kota Payakumbuh,		Rp97.394.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.394.000,00	Rp97.394.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.394.000,00	Rp0,00	0,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah												T+1
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Penggunaan Tanah	Anggaran Tahun Sebelumnya	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
1.03.2.10.0.00.01.0001 - UPTD Alat Berat									Rp234.262.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.262.364,00	Rp234.262.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.262.364,00	Rp0,00	0,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp234.262.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.262.364,00	Rp234.262.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.262.364,00	Rp0,00	0,00	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Rp234.262.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.262.364,00	Rp234.262.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.262.364,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp234.262.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.262.364,00	Rp234.262.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.262.364,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp234.262.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.262.364,00	Rp234.262.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.262.364,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp234.262.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.262.364,00	Rp234.262.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.262.364,00	Rp0,00	0,00	
1.03.2.10.0.00.01.0002 - UPTD Laboratorium Konstruksi									Rp186.305.120,00	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.305.120,00	Rp186.305.120,00	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.305.120,00	Rp0,00	0,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp186.305.120,00	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.305.120,00	Rp186.305.120,00	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.305.120,00	Rp0,00	0,00	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Rp186.305.120,00	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.305.120,00	Rp186.305.120,00	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.305.120,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp186.305.120,00	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.305.120,00	Rp186.305.120,00	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.305.120,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp6.360.000,00	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.360.000,00	Rp6.360.000,00	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.360.000,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.360.000,00	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.360.000,00	Rp6.360.000,00	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.360.000,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp179.945.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.945.120,00	Rp179.945.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.945.120,00	Rp0,00	0,00	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan,		Rp179.945.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.945.120,00	Rp179.945.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.945.120,00	Rp0,00	0,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Semua Kelurahan/Desa														

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.329.753.456,00
Februari	Rp5.331.697.639,90
Maret	Rp4.429.111.424,00
April	Rp5.900.619.972,50
Mei	Rp4.819.620.510,80
Juni	Rp14.352.551.716,65
Juli	Rp18.626.152.269,15
Agustus	Rp20.946.357.127,00
September	Rp11.237.898.741,00
Oktober	Rp6.125.703.734,25
November	Rp4.115.222.920,75
Desember	Rp1.425.642.087,00
Jumlah	**Rp97.740.331.599,00**

Penyelenggara, Tanggal 18 Mei 2026
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si
NIP. 19750422000031005

Mengesahkan,
PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE
NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101999031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

*) Sesuai periodisasi SPD

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ANGGARAN KAS SKPD

PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2026

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN															
1.03.2.10.0.00.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**605.000.000,00**	**605.000.000,00**	**33.200.000,00**	**197.400.000,00**	**26.400.000,00**	**165.300.000,00**	**17.700.000,00**	**25.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**55.000.000,00**
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	605.000.000,00	605.000.000,00	33.200.000,00	197.400.000,00	26.400.000,00	165.300.000,00	17.700.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	55.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	605.000.000,00	605.000.000,00	33.200.000,00	197.400.000,00	26.400.000,00	165.300.000,00	17.700.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	55.000.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		**605.000.000,00**	**605.000.000,00**	**33.200.000,00**	**197.400.000,00**	**26.400.000,00**	**165.300.000,00**	**17.700.000,00**	**25.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**55.000.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		**605.000.000,00**	**605.000.000,00**			**157.000.000,00**			**208.000.000,00**			**105.000.000,00**			**125.000.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		**605.000.000,00**	**605.000.000,00**						**375.000.000,00**						**330.000.000,00**
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
1.03.2.10.0.00.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**97.264.764.115,00**	**97.264.764.115,00**	**1.325.456.996,00**	**5.267.009.285,90**	**4.344.736.220,00**	**5.779.645.765,50**	**4.779.633.753,80**	**14.325.053.559,85**	**18.569.321.612,15**	**20.033.136.620,00**	**11.226.431.834,00**	**6.089.236.827,25**	**4.103.459.553,75**	**1.425.642.087,00**
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**97.167.370.115,00**	**97.167.370.115,00**	**1.325.456.996,00**	**5.260.009.285,90**	**4.339.236.220,00**	**5.771.445.765,50**	**4.769.739.753,80**	**14.323.638.559,85**	**18.510.186.612,15**	**20.033.136.620,00**	**11.226.431.834,00**	**6.078.986.827,25**	**4.103.459.553,75**	**1.425.642.087,00**
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**15.105.938.791,00**	**15.105.938.791,00**	**764.686.165,00**	**1.734.523.713,00**	**1.347.258.179,00**	**1.265.297.979,90**	**1.124.343.935,90**	**1.721.886.568,00**	**1.116.271.679,00**	**1.191.233.179,00**	**1.082.433.179,00**	**1.344.254.179,90**	**1.004.187.948,00**	**1.425.642.087,00**
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**250.612.325,00**	**250.612.325,00**	**0,00**	**38.120.600,00**	**31.725.000,00**	**28.908.300,00**	**28.275.000,00**	**20.071.825,00**	**38.338.500,00**	**10.000.000,00**	**12.500.000,00**	**37.673.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.910.350,00	37.910.350,00	0,00	13.916.350,00	0,00	10.900.000,00	0,00	4.062.500,00	8.063.500,00	0,00	0,00	1.668.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	206.059.225,00	206.059.225,00	0,00	20.650.000,00	31.725.000,00	15.919.800,00	28.275.000,00	16.009.425,00	30.275.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	35.805.000,00	5.000.000,00	0,00
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.206.500,00	2.206.500,00	0,00	0,00	0,00	2.206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	4.436.250,00	4.436.250,00	0,00	3.554.250,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.429.542.983,00**	**8.429.542.983,00**	**381.646.165,00**	**963.808.123,00**	**756.321.689,00**	**597.821.689,90**	**604.567.093,90**	**1.156.523.353,00**	**592.721.889,00**	**592.721.889,00**	**592.721.889,00**	**611.321.889,00**	**575.976.659,00**	**1.013.390.256,00**
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.605.752.983,00	7.605.752.983,00	381.646.165,00	896.292.290,00	692.206.068,00	523.706.068,00	535.051.260,00	1.087.007.520,00	523.206.056,00	523.206.056,00	523.206.056,00	523.206.056,00	511.862.626,00	885.158.586,00
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	823.790.000,00	823.790.000,00	0,00	67.515.833,00	64.115.833,00	64.115.833,00	69.515.833,00	69.515.833,00	69.515.833,00	69.515.833,00	69.515.833,00	88.115.833,00	64.115.833,00	128.231.670,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**476.228.790,00**	**476.228.790,00**	**0,00**	**137.225.700,00**	**1.320.000,00**	**105.425.900,00**	**4.328.900,00**	**51.328.000,00**	**3.320.000,00**	**102.320.000,00**	**1.320.000,00**	**65.668.000,00**	**1.320.000,00**	**2.640.000,00**
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.208.450,00	74.208.450,00	0,00	74.208.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.784.400,00	12.784.400,00	0,00	5.784.400,00	0,00	0,00	2.000.900,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	2.640.000,00
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.992.500,00	7.992.500,00	0,00	1.992.500,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	358.376.000,00	358.376.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	58.376.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.0010	Pematausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.025.350,00	7.025.350,00	0,00	3.929.350,00	0,00	3.105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**101.418.000,00**	**101.418.000,00**	**0,00**	**99.618.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.418.000,00	101.418.000,00	0,00	99.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.049.775.283,00**	**5.049.775.283,00**	**380.800.000,00**	**421.891.290,00**	**441.891.290,00**	**421.891.290,00**	**422.341.842,00**	**441.891.290,00**	**421.891.290,00**	**421.891.290,00**	**421.891.290,00**	**421.891.290,00**	**421.891.290,00**	**409.611.831,00**
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.531.991.447,00	4.531.991.447,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	343.191.447,00
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517.783.836,00	517.783.836,00	0,00	41.091.290,00	61.091.290,00	41.091.290,00	41.541.842,00	61.091.290,00	41.091.290,00	41.091.290,00	41.091.290,00	41.091.290,00	41.091.290,00	66.420.384,00
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**798.361.500,00**	**798.361.500,00**	**2.240.000,00**	**73.860.000,00**	**116.000.000,00**	**121.251.500,00**	**84.840.900,00**	**52.000.000,00**	**54.006.000,00**	**52.500.000,00**	**54.000.000,00**	**207.670.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.900,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.190.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	569.460.000,00	569.460.000,00	0,00	58.110.000,00	40.000.000,00	45.000.900,00	50.000.900,00	45.000.000,00	50.006.000,00	46.000.000,00	50.000.000,00	186.350.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141.751.500,00	141.751.500,00	0,00	0,00	72.000.000,00	69.751.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.960.000,00	47.960.000,00	2.240.000,00	8.750.000,00	0,00	2.500.000,00	10.840.900,00	3.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	17.130.000,00	0,00	0,00
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**18.128.530.960,00**	**18.128.530.960,00**	**465.929.230,00**	**2.237.085.900,00**	**1.248.148.155,00**	**796.285.800,00**	**1.157.042.300,00**	**2.855.789.105,00**	**4.825.836.112,00**	**677.160.300,00**	**3.313.527.838,00**	**459.739.920,00**	**52.788.300,00**	**0,00**
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah**	**7.551.206.990,00**	**7.551.206.990,00**	**439.446.930,00**	**2.092.179.000,00**	**618.205.955,00**	**450.834.300,00**	**50.075.900,00**	**1.623.139.405,00**	**1.012.173.370,00**	**26.306.000,00**	**991.384.410,00**	**251.167.620,00**	**26.306.900,00**	**0,00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	1.642.623.170,00	1.642.623.170,00	439.446.930,00	15.319.000,00	27.364.310,00	393.491.830,00	25.000.000,00	25.000.000,00	611.424.480,00	26.306.000,00	26.306.000,00	26.658.620,00	26.306.900,00	0,00
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	5.908.583.820,00	5.908.583.820,00	0,00	2.076.860.000,00	690.841.645,00	57.332.470,00	25.075.300,00	1.598.139.405,00	400.747.880,00	0,00	935.076.410,00	224.509.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**10.577.323.970,00**	**10.577.323.970,00**	**26.482.300,00**	**144.906.900,00**	**629.940.280,00**	**345.461.500,00**	**1.196.967.300,00**	**1.272.648.790,00**	**3.912.883.742,00**	**650.854.300,00**	**2.352.143.428,00**	**208.572.300,00**	**26.482.300,00**	**0,00**
1.03.02.2.02.0009	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	863.418.250,00	863.418.250,00	0,00	1.105.950,00	426.295.600,00	1.564.300,00	805.000,00	342.572.400,00	0,00	0,00	0,00	91.045.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.098.825.070,00	7.098.825.070,00	0,00	961.450,00	680.000,00	93.197.300,00	679.680.000,00	273.815.000,00	3.505.085.192,00	680.000,00	2.249.661.126,00	91.045.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.825.523.650,00	1.825.523.650,00	26.482.300,00	142.426.400,00	202.964.600,00	249.978.200,00	226.482.300,00	291.482.300,00	303.778.550,00	226.482.300,00	102.482.300,00	26.482.300,00	26.482.300,00	0,00
1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi	789.556.800,00	789.556.800,00	0,00	393.100,00	0,00	691.700,00	0,00	364.780.000,00	0,00	423.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**234.031.300,00**	**234.031.300,00**	**0,00**	**876.100,00**	**0,00**	**21.675.000,00**	**103.742.600,00**	**103.742.600,00**	**3.995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**234.031.300,00**	**234.031.300,00**	**0,00**	**876.100,00**	**0,00**	**21.675.000,00**	**103.742.600,00**	**103.742.600,00**	**3.995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	234.031.300,00	234.031.300,00	0,00	876.100,00	0,00	21.675.000,00	103.742.600,00	103.742.600,00	3.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**361.933.306,00**	**361.933.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.735.306,00**	**99.099.000,00**	**244.099.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**361.933.306,00**	**361.933.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.735.306,00**	**99.099.000,00**	**244.099.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	361.933.306,00	361.933.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.735.306,00	99.099.000,00	244.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**315.306,00**	**315.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.306,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**315.306,00**	**315.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.306,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	105.102,00	105.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.102,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	105.102,00	105.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.102,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	105.102,00	105.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.102,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.03.08	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**13.882.801.608,00**	**13.882.801.608,00**	**0,00**	**490.527.952,40**	**1.051.018.322,00**	**1.026.569.922,00**	**1.691.141.185,80**	**2.322.628.153,65**	**1.419.209.778,65**	**3.426.142.108,00**	**881.202.248,00**	**787.181.419,75**	**787.181.419,75**	**0,00**
1.03.08.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**13.882.801.608,00**	**13.882.801.608,00**	**0,00**	**490.527.952,40**	**1.051.018.322,00**	**1.026.569.922,00**	**1.691.141.185,80**	**2.322.628.153,65**	**1.419.209.778,65**	**3.426.142.108,00**	**881.202.248,00**	**787.181.419,75**	**787.181.419,75**	**0,00**
1.03.08.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	5.513.452.774,00	5.513.452.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.424.087,80	1.514.253.606,00	610.835.225,00	2.544.339.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	7.021.290.774,00	7.021.290.774,00	0,00	357.703.946,40	894.259.616,00	894.259.616,00	715.407.692,80	616.022.769,65	616.022.769,65	588.850.462,00	588.850.462,00	774.956.759,75	774.956.759,75	0,00
1.03.08.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.348.058.060,00	1.348.058.060,00	0,00	132.824.106,00	156.758.706,00	132.309.406,00	132.309.406,80	192.351.784,00	192.351.784,00	192.351.784,00	192.351.784,00	12.224.650,00	12.224.650,00	0,00
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**6.418.309.758,00**	**6.418.309.758,00**	**35.102.322,00**	**21.288.750,00**	**8.874.973,00**	**35.102.322,00**	**23.407.400,00**	**188.550.006,00**	**65.001.222,00**	**1.775.658.716,00**	**74.347.250,00**	**1.984.492.551,00**	**2.205.884.252,00**	**0,00**
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**6.418.309.758,00**	**6.418.309.758,00**	**35.102.322,00**	**21.288.750,00**	**8.874.973,00**	**35.102.322,00**	**23.407.400,00**	**188.550.006,00**	**65.001.222,00**	**1.775.658.716,00**	**74.347.250,00**	**1.984.492.551,00**	**2.205.884.252,00**	**0,00**
1.03.09.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.114.615.620,00	6.114.615.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.550.006,00	28.514.490,00	1.674.863.716,00	63.837.250,00	1.952.966.002,00	2.205.884.252,00	0,00
1.03.09.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	303.694.138,00	303.694.138,00	35.102.322,00	21.288.750,00	8.874.973,00	35.102.322,00	23.407.400,00	0,00	37.086.822,00	100.795.000,00	10.510.000,00	31.526.549,00	0,00	0,00
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**6.195.290.850,00**	**6.195.290.850,00**	**0,00**	**0,00**	**113.342.050,00**	**27.121.200,00**	**27.121.200,00**	**1.039.663.290,00**	**901.501.206,00**	**2.478.050.000,00**	**809.246.000,00**	**899.246.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**6.195.290.850,00**	**6.195.290.850,00**	**0,00**	**0,00**	**113.342.050,00**	**27.121.200,00**	**27.121.200,00**	**1.039.663.290,00**	**901.501.206,00**	**2.478.050.000,00**	**809.246.000,00**	**899.246.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	6.195.290.850,00	6.195.290.850,00	0,00	0,00	113.342.050,00	27.121.200,00	27.121.200,00	1.039.663.290,00	901.501.206,00	2.478.050.000,00	809.246.000,00	899.246.000,00	0,00	0,00
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**36.209.584.316,00**	**36.209.584.316,00**	**49.013.683,00**	**719.725.479,50**	**533.016.741,00**	**2.596.989.595,50**	**529.575.633,00**	**5.865.959.933,00**	**10.035.203.173,50**	**10.236.404.717,00**	**5.058.510.321,00**	**516.767.415,50**	**42.417.633,00**	**0,00**
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**36.209.584.316,00**	**36.209.584.316,00**	**49.013.683,00**	**719.725.479,50**	**533.016.741,00**	**2.596.989.595,50**	**529.575.633,00**	**5.865.959.933,00**	**10.035.203.173,50**	**10.236.404.717,00**	**5.058.510.321,00**	**516.767.415,50**	**42.417.633,00**	**0,00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	100.277.000,00	100.277.000,00	0,00	0,00	0,00	2.253.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	96.064.000,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.289.564.580,00	1.289.564.580,00	24.420.390,00	224.515.877,50	49.561.805,00	273.689.852,50	24.420.390,00	24.420.390,00	322.564.852,50	24.420.390,00	24.420.390,00	272.689.852,50	24.420.390,00	0,00
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan	6.928.108.000,00	6.928.108.000,00	0,00	25.500.000,00	98.446.700,00	1.026.139.500,00	142.098.900,00	1.470.395.000,00	1.227.238.800,00	1.106.835.000,00	1.831.455.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	587.506.750,00	587.506.750,00	0,00	39.172.850,00	251.383.000,00	1.190.000,00	3.087.000,00	291.704.000,00	970.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	7.561.379.640,00	7.561.379.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.960.000,00	1.432.263.928,00	4.298.851.784,00	1.632.283.928,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	6.195.412.876,00	6.195.412.876,00	17.989.743,00	112.374.743,00	126.376.436,00	575.697.243,00	95.830.243,00	765.220.543,00	1.296.972.893,00	1.661.423.543,00	1.461.331.003,00	63.897.243,00	17.997.243,00	0,00
1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	108.417.200,00	108.417.200,00	0,00	53.737.200,00	1.360.000,00	26.660.000,00	1.360.000,00	0,00	25.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	12.834.350.770,00	12.834.350.770,00	5.523.550,00	224.158.200,00	4.823.700,00	481.360.000,00	263.680.900,00	3.237.240.000,00	5.514.509.000,00	3.000.000.000,00	109.043.000,00	84.116.320,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan	604.667.500,00	604.667.500,00	1.080.000,00	40.267.400,00	1.063.100,00	200.000.000,00	0,00	0,00	213.383.000,00	148.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**215.389.944,00**	**215.389.944,00**	**2.165.000,00**	**8.522.600,00**	**28.169.800,00**	**8.553.800,00**	**108.569.000,00**	**3.775.000,00**	**46.595.000,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**2.709.744,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**163.988.550,00**	**163.988.550,00**	**0,00**	**4.144.000,00**	**11.290.550,00**	**0,00**	**104.794.900,00**	**0,00**	**43.760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	107.060.550,00	107.060.550,00	0,00	0,00	11.290.550,00	0,00	52.010.900,00	0,00	43.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	56.928.000,00	56.928.000,00	0,00	4.144.000,00	0,00	0,00	52.784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**37.911.394,00**	**37.911.394,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**10.432.850,00**	**6.943.800,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**2.835.000,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**2.709.744,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	37.911.394,00	37.911.394,00	2.165.000,00	2.165.000,00	10.432.850,00	6.943.800,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.835.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.709.744,00	2.000.000,00	0,00
1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**13.490.000,00**	**13.490.000,00**	**0,00**	**2.213.600,00**	**6.448.400,00**	**1.810.000,00**	**1.810.000,00**	**1.810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	13.490.000,00	13.490.000,00	0,00	2.213.600,00	6.448.400,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**415.243.988,00**	**415.243.988,00**	**8.560.596,00**	**47.458.800,00**	**9.410.000,00**	**83.851.947,00**	**13.796.900,00**	**39.988.700,00**	**103.674.447,00**	**10.223.600,00**	**5.000.000,00**	**84.260.298,00**	**9.000.000,00**	**0,00**
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**42.525.000,00**	**42.525.000,00**	**0,00**	**8.680.000,00**	**3.307.500,00**	**17.665.900,00**	**2.675.900,00**	**2.197.500,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	42.525.000,00	42.525.000,00	0,00	8.680.000,00	3.307.500,00	17.665.900,00	2.675.900,00	2.197.500,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah**	**133.251.000,00**	**133.251.000,00**	**0,00**	**11.735.100,00**	**1.102.500,00**	**29.765.600,00**	**6.121.500,00**	**31.648.700,00**	**2.254.000,00**	**1.223.600,00**	**0,00**	**58.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah HAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Kabupaten/Kota														
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	121.981.750,00	121.981.750,00	0,00	7.539.650,00	0,00	27.350.600,00	6.121.500,00	27.492.400,00	2.254.000,00	1.223.500,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	11.289.250,00	11.289.250,00	0,00	4.195.450,00	1.102.500,00	2.415.000,00	0,00	3.556.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**239.467.988,00**	**239.467.988,00**	**8.560.596,00**	**27.543.700,00**	**5.000.000,00**	**36.420.447,00**	**5.000.000,00**	**8.742.500,00**	**101.420.447,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**34.280.298,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelenggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	131.523.588,00	131.523.588,00	8.560.596,00	14.099.300,00	0,00	6.420.447,00	0,00	1.742.500,00	96.420.447,00	0,00	0,00	4.280.298,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	107.944.400,00	107.944.400,00	0,00	12.544.400,00	5.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**97.394.000,00**	**97.394.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**5.500.000,00**	**5.200.000,00**	**8.894.000,00**	**1.415.000,00**	**59.135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.250.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**97.394.000,00**	**97.394.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**5.500.000,00**	**5.200.000,00**	**8.894.000,00**	**1.415.000,00**	**59.135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.250.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Kemparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**97.394.000,00**	**97.394.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**5.500.000,00**	**5.200.000,00**	**8.894.000,00**	**1.415.000,00**	**59.135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.250.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	97.394.000,00	97.394.000,00	0,00	7.000.000,00	5.500.000,00	5.200.000,00	8.894.000,00	1.415.000,00	59.135.000,00	0,00	0,00	10.250.000,00	0,00	0,00
1.03.2.10.0.00.01.0001	**UPTD Alat Berat**	**234.262.364,00**	**234.262.364,00**	**0,00**	**55.057.894,00**	**12.840.894,00**	**51.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**51.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**31.420.447,00**	**6.420.447,00**	**0,00**
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**234.262.364,00**	**234.262.364,00**	**0,00**	**55.057.894,00**	**12.840.894,00**	**51.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**51.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**31.420.447,00**	**6.420.447,00**	**0,00**
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**234.262.364,00**	**234.262.364,00**	**0,00**	**55.057.894,00**	**12.840.894,00**	**51.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**51.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**31.420.447,00**	**6.420.447,00**	**0,00**
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**234.262.364,00**	**234.262.364,00**	**0,00**	**55.057.894,00**	**12.840.894,00**	**51.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**51.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**31.420.447,00**	**6.420.447,00**	**0,00**
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	234.262.364,00	234.262.364,00	0,00	55.057.894,00	12.840.894,00	51.420.447,00	6.420.447,00	6.420.447,00	51.420.447,00	6.420.447,00	6.420.447,00	31.420.447,00	6.420.447,00	0,00
1.03.2.10.0.00.01.0002	**UPTD Laboratorium Konstruksi**	**241.305.120,00**	**241.305.120,00**	**4.296.460,00**	**9.630.460,00**	**71.534.310,00**	**72.553.760,00**	**34.566.310,00**	**21.077.710,00**	**5.410.210,00**	**6.800.060,00**	**5.046.460,00**	**5.046.460,00**	**5.342.920,00**	**0,00**
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**241.305.120,00**	**241.305.120,00**	**4.296.460,00**	**9.630.460,00**	**71.534.310,00**	**72.553.760,00**	**34.566.310,00**	**21.077.710,00**	**5.410.210,00**	**6.800.060,00**	**5.046.460,00**	**5.046.460,00**	**5.342.920,00**	**0,00**
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**241.305.120,00**	**241.305.120,00**	**4.296.460,00**	**9.630.460,00**	**71.534.310,00**	**72.553.760,00**	**34.566.310,00**	**21.077.710,00**	**5.410.210,00**	**6.800.060,00**	**5.046.460,00**	**5.046.460,00**	**5.342.920,00**	**0,00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**61.360.000,00**	**61.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59.153.100,00**	**680.900,00**	**52.400,00**	**926.350,00**	**0,00**	**551.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.360.000,00	61.360.000,00	0,00	0,00	59.153.100,00	680.900,00	52.400,00	926.350,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**179.945.120,00**	**179.945.120,00**	**4.296.460,00**	**9.630.460,00**	**12.384.210,00**	**71.873.760,00**	**34.513.910,00**	**20.151.460,00**	**5.410.210,00**	**6.248.810,00**	**5.046.460,00**	**5.046.460,00**	**5.342.920,00**	**0,00**
1.03.01.2.09.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.945.120,00	179.945.120,00	4.296.460,00	9.630.460,00	12.384.210,00	71.873.760,00	34.513.910,00	20.151.460,00	5.410.210,00	6.248.810,00	5.046.460,00	5.046.460,00	5.342.920,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		**97.740.331.599,00**	**97.740.331.599,00**	**1.329.753.456,00**	**5.331.897.639,00**	**4.429.111.424,00**	**5.980.919.972,50**	**4.819.620.519,00**	**14.352.551.716,65**	**15.626.152.268,15**	**29.046.357.127,00**	**11.237.696.741,00**	**6.125.793.734,25**	**4.115.222.920,75**	**1.420.642.887,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		**97.740.331.599,00**	**97.740.331.599,00**			**11.099.562.519,50**			**25.872.752.199,65**			**49.910.405.137,15**			**11.666.568.742,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		**97.740.331.599,00**	**97.740.331.599,00**						**36.183.304.719,81**						**61.576.976.879,19**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSRIM, ST, M.Si

NIP. 197304222000031005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp37.910.350,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp74.229.100,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp37.910.350,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp37.910.350,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen
Hasil	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi	100 %	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi	100 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp37.910.350,00**					**Rp37.910.350,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp37.910.350,00**					**Rp37.910.350,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp37.910.350,00**					**Rp37.910.350,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp37.910.350,00**					**Rp37.910.350,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp37.910.350,00**					**Rp37.910.350,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.116.350,00**					**Rp1.116.350,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp1.116.350,00**					**Rp1.116.350,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp1.116.350,00**					**Rp1.116.350,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 107	6 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp42.600,00**	6 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp42.600,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 111	6 Kotak	Kotak	Rp9.100,00	0%	**Rp54.600,00**	6 Kotak	Kotak	Rp9.100,00	0%	**Rp54.600,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 155	6 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp60.900,00**	6 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp60.900,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 200	6 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp109.200,00**	6 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp109.200,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 260	6 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp145.500,00**	6 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp145.500,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Box file Spesifikasi: pivot	0 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Correcttion Pen Spesifikasi: cese	4 Buah	Buah	Rp7.100,00	0%	**Rp28.400,00**	4 Buah	Buah	Rp7.100,00	0%	**Rp28.400,00**	**Rp0,00**
	Double Tape Spesifikasi: 2 inchi	2 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	**Rp36.400,00**	2 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	**Rp36.400,00**	**Rp0,00**
	Gunting Kertas Spesifikasi: besar	5 Buah	Buah	Rp12.150,00	0%	**Rp60.750,00**	5 Buah	Buah	Rp12.150,00	0%	**Rp60.750,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Gung Yu 401	18 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp436.500,00**	18 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp436.500,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	2 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp141.500,00**	2 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp141.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp13.063.500,00**					**Rp13.063.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp13.063.500,00**					**Rp13.063.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp13.063.500,00**					**Rp13.063.500,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	20000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp8.000.000,00**	20000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid skripsi/Hard cover Spesifikasi: 500 lembar/warna Uk. Folio	50 Buku	Buku	Rp70.750,00	0%	**Rp3.537.500,00**	50 Buku	Buku	Rp70.750,00	0%	**Rp3.537.500,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Sinar Dunia	10 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp647.000,00**	10 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp647.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 Rim : 500 lbr											
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	15 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp879.000,00**	15 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp879.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp13.668.000,00**					**Rp13.668.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp13.668.000,00**					**Rp13.668.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp1.164.000,00**					**Rp1.164.000,00**	**Rp0,00**
	Flash Disk Spesifikasi: 64 Gb	6 Unit	Unit	Rp194.000,00	0%	**Rp1.164.000,00**	6 Unit	Unit	Rp194.000,00	0%	**Rp1.164.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp12.504.000,00**					**Rp12.504.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 hitam	20 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp2.205.000,00**	20 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp2.205.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 warna	36 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp3.969.000,00**	36 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp3.969.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Black	24 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp2.522.400,00**	24 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp2.522.400,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson	12 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp1.261.200,00**	12 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp1.261.200,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	T6641 70 ml Cyan											
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Magenta	12 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp1.273.200,00**	12 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp1.273.200,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Yellow	12 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp1.273.200,00**	12 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp1.273.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp10.062.500,00**					**Rp10.062.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp10.062.500,00**					**Rp10.062.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp10.062.500,00**					**Rp10.062.500,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	250 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp7.187.500,00**	250 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp7.187.500,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	250 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp2.875.000,00**	250 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp2.875.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp37.910.350,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp37.910.350,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp13.916.350,00
Maret	Rp0,00
April	Rp10.000.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp4.062.500,00
Juli	Rp8.063.500,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp1.868.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp37.910.350,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:	83,30 NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
HASIL PROGRAM	:	94,10 NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KERJA PERANGKAT DAERAH
HASIL KEGIATAN	:	100,00 PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGGANGGARAN DAN EVALUASI
SUB-KEGIATAN	:	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
KELUARAN SUB-KEGIATAN		19 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 37.910.350,- TIGA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS SEPULIH RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH RUPIAH
LOKASI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025 – 2045.
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
13. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan.
14. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

2. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan wilayah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota Payakumbuh berkewajiban menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

Dokumen perencanaan perangkat daerah disusun sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan Dinas PUPR yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan memperhatikan kondisi eksisting, potensi, permasalahan, serta isu strategis pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Payakumbuh.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan infrastruktur dan penataan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan sesuai dengan misi ke V pada Dokumen RPJMD Kota Payakumbuh yaitunya Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan, penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah menjadi instrumen penting dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan sektoral. Melalui perencanaan yang terarah dan berbasis kinerja, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PUPR dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Selain sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan, dokumen perencanaan perangkat daerah juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan adanya perencanaan yang jelas dan terukur, capaian kinerja Dinas PUPR Pemerintah Kota Payakumbuh dapat dinilai secara objektif, serta menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan perencanaan pada periode berikutnya.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota Payakumbuh dimaksudkan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Dinas PUPR dalam mewujudkan konsistensi dan kesesuaian antara perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaan kegiatan tahunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan efisien.

Adapun tujuan penyusunan dokumen perencanaan Dinas PUPR Kota Payakumbuh adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas PUPR sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Menjamin konsistensi dan kesesuaian perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan RKPD Kota Payakumbuh.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5. Menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas PUPR dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
6. Mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan infrastruktur dan penataan ruang kepada masyarakat.

4. TARGET

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas PUPR Kota Payakumbuh ditujukan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan dapat diimplementasikan secara efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Adapun target dokumen yang akan disusun yaitu:

- Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2027
- Dokumen Rancangan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2027
- Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2027
- Dokumen Penetapan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2027
- Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2026
- Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2026
- Dokumen Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2026
- DPA Pergeseran Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2026
- DPA Perubahan Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2026

- DPA Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2027
- Dokumen Rencana Tindak Lanjut – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2026
- Dokumen Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2026
- Dokumen Pakta Integritas (PI) ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026
- Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026
- Indikator Kinerja Individual (IKI) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026
- Dokumen Rencana Aksi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026
- Dokumen Perubahan Rencana Aksi Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026

5. ORGANISASI PELAKSANA

Penyusunan dokumen perencanaan Dinas PUPR Kota Payakumbuh berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas PUPR. Proses penyusunan dilaksanakan oleh Sekretariat melalui penyusunan program dan melibatkan seluruh bidang teknis serta unit pendukung, yang masing-masing memberikan data, analisis, dan usulan program sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menjamin kesesuaian dengan perencanaan pembangunan daerah, Dinas PUPR berkoordinasi dengan Bappeda dan perangkat daerah terkait melalui forum perencanaan dan mekanisme sinkronisasi dokumen. Penyusunan ini juga memperhatikan evaluasi kinerja sebelumnya serta masukan pemangku kepentingan, sehingga dokumen perencanaan dapat tersusun secara efektif, tepat waktu, dan akuntabel.

II. PELAKSANAAN

Penyusunan dokumen perencanaan Dinas PUPR Kota Payakumbuh dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis. Proses dimulai dari pengumpulan data dan informasi terkait kondisi eksisting, permasalahan, kebutuhan infrastruktur, serta isu strategis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Selanjutnya, dilakukan analisis dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Kota Payakumbuh. Seluruh bidang teknis dan unit pendukung Dinas PUPR berperan aktif dalam memberikan masukan, usulan program, dan rencana kegiatan sesuai lingkup tugas masing-masing.

Dokumen perencanaan kemudian dibahas dan diselaraskan melalui koordinasi dengan Bappeda serta perangkat daerah terkait untuk menjamin konsistensi dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan daerah. Proses ini juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya, dan pada setiap tahapan dituangkan dalam dokumen perencanaan yang terintegrasi, sehingga menghasilkan perencanaan yang realistis, akuntabel, dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas PUPR.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi (Monev) penyusunan dokumen perencanaan Dinas PUPR Kota Payakumbuh dilaksanakan secara berkala untuk menjamin kualitas, keterpaduan, dan akuntabilitas dokumen perencanaan. Proses monitoring dilakukan untuk memastikan setiap tahapan penyusunan, mulai dari pengumpulan data, analisis kondisi eksisting, perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja, berjalan sesuai jadwal, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.

Evaluasi dilakukan untuk menilai kelengkapan, konsistensi, kesesuaian dengan RPJMD, RKPD, dan kebijakan pembangunan daerah, serta relevansi usulan program dan kegiatan dengan kebutuhan pembangunan Kota Payakumbuh. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan, penyempurnaan program dan kegiatan, serta peningkatan kualitas perencanaan tahunan Dinas PUPR.

Selain itu, Monev dilakukan melalui koordinasi dengan Bappeda dan perangkat daerah terkait, serta memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis, dokumen perencanaan Dinas PUPR dapat tersusun secara efektif, realistis, akuntabel, dan siap dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan serta penganggaran tahunan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub substansi penyusunan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:	
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.SI	**EKA DIANA RILVA, ST. M.Eng**
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SKPD : 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit SKPD : 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program : 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Nilai Anggaran : Rp37.910.350,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	37.910.350,00	37.910.350,00	0,00	13.916.350,00	0,00	18.000.000,00	0,00	4.062.500,00	8.063.500,00	0,00	0,00	1.868.000,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.910.350,00	37.910.350,00	0,00	13.916.350,00	0,00	18.000.000,00	0,00	4.062.500,00	8.063.500,00	0,00	0,00	1.868.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	37.910.350,00	37.910.350,00	0,00	13.916.350,00	0,00	18.000.000,00	0,00	4.062.500,00	8.063.500,00	0,00	0,00	1.868.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	37.910.350,00	37.910.350,00	0,00	13.916.350,00	0,00	18.000.000,00	0,00	4.062.500,00	8.063.500,00	0,00	0,00	1.868.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.116.350,00	1.116.350,00	0,00	1.116.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	13.063.500,00	13.063.500,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.500,00	0,00	0,00	3.063.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.868.000,00	13.868.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.868.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.062.500,00	10.062.500,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		37.910.350,00	37.910.350,00	0,00	13.916.350,00	0,00	18.000.000,00	0,00	4.062.500,00	8.063.500,00	0,00	0,00	1.868.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		37.910.350,00	37.910.350,00	13.916.350,00			18.062.500,00			8.063.500,00			1.868.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		37.910.350,00	37.910.350,00	37.979.850,00						9.931.500,00					

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
Disetujui Oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si
NIP. 19[illegible]031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
KEGIATAN : 1.03.01.2.01 KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT
SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.01.0001 SUB-KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																													
5	1					**Belanja Operasi**																																													
5	1	02				**Belanja Barang dan Jasa**																																												
5	1	02	01			**Belanja Barang**																																												
5	1	02	01	01		**Belanja Barang Pakai Habis**																																												
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	**2,94%**	0,00%				**2,94%**				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	**34,46%**	0,00%				**13,19%**				0,00%				**13,19%**				0,00%				0,00%				**8,08%**				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	**36,05%**	0,00%				**4,75%**				0,00%				**13,19%**				0,00%				0,00%				**13,19%**				0,00%				0,00%				**4,93%**				0,00%			
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	**26,54%**	0,00%				**15,83%**				0,00%				0,00%				0,00%				**10,72%**				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
							100,00%	**0,00%**				**36,71%**				**0,00%**				**26,38%**				**0,00%**				**10,72%**				**21,27%**				**0,00%**				**0,00%**				**4,93%**				**0,00%**				**0,00%**			
							100,00%	**0,00%**				**36,71%**				**36,71%**				**63,09%**				**63,09%**				**73,80%**				**95,07%**				**95,07%**				**95,07%**				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**			

Payakumbuh, Mei 2026
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan
Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, ST. M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp206.059.225,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp366.370.400,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp206.059.225,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp206.059.225,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54 Laporan
Hasil	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi	100 %	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi	100 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp206.059.225,00**					**Rp206.059.225,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp206.059.225,00**					**Rp206.059.225,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp206.059.225,00**					**Rp206.059.225,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp117.959.225,00**					**Rp117.959.225,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp117.959.225,00**					**Rp117.959.225,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp5.509.425,00**					**Rp5.509.425,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp405.000,00**					**Rp405.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp405.000,00**					**Rp405.000,00**	**Rp0,00**
	Map Plastik Spesifikasi: Pakai Jepit	100 Buah	Buah	Rp4.050,00	0%	**Rp405.000,00**	100 Buah	Buah	Rp4.050,00	0%	**Rp405.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp2.104.425,00**					**Rp2.104.425,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp2.104.425,00**					**Rp2.104.425,00**	**Rp0,00**
	Amplop Spesifikasi: Nomor 110 putih	1 Kotak	Kotak	Rp12.075,00	0%	**Rp12.075,00**	1 Kotak	Kotak	Rp12.075,00	0%	**Rp12.075,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 155	7 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp71.050,00**	7 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp71.050,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 200	7 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp127.400,00**	7 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp127.400,00**	**Rp0,00**
	Gunting kertas Spesifikasi: besar	3 Buah	Buah	Rp12.600,00	0%	**Rp37.800,00**	3 Buah	Buah	Rp12.600,00	0%	**Rp37.800,00**	**Rp0,00**
	Hekter Spesifikasi: kanggaro besar	0 Buah	Buah	Rp47.500,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp47.500,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Hekter Spesifikasi: kanggaro kecil	3 Buah	Buah	Rp14.150,00	0%	**Rp42.450,00**	3 Buah	Buah	Rp14.150,00	0%	**Rp42.450,00**	**Rp0,00**
	Isi Hekter Spesifikasi: kanggoro	2 Kotak	Pack	Rp81.850,00	0%	**Rp163.700,00**	2 Kotak	Pack	Rp81.850,00	0%	**Rp163.700,00**	**Rp0,00**
	Lakban bening Spesifikasi: nachi	5 Buah	Buah	Rp14.150,00	0%	**Rp70.750,00**	5 Buah	Buah	Rp14.150,00	0%	**Rp70.750,00**	**Rp0,00**
	Lem Kertas Spesifikasi: glue	5 Buah	Buah	Rp5.100,00	0%	**Rp25.500,00**	5 Buah	Buah	Rp5.100,00	0%	**Rp25.500,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Gung Yu 401	0 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Map Plastik Spesifikasi: Pakai Tali	200 Buah	Buah	Rp4.050,00	0%	**Rp810.000,00**	200 Buah	Buah	Rp4.050,00	0%	**Rp810.000,00**	**Rp0,00**
	Map Snellhecter Spesifikasi: Bufallow 25 x 36 cm	0 Buah	Lembar	Rp4.050,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Lembar	Rp4.050,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pembuka klip Spesifikasi: kangaro	3 Buah	Buah	Rp12.600,00	0%	**Rp37.800,00**	3 Buah	Buah	Rp12.600,00	0%	**Rp37.800,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	2 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp141.500,00**	2 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp141.500,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Pilot Balliner	1 Lusin	Lusin	Rp210.150,00	0%	**Rp210.150,00**	1 Lusin	Lusin	Rp210.150,00	0%	**Rp210.150,00**	**Rp0,00**
	Penghapus pensil Spesifikasi: joyko	1 Lusin	Lusin	Rp35.400,00	0%	**Rp35.400,00**	1 Lusin	Lusin	Rp35.400,00	0%	**Rp35.400,00**	**Rp0,00**
	Pensil Spesifikasi: fabercastle	1 Lusin	Lusin	Rp52.550,00	0%	**Rp52.550,00**	1 Lusin	Lusin	Rp52.550,00	0%	**Rp52.550,00**	**Rp0,00**
	Pisau Cutter Spesifikasi: L500 besar	2 Buah	Buah	Rp15.200,00	0%	**Rp30.400,00**	2 Buah	Buah	Rp15.200,00	0%	**Rp30.400,00**	**Rp0,00**
	Spidol Marker Spesifikasi: snowman	5 Buah	Buah	Rp7.100,00	0%	**Rp35.500,00**	5 Buah	Buah	Rp7.100,00	0%	**Rp35.500,00**	**Rp0,00**
	Spidol Non permanen Spesifikasi: snowman	5 Buah	Buah	Rp9.100,00	0%	**Rp45.500,00**	5 Buah	Buah	Rp9.100,00	0%	**Rp45.500,00**	**Rp0,00**
	Stabilo Spesifikasi: eselon	1 Kotak	Kotak	Rp83.900,00	0%	**Rp83.900,00**	1 Kotak	Kotak	Rp83.900,00	0%	**Rp83.900,00**	**Rp0,00**
	Trigonal clip Spesifikasi:	10 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp71.000,00**	10 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp71.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak Spanduk **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Cetak Spanduk					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spanduk Spesifikasi:	75 Meter	Meter	Rp40.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	75 Meter	Meter	Rp40.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp11.469.800,00**					**Rp11.469.800,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp11.469.800,00**					**Rp11.469.800,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp11.469.800,00**					**Rp11.469.800,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	20000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp8.000.000,00**	20000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid skripsi/Hard cover Spesifikasi: < 100 lembar/warna Uk. A 4	24 Buku	Buku	Rp29.300,00	0%	**Rp703.200,00**	24 Buku	Buku	Rp29.300,00	0%	**Rp703.200,00**	**Rp0,00**
	Jilid skripsi/Hard cover Spesifikasi: 500 lembar/warna Uk. A 4	30 Buku	Buku	Rp58.600,00	0%	**Rp1.758.000,00**	30 Buku	Buku	Rp58.600,00	0%	**Rp1.758.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Double Folio Spesifikasi: Sinar Dunia A3 70 gr; Uk. 42 x 32	2 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp268.800,00**	2 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp268.800,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Sinar Dunia F4 70 Gr;	6 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp388.200,00**	6 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp388.200,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uk.21,5 x 33; 1 Rim : 500 lbr											
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	6 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp351.600,00**	6 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp351.600,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp6.330.000,00**					**Rp6.330.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp6.330.000,00**					**Rp6.330.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp6.330.000,00**					**Rp6.330.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Black	24 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp2.522.400,00**	24 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp2.522.400,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Cyan	12 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp1.261.200,00**	12 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp1.261.200,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Magenta	12 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp1.273.200,00**	12 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp1.273.200,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Yellow	12 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp1.273.200,00**	12 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp1.273.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp5.250.000,00**					**Rp5.250.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Plakat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp5.250.000,00**					**Rp5.250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Plakat					**Rp5.250.000,00**					**Rp5.250.000,00**	**Rp0,00**
	Plakat akrilic Spesifikasi: Uk. Standart	15 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	**Rp5.250.000,00**	15 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	**Rp5.250.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp89.400.000,00**					**Rp89.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp40.250.000,00**					**Rp40.250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp40.250.000,00**					**Rp40.250.000,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	1000 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp28.750.000,00**	1000 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp28.750.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	1000 Per Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp11.500.000,00**	1000 Per Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp11.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Uang Makan Lembur Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp49.150.000,00**					**Rp49.150.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Uang Makan Lembur					**Rp49.150.000,00**					**Rp49.150.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Makan Lembur Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi: Golongan I dan II	500 Orang	OH	Rp35.000,00	0%	**Rp17.500.000,00**	500 Orang	OH	Rp35.000,00	0%	**Rp17.500.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Makan Lembur Pegawai Negeri Sipil	500 Orang	OH	Rp37.000,00	0%	**Rp18.500.000,00**	500 Orang	OH	Rp37.000,00	0%	**Rp18.500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Golongan III											
	Uang Makan Lembur Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi: Golongan IV	100 Orang	OH	Rp41.000,00	0%	**Rp4.100.000,00**	100 Orang	OH	Rp41.000,00	0%	**Rp4.100.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Makan Lembur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Spesifikasi: Golongan I - VII	100 Orang	OH	Rp35.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**	100 Orang	OH	Rp35.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Makan Lembur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Spesifikasi: Golongan IX - XI	150 Orang	OH	Rp37.000,00	0%	**Rp5.550.000,00**	150 Orang	OH	Rp37.000,00	0%	**Rp5.550.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp88.100.000,00**					**Rp88.100.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp88.100.000,00**					**Rp88.100.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00008	**Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Penyusunan Buletin Bakti PUPR Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Penyusunan Buletin Bakti PUPR					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/	0 Per Halaman	Per Halaman	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Per Halaman	Per Halaman	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Buletin / Majalah / Pengelola Teknologi Informasi Pengelola Website - Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah: Spesifikasi: Pembuat Artikel											
5.1.02.02.001.00055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Liputan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Liputan					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi: Spesifikasi: Liputan Khusus Media Online	8 Per Liputan	Orang / Kegiatan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	8 Per Liputan	Orang / Kegiatan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Liputan Khusus pada Media/Surat Kabar Harian Spesifikasi:	2 Per Liputan	Kali	Rp2.500.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	2 Per Liputan	Kali	Rp2.500.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00071	**Belanja Lembur**					**Rp73.100.000,00**					**Rp73.100.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp73.100.000,00**					**Rp73.100.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Lembur					**Rp73.100.000,00**					**Rp73.100.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Lembur Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi: Golongan II	500 Orang / Jam	OJ	Rp17.000,00	0%	**Rp8.500.000,00**	500 Orang / Jam	OJ	Rp17.000,00	0%	**Rp8.500.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Lembur Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi: Golongan III	2200 Orang / Jam	OJ	Rp20.000,00	0%	**Rp44.000.000,00**	2200 Orang / Jam	OJ	Rp20.000,00	0%	**Rp44.000.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Lembur Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi: Golongan IV	300 Orang / Jam	OJ	Rp25.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	300 Orang / Jam	OJ	Rp25.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Lembur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Spesifikasi: Golongan IX - XI	400 Orang / Jam	OJ	Rp20.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	400 Orang / Jam	OJ	Rp20.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Lembur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Spesifikasi: Golongan V - VII	300 Orang / Jam	OJ	Rp17.000,00	0%	**Rp5.100.000,00**	300 Orang / Jam	OJ	Rp17.000,00	0%	**Rp5.100.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp206.059.225,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp206.059.225,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp20.650.000,00
Maret	Rp31.725.000,00
April	Rp15.819.800,00
Mei	Rp28.275.000,00
Juni	Rp16.009.425,00
Juli	Rp30.275.000,00
Agustus	Rp10.000.000,00
September	Rp12.500.000,00
Oktober	Rp35.805.000,00
November	Rp5.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp206.059.225,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:	83,30	NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
HASIL PROGRAM	:	94,10	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KEGIATAN	:		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KERJA PERANGKAT DAERAH
HASIL KEGIATAN	:	100,00	PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGGANGGARAN DAN EVALUASI
SUB-KEGIATAN	:		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
KELUARAN SUB-KEGIATAN		54.00	JUMLAH LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:		RP. 206.059.225,- DUA RATUS ENAM JUTA LIMA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH
LOKASI	:		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik.
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
20. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan.

2. LATAR BELAKANG

Evaluasi kinerja perangkat daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, memiliki peran strategis dalam menyediakan, memelihara, dan mengelola infrastruktur serta ruang publik yang mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kota Payakumbuh.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PUPR harus selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RKPD Kota Payakumbuh. Dalam rangka memastikan program dan

kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana, memenuhi target kinerja, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, diperlukan kegiatan evaluasi kinerja secara rutin dan berkala. Evaluasi kinerja ini mencakup penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, kualitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program serta kesesuaian dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu, evaluasi kinerja perangkat daerah menjadi dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran tahunan, termasuk penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas PUPR. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi hambatan, kelemahan, serta peluang peningkatan kinerja, sehingga program dan kegiatan berikutnya dapat lebih tepat sasaran, optimal, dan berkelanjutan. Pelaksanaan evaluasi kinerja juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja PUPR Kota Payakumbuh dimaksudkan untuk menilai dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan rencana, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas Dinas PUPR dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Adapun tujuan pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas PUPR Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Menilai pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas PUPR sesuai dengan target, indikator, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RKPD Kota Payakumbuh maupun Renstra Dinas PUPR.
2. Mengidentifikasi hambatan, permasalahan, dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan.
3. Memberikan dasar rekomendasi untuk penyempurnaan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program serta kegiatan berikutnya.
4. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
5. Memastikan program dan kegiatan Dinas PUPR memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Payakumbuh dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara optimal.

4. TARGET

Target pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas PUPR Kota Payakumbuh adalah tercapainya penilaian yang komprehensif dan akurat terhadap kinerja program dan kegiatan Dinas PUPR selama periode perencanaan. Adapun detail target yang akan dicapai yaitu:

I. Dokumen, Pelaporan dan Pemberkasan Ikhtisar Kinerja

- Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2025
- Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2025

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2025
- Pemberkasan SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2025
- Pemberkasan Review SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026
- Pemberkasan Pemberian Reward and Punishment SDM (THL dan ASN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026
- Penyusunan Dokumen Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026
- Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2025
- Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026
- Dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026

II. Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan

- Pemberkasan Laporan Akhir Tahun Pelaksanaan Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2025
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengarasutamaan Gender Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2025
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2025
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2025 – 2029
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2025
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2025
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dalbang) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2025
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2025

III. Publikasi Kinerja Dinas

Liputan Khusus Media online maupun Cetak untuk Program Unggulan dan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2025

IV. Inovasi Dinas

Pendampingan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR

5. ORGANISASI PELAKSANA

Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas PUPR Kota Payakumbuh berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas PUPR sebagai penanggung jawab utama. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat melalui penyusunan program, yang bertugas menyusun, mengkoordinasikan, dan melaksanakan evaluasi kinerja, dengan melibatkan seluruh bidang teknis dan unit pendukung yang memberikan data, informasi, dan masukan terkait pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin kesesuaian dengan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan evaluasi kinerja juga dilakukan melalui koordinasi dengan Bappeda Kota Payakumbuh, Bagian PBJ dan Dalbang dan perangkat daerah terkait lainnya. Proses ini mencakup pengumpulan data kinerja, analisis capaian, penilaian efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta penyusunan rekomendasi perbaikan. Dengan struktur organisasi pelaksana yang jelas, diharapkan evaluasi kinerja dapat berjalan secara sistematis, akuntabel, dan memberikan informasi yang tepat untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kualitas program Dinas PUPR.

II. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas PUPR Kota Payakumbuh dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui beberapa tahapan. Tahap awal meliputi pengumpulan data dan informasi terkait capaian kinerja program dan kegiatan, termasuk penggunaan anggaran, pencapaian indikator kinerja, serta permasalahan dan hambatan yang terjadi selama periode pelaksanaan.

Tahap berikutnya adalah analisis dan penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kesesuaian program serta kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil penilaian ini digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan, sebagai dasar penyempurnaan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program berikutnya.

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan oleh Sekretariat melalui sub Penyusunan program Dinas PUPR, dengan melibatkan seluruh bidang teknis dan unit pendukung, serta dikoordinasikan dengan Bappeda, Bagian PBJ dan Dalbang dan perangkat daerah terkait untuk menjamin kesesuaian dan keselarasan dengan rencana pembangunan daerah. Setiap tahapan evaluasi dituangkan dalam bentuk dokumen/ laporan evaluasi kinerja, sehingga menjadi instrumen pengendalian, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik Dinas PUPR Kota Payakumbuh.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Proses evaluasi pada kegiatan ini dilakukan dalam 2 level kinerja; satu terkait dengan capaian dari pekerjaan Sekretariat pada sub penyusunan program yang dirangkum dalam laporan monitoring dan evaluasi rutin sub penyusunan program, dan yang kedua dalam kaitannya sub penyusunan program mengkoordinasikan pelaporan dan dokumentasi pekerjaan dan kinerja Dinas PUPR Kota Payakumbuh. Proses evaluasi dilakukan dalam 3 kategori, rutin bulanan, berkala triwulan, atau dalam bentuk laporan tahunan.

Demikianlah Perubahan Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada perubahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:	
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.Si	**EKA DIANA RILVA, ST. M.Eng**
NIP. 19760402 200003 1 005	NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SKPD : 1.03.2.16.3.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit SKPD : 1.03.2.16.3.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program : 1.03.01 - PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nilai Anggaran : Rp206.059.225,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**206.059.225,00**	**206.059.225,00**	**0,00**	**20.650.000,00**	**31.725.000,00**	**15.819.800,00**	**28.275.000,00**	**16.009.425,00**	**30.275.000,00**	**10.000.000,00**	**12.500.000,00**	**35.805.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**206.059.225,00**	**206.059.225,00**	**0,00**	**20.650.000,00**	**31.725.000,00**	**15.819.800,00**	**28.275.000,00**	**16.009.425,00**	**30.275.000,00**	**10.000.000,00**	**12.500.000,00**	**35.805.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**117.959.225,00**	**117.959.225,00**	**0,00**	**18.150.000,00**	**13.450.000,00**	**13.319.800,00**	**10.000.000,00**	**13.509.425,00**	**12.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**17.530.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	117.959.225,00	117.959.225,00	0,00	18.150.000,00	13.450.000,00	13.319.800,00	10.000.000,00	13.509.425,00	12.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	17.530.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.509.425,00	5.509.425,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	3.509.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	11.460.800,00	11.460.800,00	0,00	8.150.000,00	0,00	3.319.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.330.000,00	6.330.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cenderai Mata	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.400.000,00	89.400.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**88.100.000,00**	**88.100.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**18.275.000,00**	**2.500.000,00**	**18.275.000,00**	**2.500.000,00**	**18.275.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**18.275.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	88.100.000,00	88.100.000,00	0,00	2.500.000,00	18.275.000,00	2.500.000,00	18.275.000,00	2.500.000,00	18.275.000,00	0,00	2.500.000,00	18.275.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	73.100.000,00	73.100.000,00	0,00	0,00	18.275.000,00	0,00	18.275.000,00	0,00	18.275.000,00	0,00	0,00	18.275.000,00	0,00	0,00

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	306.059.225,00	306.059.225,00	0,00	20.650.000,00	31.725.000,00	18.810.800,00	28.275.000,00	16.069.425,00	30.275.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	35.805.000,00	5.000.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	306.059.225,00	306.059.225,00			52.375.000,00			60.104.225,00			53.775.000,00			40.805.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	306.059.225,00	306.059.225,00						112.479.225,00						93.580.000,00

Pangkalpinang,Tanggal 18 Mei 2026

Disetujui Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[redacted]

[redacted]

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

KEGIATAN : 1.03.01.2.01 KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT

SUB- : 1.03.01.2.01.0007 SUB-KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJA	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																															
5	**1**					**Belanja Operasi**																																															
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**																																														
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**																																														
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**																																															
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	**2,67%**	0,00%				0,00%				**0,97%**				0,00%				0,00%				**1,70%**				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	**5,57%**	0,00%				**3,96%**				0,00%				**1,61%**				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Bahan Komputer	**3,07%**	0,00%				0,00%				0,00%				**0,79%**				0,00%				0,00%				**0,97%**				0,00%				**1,40%**				0,00%				0,00%			
5	1	02	01	01	0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	**2,55%**	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				**2,55%**				0,00%				0,00%			
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	**43,39%**	0,00%				**4,85%**				**4,85%**				**4,85%**				**4,85%**				**4,85%**				**4,85%**				**4,85%**				**4,56%**				0,00%				0,00%			
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**																																														
5	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**																																														
5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	**7,28%**	0,00%				**1,21%**				0,00%				**1,21%**				0,00%				**1,21%**				0,00%				0,00%				**1,21%**				**2,43%**				0,00%			
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur	**35,48%**	0,00%				**8,87%**				0,00%				0,00%				**8,87%**				0,00%				0,00%				**8,87%**				0,00%				**8,87%**				0,00%			
							100,00%	**0,00%**				**18,89%**				**5,82%**				**8,38%**				**13,72%**				**7,77%**				**5,82%**				**13,72%**				**6,07%**				**17,38%**				**2,43%**				**0,00%**			
							100,00%	**0,00%**				**18,89%**				**24,71%**				**33,09%**				**46,82%**				**54,59%**				**60,41%**				**74,13%**				**80,20%**				**97,57%**				**100,00%**				**100,00%**			

Payakumbuh, Mei 2026
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, ST. M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp2.206.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp6.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.206.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.206.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi	100 %	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi	100 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	**Sebelum**		**Setelah**	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.206.500,00**					**Rp2.206.500,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.206.500,00**					**Rp2.206.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.206.500,00**					**Rp2.206.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.206.500,00**					**Rp2.206.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.206.500,00**					**Rp2.206.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp348.500,00**					**Rp348.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Spidol Non permanen Spesifikasi: snowman	0 Buah	Buah	Rp9.100,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp9.100,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp348.500,00**					**Rp348.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp348.500,00**					**Rp348.500,00**	**Rp0,00**
	Map Bisnis file Spesifikasi: Plastik	0 Lusin	Lusin	Rp29.300,00	0%	**Rp0,00**	0 Lusin	Lusin	Rp29.300,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Map Kantong Spesifikasi: Bufallow 29 x 38 cm	10 Lembar	Lembar	Rp3.050,00	0%	**Rp30.500,00**	10 Lembar	Lembar	Rp3.050,00	0%	**Rp30.500,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Map kertas biasa Spesifikasi: Stop map/ Biola isi 50 pcs	5 Pack	Pack	Rp29.300,00	0%	**Rp146.500,00**	5 Pack	Pack	Rp29.300,00	0%	**Rp146.500,00**	**Rp0,00**
	Memo stick Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	**Rp30.000,00**	3 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	**Rp30.000,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	2 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp141.500,00**	2 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp141.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp851.750,00**					**Rp851.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp351.750,00**					**Rp351.750,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp351.750,00**					**Rp351.750,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Sinar Dunia F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 Rim : 500 lbr	3 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp194.100,00**	3 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp194.100,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	3 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp157.650,00**	3 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp157.650,00**	**Rp0,00**
	[#] Cetak & Jilid Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Cetak & Jilid					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	1250 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp500.000,00**	1250 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	jilid Spesifikasi:	0 Buku	Buku	Rp72.450,00	0%	**Rp0,00**	0 Buku	Buku	Rp72.450,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Tinta Refil Printer Spesifikasi: Epson L 3110 Hitam	0 Botol	Botol	Rp94.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Botol	Botol	Rp94.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Tinta Refil Printer Spesifikasi: Epson L 3110 Warna	0 Botol	Botol	Rp94.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Botol	Botol	Rp94.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.006.250,00**					**Rp1.006.250,00**	**Rp0,00**
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.006.250,00**					**Rp1.006.250,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan dan Minum Rapat					**Rp1.006.250,00**					**Rp1.006.250,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	25 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp718.750,00**	25 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp718.750,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	25 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp287.500,00**	25 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp287.500,00**	**Rp0,00**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp2.206.500,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp2.206.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp2.206.500,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp2.206.500,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:	83,30 NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
HASIL PROGRAM	:	94,10 NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KERJA PERANGKAT DAERAH
HASIL KEGIATAN	:	100,00 PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGGANGGARAN DAN EVALUASI
SUB-KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH
KELUARAN SUB-KEGIATAN		1 JUMLAH DOKUMEN HASIL PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 2.206.500,- DUA JUTA DUA RATUS ENAM RIBU LIMA RATUS RUPIAH
LOKASI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
8. Peraturan Wali Kota Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Payakumbuh.

2. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan prasarana di Kota Payakumbuh menuntut ketersediaan data yang akurat, mutakhir,

terdokumentasi, dan mudah diakses. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai penyelenggara urusan infrastruktur memiliki peran strategis dalam penyediaan data sectoral seperti data jalan, drainase, jaringan irigasi, kondisi bangunan publik, dan data infrastruktur lainnya yang menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta pemantauan kinerja program pembangunan.

Namun kondisi saat ini, ditemukan permasalahan terkait kualitas data sektoral: data belum terstandarisasi, sering bersifat terfragmentasi antar bidang, terdapat ketidakselarasan antara metadata dan data lapangan, serta ketersediaan data yang tidak *real-time* sehingga menghambat pengambilan Keputusan dan pelaporan kinerja kepada instansi terkait baik di Tingkat Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi maupun Pusat. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan kurangnya mekanisme verifikasi/validasi juga memperbesar penyediaan data yang tidak valid.

Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Permendagri No.70 tahun 2019 tentang SIPD, pemerintah daerah diwajibkan membangun tata kelola data yang terintegrasi melalui peran Walidata Daerah dan Walidata Pendukung. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan kegiatan terstruktur untuk penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh yang fokus pada standarisasi, verifikasi, validasi metadata, peningkatan kapasitas SDM, dan penerapan prosedur teknis (NSPK) pengelolaan data sektoral.

Khusus bagi Dinas PUPR, walidata pendukung berperan penting untuk: (1) memastikan kesesuaian definisi dan standar data infrastruktur; (2) melakukan verifikasi kualitas data lapangan; (3) mempercepat aliran data ke SIPD dan portal Satu Data Daerah; serta (4) menyediakan data andal untuk perencanaan mitigasi bencana, prioritas pemeliharaan jalan dan drainase, alokasi anggaran, serta evaluasi capaian program pembangunan.

Keberadaan walidata pendukung yang profesional akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan infrastruktur dan mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan transparan. Oleh karena itu, kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah di Dinas PUPR Kota Payakumbuh menjadi langkah strategis dan mendesak untuk memperkuat tata kelola data sektoral. Kegiatan ini akan meliputi identifikasi kebutuhan data, penyusunan standar metadata sektoral PUPR, sosialisasi dan pelatihan walidata pendukung, pelaksanaan verifikasi dan validasi data lapangan, serta integrasi dan publikasi data pada portal Satu Data Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Implementasi kegiatan ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, pemenuhan kewajiban pelaporan statistika sektoral, serta penguatan kapabilitas daerah dalam mitigasi risiko bencana dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh adalah untuk mewujudkan tata kelola data sektoral PUPR yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi dalam kerangka Satu Data Daerah, sehingga dapat menjadi dasar

dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan infrastruktur serta penataan ruang di Kota Payakumbuh.

Adapun tujuan penyusunan dokumen perencanaan Dinas PUPR Kota Payakumbuh adalah untuk:

1. Menyeragamkan standar data dan metadata sektoral PUPR agar selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia dan SIPD;
2. Memperkuat peran dan kapasitas Walidata Pendukung di lingkungan Dinas PUPR Kota Payakumbuh dalam pengelolaan data sektoral;
3. Meningkatkan keterpaduan data antar bidang/unit kerja PUPR dan dengan Walidata Daerah;
4. Mendukung perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan infrastruktur;
5. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi publik di sektor PUPR.

4. TARGET

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas PUPR Kota Payakumbuh ditujukan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan dapat diimplementasikan secara efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Adapun target yang akan dicapai yaitu tersusunnya dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.

5. ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh sebagai penanggung jawab kegiatan, dengan Sekretaris Dinas sebagai pengendali teknis. Pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan oleh sub penyusunan program sebagai walidata Pendukung Dinas PUPR yang bertugas menghimpun, memverifikasi, dan memvalidasi data statistik sektoral. Bidang-bidang teknis di lingkungan Dinas PUPR berperan sebagai produsen data sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, sedangkan Walidata Daerah (Dinas Komunikasi dan Informasi dan Bappeda) berperan dalam integrasi dan publikasi data ke dalam Satu Data Daerah, serta BPS sebagai pembina teknis statistik sektoral.

II. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan validasi data statistik sektoral yang dihasilkan oleh bidang-bidang teknis di lingkungan Dinas PUPR. Data yang dihimpun disertai metadata sesuai standar yang berlaku dan selanjutnya dikoordinasikan oleh Walidata Pendukung untuk memastikan kesesuaian dengan standar, prosedur, dan kriteria data statistik sektoral.

Selanjutnya, data sektoral PUPR yang telah diverifikasi dan divalidasi diintegrasikan ke dalam SIPD dan Portal Satu Data Daerah Kota Payakumbuh melalui koordinasi dengan Walidata Daerah.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh dilaksanakan secara berkala untuk memastikan ketercapaian tujuan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan selama proses pelaksanaan kegiatan melalui pemantauan pengumpulan data, kelengkapan metadata, serta kesesuaian data sektoral dengan standar dan ketentuan Satu Data Indonesia dan SIPD.

Evaluasi dilaksanakan pada akhir periode kegiatan dengan menilai capaian indikator, tingkat kesesuaian dan kualitas data. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan evaluasi sebagai bahan perbaikan, penguatan tata kelola data sektoral PUPR, dan peningkatan kualitas perencanaan serta pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub substansi penyusunan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:	
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.SI	**EKA DIANA RILVA, ST. M.Eng**
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SKPD	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit SKPD	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0005 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Nilai Anggaran	: Rp2.206.500,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.206.500,00**	**2.206.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.206.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.206.500,00**	**2.206.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.206.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.206.500,00**	**2.206.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.206.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	2.206.500,00	2.206.500,00	0,00	0,00	0,00	2.206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	348.500,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	851.750,00	851.750,00	0,00	0,00	0,00	851.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.006.250,00	1.006.250,00	0,00	0,00	0,00	1.006.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**2.206.500,00**	**2.206.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.206.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**2.206.500,00**	**2.206.500,00**			**0,00**			**2.206.500,00**			**0,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**2.206.500,00**	**2.206.500,00**						**2.206.500,00**						**0,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
Disetujui Oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[redacted]

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

KEGIATAN : 1.03.01.2.01 KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.01.0001 SUB-KEGIATAN PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																															
5	**1**					**Belanja Operasi**																																															
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**																																														
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**																																														
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**																																															
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	**15,79%**	0,00%				0,00%				0,00%				**15,79%**				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	**38,60%**	0,00%				0,00%				0,00%				**38,60%**				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	**45,60%**	0,00%				0,00%				0,00%				**45,60%**				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
							100,00%	**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**100,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**			
							100,00%	0,00%				0,00%				0,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%			

Payakumbuh, Mei 2026
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan
Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, ST. M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp4.436.250,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp6.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.436.250,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.436.250,00
Keluaran	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data
Hasil	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi	100 %	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi	100 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	**Sebelum**		**Setelah**	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp4.436.250,00**					**Rp4.436.250,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.436.250,00**					**Rp4.436.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.436.250,00**					**Rp4.436.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.436.250,00**					**Rp4.436.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.436.250,00**					**Rp4.436.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp306.500,00**					**Rp306.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Map Bisnis file Spesifikasi: Plastik	0 Lusin	Lusin	Rp29.300,00	0%	**Rp0,00**	0 Lusin	Lusin	Rp29.300,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Map Kantong Spesifikasi: Bufallow 29 x 38 cm	0 Lembar	Lembar	Rp3.050,00	0%	**Rp0,00**	0 Lembar	Lembar	Rp3.050,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp306.500,00**					**Rp306.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp306.500,00**					**Rp306.500,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 111	5 Kotak	Kotak	Rp9.100,00	0%	**Rp45.500,00**	5 Kotak	Kotak	Rp9.100,00	0%	**Rp45.500,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 155	5 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp50.750,00**	5 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp50.750,00**	**Rp0,00**
	Pena Boldliner Spesifikasi: standart 1.0	1 Lusin	Lusin	Rp157.650,00	0%	**Rp157.650,00**	1 Lusin	Lusin	Rp157.650,00	0%	**Rp157.650,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: standart R8	2 Lusin	Lusin	Rp26.300,00	0%	**Rp52.600,00**	2 Lusin	Lusin	Rp26.300,00	0%	**Rp52.600,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.637.750,00**					**Rp1.637.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp262.750,00**					**Rp262.750,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp262.750,00**					**Rp262.750,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	5 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp262.750,00**	5 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp262.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Cetak & Jilid **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp1.375.000,00**					**Rp1.375.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Cetak & Jilid					**Rp1.375.000,00**					**Rp1.375.000,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	3000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.200.000,00**	3000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jilid Langsung Spesifikasi:	5 Buku	Buku	Rp35.000,00	0%	**Rp175.000,00**	5 Buku	Buku	Rp35.000,00	0%	**Rp175.000,00**	**Rp0,00**
	jilid Spesifikasi:	0 Buku	Buku	Rp72.450,00	0%	**Rp0,00**	0 Buku	Buku	Rp72.450,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp882.000,00**					**Rp882.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp882.000,00**					**Rp882.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp882.000,00**					**Rp882.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 hitam	2 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp220.500,00**	2 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp220.500,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 warna	6 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp661.500,00**	6 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp661.500,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Black	0 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp0,00**	0 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Magenta	0 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp0,00**	0 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6731 70 ml Cyan	0 Botol	Botol	Rp29.300,00	0%	**Rp0,00**	0 Botol	Botol	Rp29.300,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6731 70 ml Yellow	0 Botol	Botol	Rp32.350,00	0%	**Rp0,00**	0 Botol	Botol	Rp32.350,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.610.000,00**					**Rp1.610.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.610.000,00**					**Rp1.610.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan dan Minum Rapat					**Rp1.610.000,00**					**Rp1.610.000,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	40 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp1.150.000,00**	40 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp1.150.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	40 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp460.000,00**	40 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp460.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp4.436.250,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp4.436.250,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp3.554.250,00
Maret	Rp0,00
April	Rp882.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp4.436.250,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:	83,30 NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
HASIL PROGRAM	:	94,10 NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KERJA PERANGKAT DAERAH
HASIL KEGIATAN	:	100,00 PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGGANGGARAN DAN EVALUASI
SUB-KEGIATAN	:	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
KELUARAN SUB-KEGIATAN		1 JUMLAH DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH YANG TELAH DIKUMPULKAN DAN DIPERIKSA LINGKUP PERANGKAT DAERAH
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 4.436.250,- EMPAT JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH
LOKASI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
8. Peraturan Wali Kota Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Payakumbuh.

2. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif memerlukan ketersediaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir,

terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik sektoral menjadi dasar utama dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah. Tanpa dukungan data yang berkualitas, pengambilan keputusan berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam praktiknya, pengumpulan data statistik sektoral di perangkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum seragamnya metode pengumpulan data, perbedaan definisi dan klasifikasi data, keterbatasan dokumentasi metadata, serta belum optimalnya integrasi data ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Portal Satu Data Daerah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kesesuaian dan konsistensi data antar perangkat daerah maupun antar tingkat pemerintahan.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pengumpulan data statistik sektoral sesuai standar yang ditetapkan. Pengumpulan data statistik sektoral harus dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan.

Oleh karena itu, kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah pada Dinas PUPR perlu dilaksanakan sebagai upaya memperkuat ketersediaan data terkait infrastruktur, meningkatkan kualitas dan keterpaduan data sektoral, serta mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh. Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan data statistik sektoral yang valid dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya khususnya Dinas PUPR Kota Payakumbuh.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh adalah untuk menyediakan data statistik sektoral PUPR yang akurat, mutakhir, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur serta penataan ruang di Kota Payakumbuh.

Adapun tujuan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh adalah untuk:

1. Menghimpun data statistik sektoral PUPR sesuai standar yang berlaku;
2. Menjamin keseragaman metode dan kualitas data antar bidang di lingkungan Dinas PUPR;
3. Menyediakan data sektoral PUPR yang mendukung perencanaan dan Pembangunan infrastruktur;
4. Mendukung kesesuian dan integrasi data ke dalam SIPD dan Portal Satu Data Daerah Kota Payakumbuh;
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan data sektor infrastruktur.

4. TARGET

Target pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh adalah tersedianya data statistik sektoral PUPR yang akurat, mutakhir, terstandar, dan terintegrasi. Secara operasional, target kegiatan ini meliputi terpenuhinya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daera, serta terintegrasinya data ke dalam SIPD dan Portal Satu Data Daerah Kota Payakumbuh. Selain itu, kegiatan ini ditargetkan mampu meningkatkan kesesuaian data infrastruktur untuk mendukung perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan infrastruktur yang berbasis data dan akuntabel.

5. ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh sebagai penanggung jawab kegiatan, dengan Sekretaris Dinas sebagai pengendali teknis. Pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan oleh sub penyusunan program, dengan dukungan tim pengelola data dan bidang-bidang teknis di lingkungan Dinas PUPR sebagai produsen data sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Seluruh data yang dihimpun dikoordinasikan dan diselaraskan dengan Walidata Daerah untuk menjamin kesesuaian standar dan integrasi data ke dalam SIPD dan Portal Satu Data Daerah Kota Payakumbuh.

II. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh dikoordinasikan oleh Sekretaris melalui sub penyusunan program dan sumber data dari bidang-bidang teknis sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan dan jenis data sektoral PUPR, dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan dan administrasi menggunakan metode serta standar yang telah ditetapkan, disertai penyusunan metadata yang lengkap.

Data yang telah dihimpun selanjutnya diperiksa dan direkap oleh tim pengelola data untuk menjamin kelengkapan, konsistensi, dan keakuratan, sebelum dikoordinasikan dengan Walidata Daerah. Data statistik sektoral yang telah memenuhi standar kemudian diintegrasikan ke dalam SIPD dan Portal Satu Data Daerah Kota Payakumbuh sebagai bahan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan infrastruktur serta penataan ruang di Kota Payakumbuh.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh dilaksanakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana, standar, dan target yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan selama proses pengumpulan data melalui pemantauan kelengkapan, ketepatan waktu, serta kesesuaian metode dan standar pengumpulan data oleh masing-masing bidang teknis.

Evaluasi dilaksanakan pada akhir periode kegiatan dengan menilai kualitas dan keterpaduan data statistik sektoral yang dihasilkan, termasuk kelengkapan metadata dan integrasi data ke dalam SIPD dan Portal Satu Data Daerah Kota Payakumbuh. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam pengumpulan data sektoral, peningkatan akurasi data, serta

penguatan perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur yang berbasis data.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub substansi penyusunan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan	Penataan Ruang Kota Payakumbuh
Penataan Ruang Kota Payakumbuh	
MUSLIM, ST. M.SI	**EKA DIANA RILVA, ST. M.Eng**
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SKPD	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit SKPD	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0005 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Nilai Anggaran	: Rp4.436.250,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.436.250,00**	**4.436.250,00**	**0,00**	**3.554.250,00**	**0,00**	**882.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.436.250,00**	**4.436.250,00**	**0,00**	**3.554.250,00**	**0,00**	**882.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**4.436.250,00**	**4.436.250,00**	**0,00**	**3.554.250,00**	**0,00**	**882.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	4.436.250,00	4.436.250,00	0,00	3.554.250,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.30024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	306.500,00	306.500,00	0,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.30025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.637.750,00	1.637.750,00	0,00	1.637.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.30029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	882.000,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.30052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**4.436.250,00**	**4.436.250,00**	**0,00**	**3.554.250,00**	**0,00**	**882.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**4.436.250,00**	**4.436.250,00**	**3.554.250,00**			**882.000,00**			**0,00**			**0,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**4.436.250,00**	**4.436.250,00**	**4.436.250,00**											

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
Ditetapkan Oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

M.SUM, S.T, M.Si
NIP. 19[illegible]

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
KEGIATAN : 1.03.01.2.01 KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT
SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.01.0001 SUB-KEGIATAN PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																														
5	**1**					**Belanja Operasi**																																														
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**																																													
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**																																													
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**																																													
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	**6,91%**	0,00%				**6,91%**				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	**36,92%**	0,00%				**36,92%**				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	**19,88%**	0,00%				0,00%				0,00%				**19,88%**				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	**36,29%**	0,00%				**36,29%**				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
							100,00%	**0,00%**				**80,12%**				**0,00%**				**19,88%**				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**			
							100,00%	**0,00%**				**80,12%**				**80,12%**				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**			

Payakumbuh, Mei 2026
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan
Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, ST. M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp7.605.752.983,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp9.203.723.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.605.752.983,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.605.752.983,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/bulan
Hasil	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100 %	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Retribusi Daerah - LRA : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp7.605.752.983,00**					**Rp7.605.752.983,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp7.605.752.983,00**					**Rp7.605.752.983,00**	**Rp0,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp7.605.752.983,00**					**Rp7.605.752.983,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp5.093.144.534,00**					**Rp5.093.144.534,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.001	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp3.833.306.918,00**					**Rp3.658.306.918,00**	**(Rp175.000.000,00)**
5.1.01.01.001.00001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp3.345.161.526,00**					**Rp3.170.161.526,00**	**(Rp175.000.000,00)**
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp3.345.161.526,00**					**Rp3.170.161.526,00**	**(Rp175.000.000,00)**
	[-] Gaji Pokok					**Rp3.143.833.280,00**					**Rp3.045.833.280,00**	**(Rp98.000.000,00)**
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp224.559.520,00	0%	**Rp3.143.833.280,00**	14 Bulan	Bulan	Rp217.559.520,00	0%	**Rp3.045.833.280,00**	**(Rp98.000.000,00)**
	[-] Accress					**Rp201.328.246,00**					**Rp124.328.246,00**	**(Rp77.000.000,00)**
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp14.380.589,00	0%	**Rp201.328.246,00**	14 Bulan	Bulan	Rp8.880.589,00	0%	**Rp124.328.246,00**	**(Rp77.000.000,00)**
5.1.01.01.001.00002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp488.145.392,00**					**Rp488.145.392,00**	**Rp0,00**
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp488.145.392,00**					**Rp488.145.392,00**	**Rp0,00**
	[-] Gaji Pokok					**Rp476.239.400,00**					**Rp476.239.400,00**	**Rp0,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp34.017.100,00	0%	**Rp476.239.400,00**	14 Bulan	Bulan	Rp34.017.100,00	0%	**Rp476.239.400,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Accress					**Rp11.905.992,00**					**Rp11.905.992,00**	**Rp0,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp850.428,00	0%	**Rp11.905.992,00**	14 Bulan	Bulan	Rp850.428,00	0%	**Rp11.905.992,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.002	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp381.096.996,00**					**Rp381.096.996,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.002.00001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp341.239.332,00**					**Rp341.239.332,00**	**Rp0,00**
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp341.239.332,00**					**Rp341.239.332,00**	**Rp0,00**
	[-] Accress					**Rp8.322.916,00**					**Rp8.322.916,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp594.494,00	0%	**Rp8.322.916,00**	14 Bulan	Bulan	Rp594.494,00	0%	**Rp8.322.916,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Keluarga					**Rp332.916.416,00**					**Rp332.916.416,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp23.779.744,00	0%	**Rp332.916.416,00**	14 Bulan	Bulan	Rp23.779.744,00	0%	**Rp332.916.416,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.002.00002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp39.857.664,00**					**Rp39.857.664,00**	**Rp0,00**
	[#] PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp39.857.664,00**					**Rp39.857.664,00**	**Rp0,00**
	[-] Accress					**Rp972.132,00**					**Rp972.132,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp69.438,00	0%	**Rp972.132,00**	14 Bulan	Bulan	Rp69.438,00	0%	**Rp972.132,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Keluarga					**Rp38.885.532,00**					**Rp38.885.532,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan	14 Bulan	Bulan	Rp2.777.538,00	0%	**Rp38.885.532,00**	14 Bulan	Bulan	Rp2.777.538,00	0%	**Rp38.885.532,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Keluarga PPPK											
5.1.01.01.003	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp166.110.000,00**					**Rp166.110.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.003.00001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp166.110.000,00**					**Rp166.110.000,00**	**Rp0,00**
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp166.110.000,00**					**Rp166.110.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Jabatan					**Rp166.110.000,00**					**Rp166.110.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp11.865.000,00	0%	**Rp166.110.000,00**	14 Bulan	Bulan	Rp11.865.000,00	0%	**Rp166.110.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.004	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp185.703.350,00**					**Rp185.703.350,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.004.00001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp141.864.100,00**					**Rp141.864.100,00**	**Rp0,00**
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp141.864.100,00**					**Rp141.864.100,00**	**Rp0,00**
	[-] Accress					**Rp3.460.100,00**					**Rp3.460.100,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp247.150,00	0%	**Rp3.460.100,00**	14 Bulan	Bulan	Rp247.150,00	0%	**Rp3.460.100,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Fungsional					**Rp138.404.000,00**					**Rp138.404.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp9.886.000,00	0%	**Rp138.404.000,00**	14 Bulan	Bulan	Rp9.886.000,00	0%	**Rp138.404.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.004.00002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp43.839.250,00**					**Rp43.839.250,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp43.839.250,00**					**Rp43.839.250,00**	**Rp0,00**
	[-] Accress					**Rp1.069.250,00**					**Rp1.069.250,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp76.375,00	0%	**Rp1.069.250,00**	14 Bulan	Bulan	Rp76.375,00	0%	**Rp1.069.250,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Fungsional					**Rp42.770.000,00**					**Rp42.770.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp3.055.000,00	0%	**Rp42.770.000,00**	14 Bulan	Bulan	Rp3.055.000,00	0%	**Rp42.770.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.005	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp86.817.500,00**					**Rp86.817.500,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.005.00001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp81.651.500,00**					**Rp81.651.500,00**	**Rp0,00**
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp81.651.500,00**					**Rp81.651.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Accress					**Rp1.991.500,00**					**Rp1.991.500,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp142.250,00	0%	**Rp1.991.500,00**	14 Bulan	Bulan	Rp142.250,00	0%	**Rp1.991.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum					**Rp79.660.000,00**					**Rp79.660.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp5.690.000,00	0%	**Rp79.660.000,00**	14 Bulan	Bulan	Rp5.690.000,00	0%	**Rp79.660.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.005.00002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp5.166.000,00**					**Rp5.166.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp5.166.000,00**					**Rp5.166.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Accress					**Rp126.000,00**					**Rp126.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp9.000,00	0%	**Rp126.000,00**	14 Bulan	Bulan	Rp9.000,00	0%	**Rp126.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum					**Rp5.040.000,00**					**Rp5.040.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp360.000,00	0%	**Rp5.040.000,00**	14 Bulan	Bulan	Rp360.000,00	0%	**Rp5.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.006	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp214.080.776,00**					**Rp214.080.776,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.006.00001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp188.100.094,00**					**Rp188.100.094,00**	**Rp0,00**
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp188.100.094,00**					**Rp188.100.094,00**	**Rp0,00**
	[-] Accress					**Rp4.587.814,00**					**Rp4.587.814,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp327.701,00	0%	**Rp4.587.814,00**	14 Bulan	Bulan	Rp327.701,00	0%	**Rp4.587.814,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Beras					**Rp183.512.280,00**					**Rp183.512.280,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp13.108.020,00	0%	**Rp183.512.280,00**	14 Bulan	Bulan	Rp13.108.020,00	0%	**Rp183.512.280,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.006.00002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp25.980.682,00**					**Rp25.980.682,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp25.980.682,00**					**Rp25.980.682,00**	**Rp0,00**
	[-] Accress					**Rp633.682,00**					**Rp633.682,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp45.263,00	0%	**Rp633.682,00**	14 Bulan	Bulan	Rp45.263,00	0%	**Rp633.682,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Beras					**Rp25.347.000,00**					**Rp25.347.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp1.810.500,00	0%	**Rp25.347.000,00**	14 Bulan	Bulan	Rp1.810.500,00	0%	**Rp25.347.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.007	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp9.098.530,00**					**Rp184.098.530,00**	**Rp175.000.000,00**
5.1.01.01.007.00001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp9.098.530,00**					**Rp184.098.530,00**	**Rp175.000.000,00**
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp9.098.530,00**					**Rp184.098.530,00**	**Rp175.000.000,00**
	[-] Accress					**Rp221.914,00**					**Rp221.914,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp15.851,00	0%	**Rp221.914,00**	14 Bulan	Bulan	Rp15.851,00	0%	**Rp221.914,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan PPh					**Rp8.876.616,00**					**Rp183.876.616,00**	**Rp175.000.000,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp634.044,00	0%	**Rp8.876.616,00**	14 Bulan	Bulan	Rp13.134.044,00	0%	**Rp183.876.616,00**	**Rp175.000.000,00**
5.1.01.01.008	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp51.086,00**					**Rp51.086,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.008.00001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp42.728,00**					**Rp42.728,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp42.728,00**					**Rp42.728,00**	**Rp0,00**
	[-] Accress					**Rp1.036,00**					**Rp1.036,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	Bulan	Rp74,00	0%	**Rp1.036,00**	14 Bulan	Bulan	Rp74,00	0%	**Rp1.036,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembulatan Gaji					**Rp41.692,00**					**Rp41.692,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	Bulan	Rp2.978,00	0%	**Rp41.692,00**	14 Bulan	Bulan	Rp2.978,00	0%	**Rp41.692,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.008.00002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp8.358,00**					**Rp8.358,00**	**Rp0,00**
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp8.358,00**					**Rp8.358,00**	**Rp0,00**
	[-] Accress					**Rp210,00**					**Rp210,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp15,00	0%	**Rp210,00**	14 Bulan	Bulan	Rp15,00	0%	**Rp210,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembulatan Gaji					**Rp8.148,00**					**Rp8.148,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp582,00	0%	**Rp8.148,00**	14 Bulan	Bulan	Rp582,00	0%	**Rp8.148,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.009	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp181.350.598,00**					**Rp181.350.598,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.009.00001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp158.833.194,00**					**Rp158.833.194,00**	**Rp0,00**
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp158.833.194,00**					**Rp158.833.194,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan					**Rp158.833.194,00**					**Rp158.833.194,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp158.833.194,00	0%	**Rp158.833.194,00**	1 Tahun	Tahun	Rp158.833.194,00	0%	**Rp158.833.194,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.009.00002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp22.517.404,00**					**Rp22.517.404,00**	**Rp0,00**
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp22.517.404,00**					**Rp22.517.404,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan					**Rp22.517.404,00**					**Rp22.517.404,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp1.608.386,00	0%	**Rp22.517.404,00**	14 Bulan	Bulan	Rp1.608.386,00	0%	**Rp22.517.404,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.010	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp8.882.188,00**					**Rp8.882.188,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.010.00001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp7.739.172,00**					**Rp7.739.172,00**	**Rp0,00**
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp7.739.172,00**					**Rp7.739.172,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					**Rp7.739.172,00**					**Rp7.739.172,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14 Bulan	Bulan	Rp552.798,00	0%	**Rp7.739.172,00**	14 Bulan	Bulan	Rp552.798,00	0%	**Rp7.739.172,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.010.00002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp1.143.016,00**					**Rp1.143.016,00**	**Rp0,00**
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp1.143.016,00**					**Rp1.143.016,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					**Rp1.143.016,00**					**Rp1.143.016,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan	14 Bulan	Bulan	Rp81.644,00	0%	**Rp1.143.016,00**	14 Bulan	Bulan	Rp81.644,00	0%	**Rp1.143.016,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kecelakaan Kerja PPPK											
5.1.01.01.011	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp26.646.592,00**					**Rp26.646.592,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.011.00001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp23.217.656,00**					**Rp23.217.656,00**	**Rp0,00**
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp23.217.656,00**					**Rp23.217.656,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian					**Rp23.217.656,00**					**Rp23.217.656,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.658.404,00	0%	**Rp23.217.656,00**	14 Bulan	Bulan	Rp1.658.404,00	0%	**Rp23.217.656,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.011.00002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp3.428.936,00**					**Rp3.428.936,00**	**Rp0,00**
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp3.428.936,00**					**Rp3.428.936,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian					**Rp3.428.936,00**					**Rp3.428.936,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp244.924,00	0%	**Rp3.428.936,00**	14 Bulan	Bulan	Rp244.924,00	0%	**Rp3.428.936,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp2.512.608.449,00**					**Rp2.512.608.449,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp1.430.376.114,00**					**Rp2.494.458.449,00**	**Rp1.064.082.335,00**
5.1.01.02.001.00001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp1.373.361.609,00**					**Rp2.410.458.449,00**	**Rp1.037.096.840,00**
	[#] PNS Sumber Dana: Retribusi Daerah - LRA					**Rp1.373.361.609,00**					**Rp2.410.458.449,00**	**Rp1.037.096.840,00**
	[-] Beban Kerja					**Rp1.373.361.609,00**					**Rp2.410.458.449,00**	**Rp1.037.096.840,00**
	Tambahan Penghasilan	1 Tahun	Tahun	Rp1.373.361.609,00	0%	**Rp1.373.361.609,00**	1 Tahun	Tahun	Rp2.410.458.449,00	0%	**Rp2.410.458.449,00**	**Rp1.037.096.840,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	berdasarkan Beban Kerja PNS											
5.1.01.02.001.00002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp57.014.505,00**					**Rp84.000.000,00**	**Rp26.985.495,00**
	[#] PPPK Sumber Dana: Retribusi Daerah - LRA					**Rp57.014.505,00**					**Rp84.000.000,00**	**Rp26.985.495,00**
	[-] Beban Kerja					**Rp57.014.505,00**					**Rp84.000.000,00**	**Rp26.985.495,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp57.014.505,00	0%	**Rp57.014.505,00**	1 Tahun	Tahun	Rp84.000.000,00	0%	**Rp84.000.000,00**	**Rp26.985.495,00**
5.1.01.02.003	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp1.064.082.335,00**					**Rp0,00**	(Rp1.064.082.335,00)
5.1.01.02.003.00001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp1.064.082.335,00**					**Rp0,00**	(Rp1.064.082.335,00)
	[#] PNS Sumber Dana: Retribusi Daerah - LRA					**Rp1.064.082.335,00**					**Rp0,00**	(Rp1.064.082.335,00)
	[-] Kondisi Kerja					**Rp1.064.082.335,00**					**Rp0,00**	(Rp1.064.082.335,00)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.064.082.335,00	0%	**Rp1.064.082.335,00**	1 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.064.082.335,00)
5.1.01.02.006	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp18.150.000,00**					**Rp18.150.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.006.00035	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah**					**Rp3.150.000,00**					**Rp3.150.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp3.150.000,00**					**Rp3.150.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Insentif Pemungutan Retribusi					**Rp3.150.000,00**					**Rp3.150.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp3.150.000,00	0%	**Rp3.150.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.150.000,00	0%	**Rp3.150.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.006.00050	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung**					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Insentif Pemungutan Retribusi					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Bangunan Gedung											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp7.605.752.983,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp7.605.752.983,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp381.646.165,00
Februari	Rp896.292.290,00
Maret	Rp692.206.056,00
April	Rp523.706.056,00
Mei	Rp535.051.260,00
Juni	Rp1.087.007.520,00
Juli	Rp523.206.056,00
Agustus	Rp523.206.056,00
September	Rp523.206.056,00
Oktober	Rp523.206.056,00
November	Rp511.860.826,00
Desember	Rp885.158.586,00
Jumlah	**Rp7.605.752.983,00**

Payakumbuh, tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST. M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos. MM. CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:	AA NILAI EVALUASI AKIP SKPD
	:	1 94,00 NILAI IKM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2 94,00 NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
HASIL KEGIATAN	:	100,0 PERSENTASE REALISASI KEUANGAN SKPD
SUB-KEGIATAN	:	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
KELUARAN SUB-KEGIATAN		1 1.634 ORANG/BULAN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RETRIBUSI DAERAH – DAU RP. 7.605.752.983,- TUJUH MILYAR ENAM RATUS LIMA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA RUPIAH
LOKASI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44)
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 48)
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);

2. Latar Belakang

Gaji dan Tunjangan ASN merupakah salah satu yang wajib disediakan oleh Negara atau Daerah, dimana gaji dan tunjangan ASN tersebut sudah diatur dalam UU atau aturan yang berlaku lainnya. Disamping dalam pembayaran gaji dan tunjangan ASN juga diperlukan penatausahaan keuangan untuk kegiatan.

Penatausahaan keuangan dalam suatu organisasi sangatlah penting sehingga akan terciptanya tertib administrasi keuangan. Untuk itu diperlukan pengorganisasian pengelolaan keuangan yaitu dengan cara penunjukan Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Staf Pengelola Keuangan, Staf Pengelola Kegiatan, Pengguna Barang, Pejabata Penatausahaan BMD, Pengurus Barang, Penyimpan Barang dan Pembantu Penyimpan Barang, Pejabat Pengadaan dan PjPHP untuk merumuskan dan menyusun rencana permintaan anggaran sesuai dengan aliran kas kegiatan, menverifikasi SPJ dan membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan asn ini adalah agar terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh serta tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Target dan Sasaran

Meningkatnya kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan, baik pendapatan maupun pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

5. Organisasi Pelaksana

SDM pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksnaan sub kegiatan ini adalah Sekretariat pada sub bagian Umum dan Kepegawaian. Dimana dibutuhkan tim kerja diantaranya PA/KPA, PPK, PPTK, Staf Pengelola Kegiatan dan Staf Dinas PUPR

II. PELAKSANAAN

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim, dengan Uraian Kerja adalah sebagai berikut.

1. Menginventarisasi Surat Keputusan Kepala Daerah terkait SK yang berhubungan dengan Keuangan seperti PA/KPA dan Bendahara SKPD.
2. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, untuk menetapkan Tim Kerja dan Tugas dari anggota Tim;
3. Menunjuk personil yang akan ditugaskan dalam pengurusan gaji dan tunjangan asn;

III. MONITORING DAN EVALUASI

Agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan realisasi keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sub-kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T, M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : **1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
Nilai Anggaran : **Rp7.605.752.983,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**7.605.752.983,00**	**7.605.752.983,00**	**381.646.165,00**	**896.293.290,00**	**692.206.056,00**	**523.706.056,00**	**535.051.260,00**	**1.067.007.520,00**	**523.206.056,00**	**523.206.056,00**	**523.206.056,00**	**523.206.056,00**	**511.860.826,00**	**885.158.586,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**7.605.752.983,00**	**7.605.752.983,00**	**381.646.165,00**	**896.293.290,00**	**692.206.056,00**	**523.706.056,00**	**535.051.260,00**	**1.067.007.520,00**	**523.206.056,00**	**523.206.056,00**	**523.206.056,00**	**523.206.056,00**	**511.860.826,00**	**885.158.586,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**5.093.144.534,00**	**5.093.144.534,00**	**381.646.165,00**	**740.293.290,00**	**398.206.056,00**	**367.706.056,00**	**379.051.260,00**	**763.637.520,00**	**367.206.056,00**	**367.206.056,00**	**367.206.056,00**	**367.206.056,00**	**355.860.826,00**	**255.930.137,00**
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	3.658.306.918,00	3.658.306.918,00	273.807.637,00	547.615.274,00	264.867.526,00	264.867.526,00	264.867.526,00	547.615.274,00	264.867.526,00	264.867.526,00	264.867.526,00	264.867.526,00	264.867.526,00	170.328.509,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.170.161.526,00	3.170.161.526,00	238.940.109,00	477.880.218,00	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	477.880.218,00	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	135.460.991,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	488.145.392,00	488.145.392,00	34.867.528,00	69.735.056,00	34.867.526,00	34.867.526,00	34.867.526,00	69.735.056,00	34.867.526,00	34.867.526,00	34.867.526,00	34.867.526,00	34.867.526,00	34.867.526,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	381.096.996,00	381.096.996,00	27.221.214,00	54.442.428,00	27.221.214,00	27.221.214,00	27.221.214,00	54.442.428,00	27.221.214,00	27.221.214,00	27.221.214,00	27.221.214,00	27.221.214,00	27.221.214,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	341.239.332,00	341.239.332,00	24.374.238,00	48.748.476,00	24.374.238,00	24.374.238,00	24.374.238,00	48.748.476,00	24.374.238,00	24.374.238,00	24.374.238,00	24.374.238,00	24.374.238,00	24.374.238,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	39.857.664,00	39.857.664,00	2.846.976,00	5.693.952,00	2.846.976,00	2.846.976,00	2.846.976,00	5.693.952,00	2.846.976,00	2.846.976,00	2.846.976,00	2.846.976,00	2.846.976,00	2.846.976,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	166.110.000,00	166.110.000,00	11.865.000,00	23.730.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	23.730.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	166.110.000,00	166.110.000,00	11.865.000,00	23.730.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	23.730.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	185.703.350,00	185.703.350,00	13.264.525,00	26.529.050,00	13.264.525,00	13.264.525,00	13.264.525,00	26.529.050,00	13.264.525,00	13.264.525,00	13.264.525,00	13.264.525,00	13.264.525,00	13.264.525,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	141.864.100,00	141.864.100,00	10.133.150,00	20.266.300,00	10.133.150,00	10.133.150,00	10.133.150,00	20.266.300,00	10.133.150,00	10.133.150,00	10.133.150,00	10.133.150,00	10.133.150,00	10.133.150,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	43.839.250,00	43.839.250,00	3.131.375,00	6.262.750,00	3.131.375,00	3.131.375,00	3.131.375,00	6.262.750,00	3.131.375,00	3.131.375,00	3.131.375,00	3.131.375,00	3.131.375,00	3.131.375,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	86.817.500,00	86.817.500,00	6.201.250,00	12.402.500,00	6.201.250,00	6.201.250,00	6.201.250,00	12.402.500,00	6.201.250,00	6.201.250,00	6.201.250,00	6.201.250,00	6.201.250,00	6.201.250,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	81.651.500,00	81.651.500,00	5.832.250,00	11.664.500,00	5.832.250,00	5.832.250,00	5.832.250,00	11.664.500,00	5.832.250,00	5.832.250,00	5.832.250,00	5.832.250,00	5.832.250,00	5.832.250,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.166.000,00	5.166.000,00	369.000,00	738.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	738.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00

5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	214.080.776,00	214.080.776,00	15.291.484,00	30.582.968,00	15.291.484,00	15.291.484,00	15.291.484,00	30.582.968,00	15.291.484,00	15.291.484,00	15.291.484,00	15.291.484,00	15.291.484,00	15.291.484,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	188.100.094,00	188.100.094,00	13.435.721,00	26.871.442,00	13.435.721,00	13.435.721,00	13.435.721,00	26.871.442,00	13.435.721,00	13.435.721,00	13.435.721,00	13.435.721,00	13.435.721,00	13.435.721,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	25.980.682,00	25.980.682,00	1.855.763,00	3.711.526,00	1.855.763,00	1.855.763,00	1.855.763,00	3.711.526,00	1.855.763,00	1.855.763,00	1.855.763,00	1.855.763,00	1.855.763,00	1.855.763,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	184.096.530,00	184.096.530,00	18.500.000,00	14.000.000,00	26.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	26.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	7.596.530,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	184.096.530,00	184.096.530,00	18.500.000,00	14.000.000,00	26.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	26.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	7.596.530,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	51.086,00	51.086,00	3.649,00	7.298,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	7.298,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	42.728,00	42.728,00	3.052,00	6.104,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	6.104,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.358,00	8.358,00	597,00	1.194,00	597,00	597,00	597,00	1.194,00	597,00	597,00	597,00	597,00	597,00	597,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	161.350.598,00	161.350.598,00	12.953.616,00	25.907.232,00	12.953.616,00	12.953.616,00	24.298.820,00	37.252.462,00	12.953.616,00	12.953.616,00	12.953.616,00	12.953.616,00	1.608.386,00	1.608.386,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	158.833.194,00	158.833.194,00	11.345.230,00	22.690.460,00	11.345.230,00	11.345.230,00	22.690.434,00	34.035.690,00	11.345.230,00	11.345.230,00	11.345.230,00	11.345.230,00	0,00	0,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.517.404,00	22.517.404,00	1.608.386,00	3.216.772,00	1.608.386,00	1.608.386,00	1.608.386,00	3.216.772,00	1.608.386,00	1.608.386,00	1.608.386,00	1.608.386,00	1.608.386,00	1.608.386,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.882.188,00	8.882.188,00	634.462,00	1.268.884,00	634.462,00	634.462,00	634.462,00	1.268.884,00	634.462,00	634.462,00	634.462,00	634.462,00	634.462,00	634.262,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.738.172,00	7.738.172,00	552.798,00	1.105.596,00	552.798,00	552.798,00	552.798,00	1.105.596,00	552.798,00	552.798,00	552.798,00	552.798,00	552.798,00	552.798,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.143.016,00	1.143.016,00	81.664,00	163.288,00	81.664,00	81.664,00	81.664,00	163.288,00	81.664,00	81.664,00	81.664,00	81.664,00	81.664,00	81.464,00
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	26.646.592,00	26.646.592,00	1.903.328,00	3.806.656,00	1.903.328,00	1.903.328,00	1.903.328,00	3.806.656,00	1.903.328,00	1.903.328,00	1.903.328,00	1.903.328,00	1.903.328,00	1.903.328,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	23.217.656,00	23.217.656,00	1.658.404,00	3.316.808,00	1.658.404,00	1.658.404,00	1.658.404,00	3.316.808,00	1.658.404,00	1.658.404,00	1.658.404,00	1.658.404,00	1.658.404,00	1.658.404,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.428.936,00	3.428.936,00	244.924,00	489.848,00	244.924,00	244.924,00	244.924,00	489.848,00	244.924,00	244.924,00	244.924,00	244.924,00	244.924,00	244.924,00
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**2.512.606.449,00**	**2.512.606.449,00**	**0,00**	**156.000.000,00**	**312.000.000,00**	**156.000.000,00**	**156.000.000,00**	**323.370.000,00**	**156.000.000,00**	**156.000.000,00**	**156.000.000,00**	**156.000.000,00**	**156.000.000,00**	**625.238.449,00**
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.494.458.449,00	2.494.458.449,00	0,00	156.000.000,00	312.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	312.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	622.458.449,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.410.458.449,00	2.410.458.449,00	0,00	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	610.458.449,00
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Kerja ASN														
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan bentasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan bentasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780.000,00
5.1.01.02.006.00035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00
5.1.01.02.006.00050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**7.605.752.983,00**	**7.605.752.983,00**	**381.646.165,00**	**896.292.296,00**	**892.206.056,00**	**523.706.056,00**	**535.691.260,00**	**1.087.007.520,00**	**523.206.056,00**	**523.206.056,00**	**523.206.056,00**	**523.206.056,00**	**511.960.826,00**	**805.158.586,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**7.605.752.983,00**	**7.605.752.983,00**			**1.970.144.511,00**			**2.145.764.836,00**			**1.569.618.168,00**			**1.920.225.466,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		**7.605.752.983,00**	**7.605.752.983,00**						**4.115.909.347,00**						**3.489.843.636,00**

Payakumbuh,Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

KEGIATAN : 1.03.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I								TRIWULAN II								TRIWULAN III								TRIWULAN IV							
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						Belanja Daerah																																					
5	1					Belanja Operasi																																					
5	1	01				Belanja Pegawai																																					
5	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN																																					
5	1	01	01	001		Belanja Gaji Pokok ASN																																					
5	1	01	01	001	0001	Belanja Gaji Pokok PNS	43,66%	3,14%				6,28%				3,14%				3,14%				3,14%				6,28%				3,14%				3,14%				3,14%				3,14%			
5	1	01	01	001	0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	6,42%	0,46%				0,92%				0,46%				0,46%				0,46%				0,92%				0,46%				0,46%				0,46%				0,46%			
5	1	01	01	002		Belanja Tunjangan Keluarga ASN																																					
5	1	01	01	002	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4,49%	0,32%				0,64%				0,32%				0,32%				0,32%				0,64%				0,32%				0,32%				0,32%				0,32%			
5	1	01	01	002	0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	0,52%	0,04%				0,07%				0,04%				0,04%				0,04%				0,07%				0,04%				0,04%				0,04%				0,04%			
5	1	01	01	003		Belanja Tunjangan Jabatan ASN																																					
5	1	01	01	003	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2,18%	0,16%				0,31%				0,16%				0,16%				0,16%				0,31%				0,16%				0,16%				0,16%				0,16%			
5	1	01	01	004		Belanja Tunjangan Fungsional ASN																																					
5	1	01	01	004	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,67%	0,13%				0,27%				0,13%				0,13%				0,13%				0,27%				0,13%				0,13%				0,13%				0,13%			
5	1	01	01	004	0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,56%	0,04%				0,08%				0,04%				0,04%				0,04%				0,08%				0,04%				0,04%				0,04%				0,04%			
5	1	01	01	005		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN																																					
5	1	01	01	005	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1,07%	0,08%				0,15%				0,08%				0,08%				0,08%				0,15%				0,08%				0,08%				0,08%				0,08%			
5	1	01	01	005	0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,07%	0,00%				0,01%				0,00%				0,00%				0,00%				0,01%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
5	1	01	01	006		Belanja Tunjangan Beras ASN																																					
5	1	01	01	006	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	2,47%	0,18%				0,35%				0,18%				0,18%				0,18%				0,35%				0,18%				0,18%				0,18%				0,18%			
5	1	01	01	006	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0,34%	0,02%				0,05%				0,02%				0,02%				0,02%				0,05%				0,02%				0,02%				0,02%				0,02%			
5	1	01	01	007		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN																																					
5	1	01	01	007	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,12%	0,01%				0,02%				0,01%				0,01%				0,01%				0,02%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%			
5	1	01	01	008		Belanja Pembulatan Gaji ASN																																					
5	1	01	01	008	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0,00%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
5	1	01	01	008	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0,00%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
5	1	01	01	009		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN																																					
5	1	01	01	009	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2,09%	0,15%				0,30%				0,15%				0,15%				0,15%				0,30%				0,15%				0,15%				0,15%				0,15%			
5	1	01	01	009	0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0,30%	0,02%				0,04%				0,02%				0,02%				0,02%				0,04%				0,02%				0,02%				0,02%				0,02%			
5	1	01	01	010		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN																																					
5	1	01	01	010	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,15%	0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%			
5	1	01	01	010	0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0,02%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
5	1	01	01	011		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN																																					
5	1	01	01	011	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	0,31%	0,02%				0,04%				0,02%				0,02%				0,02%				0,04%				0,02%				0,02%				0,02%				0,02%			
5	1	01	01	011	0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	0,05%	0,00%				0,01%				0,00%				0,00%				0,00%				0,01%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I								TRIWULAN II								TRIWULAN III								TRIWULAN IV							
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5	1	01	02			**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**																																							
5	1	01	02	001		**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**																																							
5	1	01	02	001	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	18,06%					2,58%				1,29%				1,29%				1,29%				2,58%				1,29%				1,29%				1,29%				1,29%				2,58%			
5	1	01	02	001	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,75%					0,11%				0,05%				0,05%				0,05%				0,11%				0,05%				0,05%				0,05%				0,05%				0,11%			
5	1	01	02	003		**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**																																							
5	1	01	02	003	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	13,99%					2,00%				1,00%				1,00%				1,00%				2,00%				1,00%				1,00%				1,00%				1,00%				2,00%			
5	1	01	02	006		**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**																																							
5	1	01	03	006	0003 5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Usaha - Penakaian Kekayaan Daerah	0,04%																																				0,04%							
5	1	01	03	006	0005 0	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Perizinan Tertentu - Persetujuan Bangunan Gedung	0,20%																																				0,20%							
							100,00%	**4,78%**				**14,25%**				**7,13%**				**7,13%**				**7,13%**				**14,25%**				**7,13%**				**7,13%**				**7,13%**				**7,13%**				**7,36%**				**9,47%**			
							100,00%	**4,78%**				**19,03%**				**26,16%**				**33,29%**				**40,41%**				**54,66%**				**61,79%**				**68,92%**				**76,04%**				**83,17%**				**90,53%**				**100,00%**			

Payakumbuh, 18 Mei 2026
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T, M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp823.790.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp661.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp823.790.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp823.790.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
Hasil	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100 %	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp823.790.000,00**					**Rp823.790.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp823.790.000,00**					**Rp823.790.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp823.790.000,00**					**Rp823.790.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp823.790.000,00**					**Rp823.790.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp823.790.000,00**					**Rp823.790.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp769.390.000,00**					**Rp769.390.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bendahara **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp17.160.000,00**					**Rp17.160.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bendahara Penerimaan					**Rp6.840.000,00**					**Rp6.840.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	**Rp6.840.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	**Rp6.840.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp10.320.000,00**					**Rp10.320.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran Spesifikasi: Nilai pagu	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp860.000,00	0%	**Rp10.320.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp860.000,00	0%	**Rp10.320.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar											
	[#] BPP **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp66.430.000,00**					**Rp66.430.000,00**	**Rp0,00**
	[-] BPP					**Rp66.430.000,00**					**Rp66.430.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Honor Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp810.000,00	0%	**Rp19.440.000,00**	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp810.000,00	0%	**Rp19.440.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Honor Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Ro.2.5 miliar	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Honor Bendahara	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp370.000,00	0%	**Rp8.880.000,00**	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp370.000,00	0%	**Rp8.880.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta											
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Honor Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	25 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	**Rp10.750.000,00**	25 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	**Rp10.750.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Honor Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp640.000,00	0%	**Rp15.360.000,00**	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp640.000,00	0%	**Rp15.360.000,00**	**Rp0,00**
	[#] PA/KPA **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp243.840.000,00**					**Rp243.840.000,00**	**Rp0,00**
	[-] PA/KPA					**Rp243.840.000,00**					**Rp243.840.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000,00	0%	**Rp72.240.000,00**	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000,00	0%	**Rp72.240.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	**Rp23.640.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	**Rp23.640.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah - Pejabat Pengelola Keuangan	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	**Rp34.800.000,00**	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	**Rp34.800.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Daerah (PPKD) / Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta											
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000,00	0%	**Rp19.920.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000,00	0%	**Rp19.920.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi: Nilai pagu	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.590.000,00	0%	**Rp93.240.000,00**	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.590.000,00	0%	**Rp93.240.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar											
	[#] Pembantu Pengurus Barang Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp8.400.000,00**					**Rp8.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembantu Pengurus Barang					**Rp8.400.000,00**					**Rp8.400.000,00**	**Rp0,00**
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi:	24 Orang / Bulan	OB	Rp350.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**	24 Orang / Bulan	OB	Rp350.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengurus Barang Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp4.800.000,00**					**Rp4.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengurus Barang					**Rp4.800.000,00**					**Rp4.800.000,00**	**Rp0,00**
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	OB	Rp400.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp400.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] PPK SKPD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp18.240.000,00**					**Rp18.240.000,00**	**Rp0,00**
	[-] PPK SKPD					**Rp18.240.000,00**					**Rp18.240.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) SKPD/ PPKeu Unit SKPD Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.520.000,00	0%	**Rp18.240.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.520.000,00	0%	**Rp18.240.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PPTK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp410.520.000,00**					**Rp410.520.000,00**	**Rp0,00**
	[-] PPTK					**Rp410.520.000,00**					**Rp410.520.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD dan PPTK Unit SKPD Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp29.040.000,00**	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp29.040.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD dan PPTK Unit SKPD Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000,00	0%	**Rp35.040.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000,00	0%	**Rp35.040.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD dan PPTK Unit SKPD Spesifikasi: Nilai pagu	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	**Rp68.760.000,00**	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	**Rp68.760.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2.5 miliar											
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD dan PPTK Unit SKPD Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	**Rp84.600.000,00**	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	**Rp84.600.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD dan PPTK Unit SKPD Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp.5 miliar	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.210.000,00	0%	**Rp132.600.000,00**	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.210.000,00	0%	**Rp132.600.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD dan PPTK Unit SKPD Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp. 10 miliar	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.520.000,00	0%	**Rp60.480.000,00**	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.520.000,00	0%	**Rp60.480.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.001.00081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp54.400.000,00**					**Rp54.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pejabat pengadaan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp54.400.000,00**					**Rp54.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pejabat Pengadaan					**Rp54.400.000,00**					**Rp54.400.000,00**	**Rp0,00**
	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	80 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp54.400.000,00**	80 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp54.400.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp823.790.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp823.790.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp67.515.833,00
Maret	Rp64.115.833,00
April	Rp64.115.833,00
Mei	Rp69.515.833,00
Juni	Rp69.515.833,00
Juli	Rp69.515.833,00
Agustus	Rp69.515.833,00
September	Rp69.515.833,00
Oktober	Rp88.115.833,00
November	Rp64.115.833,00
Desember	Rp128.231.670,00
Jumlah	**Rp823.790.000,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSKIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.SI	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:		AA	NILAI EVALUASI AKIP SKPD
	:	1	94,00	NILAI IKM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2	94,00	NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
KEGIATAN	:			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
HASIL KEGIATAN	:		100,0	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN SKPD
SUB-KEGIATAN	:			PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN
KELUARAN SUB-KEGIATAN			420,0	DOKUMEN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:			DAU - RP 823.790.000,- DELAPAN RATUS DUA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH
LOKASI	:			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44)
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 48)
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);

2. Latar Belakang

Penatausahaan keuangan dalam suatu organisasi sangatlah penting sehingga akan terciptanya tertib administrasi keuangan. Untuk itu diperlukan pengorganisasian pengelolaan keuangan yaitu dengan cara penunjukan Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Staf Pengelola Keuangan, Staf Pengelola Kegiatan, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan BMD, Pengurus Barang, Penyimpan Barang dan Pembantu Penyimpan Barang, Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk merumuskan dan menyusun rencana permintaan anggaran sesuai dengan aliran kas kegiatan, menverifikasi SPJ dan membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya Sub Kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn ini adalah agar terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh serta tersedianya tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Target dan Sasaran

Meningkatnya kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan, baik pendapatan maupun pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

5. Organisasi Pelaksana

SDM pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksnaan sub kegiatan ini adalah Sekretariat pada sub bagian Umum dan Kepegawaian. Dimana dibutuhkan tim kerja diantaranya PA/KPA, PPK, PPTK, Staf Pengelola Kegiatan dan Staf Dinas PUPR

II. PELAKSANAAN

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim, dengan Uraian Kerja adalah sebagai berikut.

1. Menginventarisasi Surat Keputusan Kepala Daerah terkait SK yang berhubungan dengan Keuangan seperti PA/KPA dan Bendahara SKPD.
2. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, untuk menetapkan Tim Kerja dan Tugas dari anggota Tim;
3. Menunjuk personil yang akan ditugaskan dalam pengurusan gaji dan tunjangan asn;

III. MONITORING DAN EVALUASI

Agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan realisasi keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sub-kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T, M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : **1.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**
Nilai Anggaran : **Rp823.790.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**823.790.000,00**	**823.790.000,00**	**0,00**	**67.515.833,00**	**64.115.833,00**	**64.115.833,00**	**69.515.833,00**	**69.515.833,00**	**69.515.833,00**	**69.515.833,00**	**69.515.833,00**	**88.115.833,00**	**64.115.833,00**	**126.231.670,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**823.790.000,00**	**823.790.000,00**	**0,00**	**67.515.833,00**	**64.115.833,00**	**64.115.833,00**	**69.515.833,00**	**69.515.833,00**	**69.515.833,00**	**69.515.833,00**	**69.515.833,00**	**88.115.833,00**	**64.115.833,00**	**126.231.670,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**823.790.000,00**	**823.790.000,00**	**0,00**	**67.515.833,00**	**64.115.833,00**	**64.115.833,00**	**69.515.833,00**	**69.515.833,00**	**69.515.833,00**	**69.515.833,00**	**69.515.833,00**	**88.115.833,00**	**64.115.833,00**	**126.231.670,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	823.790.000,00	823.790.000,00	0,00	67.515.833,00	64.115.833,00	64.115.833,00	69.515.833,00	69.515.833,00	69.515.833,00	69.515.833,00	69.515.833,00	88.115.833,00	64.115.833,00	126.231.670,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	769.390.000,00	769.390.000,00	0,00	64.115.833,00	64.115.833,00	64.115.833,00	64.115.833,00	64.115.833,00	64.115.833,00	64.115.833,00	64.115.833,00	64.115.833,00	64.115.833,00	126.231.670,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**823.790.000,00**	**823.790.000,00**	**0,00**	**67.515.833,00**	**64.115.833,00**	**64.115.833,00**	**69.515.833,00**	**69.515.833,00**	**69.515.833,00**	**69.515.833,00**	**69.515.833,00**	**88.115.833,00**	**64.115.833,00**	**126.231.670,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**823.790.000,00**	**823.790.000,00**			**131.631.666,00**			**203.147.499,00**			**208.547.499,00**			**280.463.336,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**823.790.000,00**	**823.790.000,00**						**334.779.165,00**						**489.010.835,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
Mengetahui Oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si
NIP. 19790402200903100[illegible]

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
KEGIATAN : 1.03.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAA	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						Belanja Daerah																																														
5	1					Belanja Operasi																																														
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa																																													
5	1	02	02			Belanja Jasa																																													
5	1	02	02	001		Belanja Jasa Kantor																																													
5	1	02	02	001	0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	85,00%	0,00%				7,08%				7,08%				7,08%				7,08%				7,08%				7,08%				7,08%				7,08%				7,08%				14,17%			
5	1	02	02	001	0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	15,00%	0,00%				0,94%				0,00%				1,88%				0,00%				0,00%				5,63%				0,00%				0,00%				6,56%				0,00%				0,00%			
							100,00%	0,00%				8,02%				7,08%				8,96%				7,08%				7,08%				12,71%				7,08%				7,08%				13,65%				7,08%				14,17%			
							100,00%	0,00%				8,02%				15,10%				24,06%				31,15%				38,23%				50,94%				58,02%				65,10%				78,75%				85,83%				100,00%			

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Sekretaris Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T. M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp74.208.450,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp131.460.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp74.208.450,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp74.208.450,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
Hasil	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	75 %	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	75 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp74.208.450,00**					**Rp74.208.450,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp74.208.450,00**					**Rp74.208.450,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp74.208.450,00**					**Rp74.208.450,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp74.208.450,00**					**Rp74.208.450,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp74.208.450,00**					**Rp74.208.450,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp5.388.000,00**					**Rp5.388.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Kantong Asoy **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp750.000,00**					**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kantong Plastik					**Rp750.000,00**					**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	Kantong plastik ukuran 35 Spesifikasi:	30 Pak	Pak	Rp25.000,00	0%	**Rp750.000,00**	30 Pak	Pak	Rp25.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Karung **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp1.110.000,00**					**Rp1.110.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Karung					**Rp1.110.000,00**					**Rp1.110.000,00**	**Rp0,00**
	Karung Spesifikasi: 50 kg	300 Buah	Buah	Rp3.700,00	0%	**Rp1.110.000,00**	300 Buah	Buah	Rp3.700,00	0%	**Rp1.110.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tisu **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp3.528.000,00**					**Rp3.528.000,00**	**Rp0,00**
	[-] tisu					**Rp3.528.000,00**					**Rp3.528.000,00**	**Rp0,00**
	Tisu Spesifikasi: biasa	300 Buah	Buah	Rp11.760,00	0%	**Rp3.528.000,00**	300 Buah	Buah	Rp11.760,00	0%	**Rp3.528.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp8.086.250,00**					**Rp8.086.250,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp8.086.250,00**					**Rp8.086.250,00**	**Rp0,00**
	[-] Lem Kertas					**Rp56.100,00**					**Rp56.100,00**	**Rp0,00**
	Lem Kertas Spesifikasi: glue	11 Buah	Buah	Rp5.100,00	0%	**Rp56.100,00**	11 Buah	Buah	Rp5.100,00	0%	**Rp56.100,00**	**Rp0,00**
	[-] Map Gung Yu 401					**Rp3.031.250,00**					**Rp3.031.250,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Gung Yu 401	125 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp3.031.250,00**	125 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp3.031.250,00**	**Rp0,00**
	[-] Mata pisau cutter					**Rp167.800,00**					**Rp167.800,00**	**Rp0,00**
	Mata Pisau Cutter Spesifikasi: L500 besar	2 Kotak	Kotak	Rp83.900,00	0%	**Rp167.800,00**	2 Kotak	Kotak	Rp83.900,00	0%	**Rp167.800,00**	**Rp0,00**
	[-] Pena					**Rp1.103.900,00**					**Rp1.103.900,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: joyko	8 Lusin	Lusin	Rp49.550,00	0%	**Rp396.400,00**	8 Lusin	Lusin	Rp49.550,00	0%	**Rp396.400,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	10 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp707.500,00**	10 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp707.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Pena Pilot Balliner					**Rp2.101.500,00**					**Rp2.101.500,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Pilot Balliner	10 Lusin	Lusin	Rp210.150,00	0%	**Rp2.101.500,00**	10 Lusin	Lusin	Rp210.150,00	0%	**Rp2.101.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Pensil					**Rp52.550,00**					**Rp52.550,00**	**Rp0,00**
	Pensil Spesifikasi: fabercastle	1 Lusin	Lusin	Rp52.550,00	0%	**Rp52.550,00**	1 Lusin	Lusin	Rp52.550,00	0%	**Rp52.550,00**	**Rp0,00**
	[-] Pisau Cutter					**Rp76.000,00**					**Rp76.000,00**	**Rp0,00**
	Pisau Cutter Spesifikasi: L500 besar	5 Buah	Buah	Rp15.200,00	0%	**Rp76.000,00**	5 Buah	Buah	Rp15.200,00	0%	**Rp76.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Binder Clips (penjepit kertas)					**Rp1.038.800,00**					**Rp1.038.800,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 107	18 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp127.800,00**	18 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp127.800,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 155	30 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp304.500,00**	30 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp304.500,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 200	20 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp364.000,00**	20 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp364.000,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 260	10 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp242.500,00**	10 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp242.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Buku Agenda					**Rp207.250,00**					**Rp207.250,00**	**Rp0,00**
	Buku Agenda Spesifikasi: Tebal isi 100 lembar	5 Buah	Buah	Rp41.450,00	0%	**Rp207.250,00**	5 Buah	Buah	Rp41.450,00	0%	**Rp207.250,00**	**Rp0,00**
	[-] Buku ekspedisi					**Rp48.600,00**					**Rp48.600,00**	**Rp0,00**
	Buku ekspedisi Spesifikasi: Polos	4 Buah	Buku	Rp12.150,00	0%	**Rp48.600,00**	4 Buah	Buku	Rp12.150,00	0%	**Rp48.600,00**	**Rp0,00**
	[-] Buku Tulis					**Rp202.500,00**					**Rp202.500,00**	**Rp0,00**
	Buku Tulis Spesifikasi: Folio Uk. 17.5 x 20 cm Isi : 100 lbr	10 Buku	Buku	Rp20.250,00	0%	**Rp202.500,00**	10 Buku	Buku	Rp20.250,00	0%	**Rp202.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp7.032.000,00**					**Rp7.032.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Kertas dan Cover **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun**					**Rp7.032.000,00**					**Rp7.032.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sebelumnya											
	[-] Kertas HVS Kwarto					**Rp7.032.000,00**					**Rp7.032.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	120 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp7.032.000,00**	120 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp7.032.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Materai **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Materai					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Materai Spesifikasi: 10000	200 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	200 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp18.517.000,00**					**Rp18.517.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp18.517.000,00**					**Rp18.517.000,00**	**Rp0,00**
	[-] flashdisk					**Rp1.302.000,00**					**Rp1.302.000,00**	**Rp0,00**
	flashdisk Spesifikasi: 64 GB	8 Unit	Unit	Rp162.750,00	0%	**Rp1.302.000,00**	8 Unit	Unit	Rp162.750,00	0%	**Rp1.302.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Mouse Wireless + keyboard combo					**Rp2.400.000,00**					**Rp2.400.000,00**	**Rp0,00**
	Mouse Wireless + keyboard combo Spesifikasi: Mouse Wireless + keyboard combo	5 Set	Set	Rp480.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	5 Set	Set	Rp480.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Mouse Komputer Wireless					**Rp1.940.000,00**					**Rp1.940.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Mouse Wireless Spesifikasi:	10 Unit	Buah	Rp194.000,00	0%	**Rp1.940.000,00**	10 Unit	Buah	Rp194.000,00	0%	**Rp1.940.000,00**	**Rp0,00**
	[-] tinta printer EPSON					**Rp12.875.000,00**					**Rp12.875.000,00**	**Rp0,00**
	tinta printer EPSON Spesifikasi: epson T664	103 Botol	Unit	Rp125.000,00	0%	**Rp12.875.000,00**	103 Botol	Unit	Rp125.000,00	0%	**Rp12.875.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp8.394.350,00**					**Rp8.394.350,00**	**Rp0,00**
	[#] Perabot Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp8.394.350,00**					**Rp8.394.350,00**	**Rp0,00**
	[-] Ember Plastik GM 30 Liter					**Rp146.500,00**					**Rp146.500,00**	**Rp0,00**
	Ember Plastik Spesifikasi: Kecil (10)	5 Buah	Buah	Rp29.300,00	0%	**Rp146.500,00**	5 Buah	Buah	Rp29.300,00	0%	**Rp146.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Ember Plastik					**Rp178.000,00**					**Rp178.000,00**	**Rp0,00**
	Ember Plastik Spesifikasi: Besar	8 Buah	Buah	Rp22.250,00	0%	**Rp178.000,00**	8 Buah	Buah	Rp22.250,00	0%	**Rp178.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gundar WC					**Rp531.000,00**					**Rp531.000,00**	**Rp0,00**
	Gundar WC Spesifikasi: Merk Nagata,Tangkai biasa	15 Buah	Buah	Rp35.400,00	0%	**Rp531.000,00**	15 Buah	Buah	Rp35.400,00	0%	**Rp531.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kain Pel					**Rp728.000,00**					**Rp728.000,00**	**Rp0,00**
	Kain Pel Spesifikasi: Merk Dragon	16 Buah	Buah	Rp45.500,00	0%	**Rp728.000,00**	16 Buah	Buah	Rp45.500,00	0%	**Rp728.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Karbol kamar mandi					**Rp223.000,00**					**Rp223.000,00**	**Rp0,00**
	Karbol kamar mandi Spesifikasi: Supersol 900 ml	20 Botol	Buah	Rp11.150,00	0%	**Rp223.000,00**	20 Botol	Buah	Rp11.150,00	0%	**Rp223.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Kemoceng					**Rp266.750,00**					**Rp266.750,00**	**Rp0,00**
	Kemoceng Spesifikasi: Microfiber cendol, bisa panjang-pendek 1m	11 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp266.750,00**	11 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp266.750,00**	**Rp0,00**
	[-] Kesek kaki					**Rp829.000,00**					**Rp829.000,00**	**Rp0,00**
	Kesek kaki Spesifikasi: Biasa	20 Buah	Buah	Rp41.450,00	0%	**Rp829.000,00**	20 Buah	Buah	Rp41.450,00	0%	**Rp829.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembersih kaca					**Rp253.750,00**					**Rp253.750,00**	**Rp0,00**
	Pembersih kaca Spesifikasi: cling	25 Botol	Buah	Rp10.150,00	0%	**Rp253.750,00**	25 Botol	Buah	Rp10.150,00	0%	**Rp253.750,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembersih Lantai					**Rp1.166.850,00**					**Rp1.166.850,00**	**Rp0,00**
	Pembersih Lantai Spesifikasi: super pel	45 Per Bungkus	Bks	Rp25.930,00	0%	**Rp1.166.850,00**	45 Per Bungkus	Bks	Rp25.930,00	0%	**Rp1.166.850,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengharum ruangan					**Rp2.357.500,00**					**Rp2.357.500,00**	**Rp0,00**
	Pengharum ruangan Spesifikasi:	45 Kotak	Buah	Rp13.500,00	0%	**Rp607.500,00**	45 Kotak	Buah	Rp13.500,00	0%	**Rp607.500,00**	**Rp0,00**
	Pengharum Ruangan Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	**Rp1.750.000,00**	50 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	**Rp1.750.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Sapu lidi					**Rp303.750,00**					**Rp303.750,00**	**Rp0,00**
	Sapu lidi Spesifikasi: Biasa	25 Buah	Buah	Rp12.150,00	0%	**Rp303.750,00**	25 Buah	Buah	Rp12.150,00	0%	**Rp303.750,00**	**Rp0,00**
	[-] Sapu Pel biasa					**Rp439.500,00**					**Rp439.500,00**	**Rp0,00**
	Sapu Pel biasa Spesifikasi: Benang / Sumbu	15 Buah	Buah	Rp29.300,00	0%	**Rp439.500,00**	15 Buah	Buah	Rp29.300,00	0%	**Rp439.500,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Sapu Plastik					**Rp667.500,00**					**Rp667.500,00**	**Rp0,00**
	Sapu Plastik Spesifikasi: Nagata	15 Buah	Buah	Rp44.500,00	0%	**Rp667.500,00**	15 Buah	Buah	Rp44.500,00	0%	**Rp667.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Tempat Sampah					**Rp303.250,00**					**Rp303.250,00**	**Rp0,00**
	Tempat Sampah Spesifikasi: kecil Pakai tutup	5 Buah	Buah	Rp60.650,00	0%	**Rp303.250,00**	5 Buah	Buah	Rp60.650,00	0%	**Rp303.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp12.235.400,00**					**Rp12.235.400,00**	**Rp0,00**
	[#] Baterai 9 V Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp486.000,00**					**Rp486.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Baterai 9V					**Rp486.000,00**					**Rp486.000,00**	**Rp0,00**
	Baterai 9V Spesifikasi: Alkaline	30 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	**Rp486.000,00**	30 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	**Rp486.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Baterai Alkaline AAA untuk Remot Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp810.000,00**					**Rp810.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Baterai Alkaline AAA untuk Remot					**Rp810.000,00**					**Rp810.000,00**	**Rp0,00**
	Baterai Alkaline AAA untuk Remot Spesifikasi: Panasonic	40 Pasang	Pasang	Rp20.250,00	0%	**Rp810.000,00**	40 Pasang	Pasang	Rp20.250,00	0%	**Rp810.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Baterai Alkaline AA untuk jam Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.620.000,00**					**Rp1.620.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Baterai AA					**Rp1.620.000,00**					**Rp1.620.000,00**	**Rp0,00**
	Baterai Alkaline AA untuk jam	80 Pasang	Pasang	Rp20.250,00	0%	**Rp1.620.000,00**	80 Pasang	Pasang	Rp20.250,00	0%	**Rp1.620.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Panasonic											
	[#] Kabel NYM **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp465.750,00**					**Rp465.750,00**	**Rp0,00**
	[-] Kabel NYM					**Rp465.750,00**					**Rp465.750,00**	**Rp0,00**
	Kabel NYM Spesifikasi: PUTIH	1 Roll	Roll	Rp465.750,00	0%	**Rp465.750,00**	1 Roll	Roll	Rp465.750,00	0%	**Rp465.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Lampu Led **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp5.710.900,00**					**Rp5.710.900,00**	**Rp0,00**
	[-] Lampu Led					**Rp1.326.400,00**					**Rp1.326.400,00**	**Rp0,00**
	Lampu LED Spesifikasi: 11 Watt	32 Buah	Buah	Rp41.450,00	0%	**Rp1.326.400,00**	32 Buah	Buah	Rp41.450,00	0%	**Rp1.326.400,00**	**Rp0,00**
	[-] Lampu Led					**Rp4.384.500,00**					**Rp4.384.500,00**	**Rp0,00**
	Lampu LED Spesifikasi: 15 watt	50 Buah	Buah	Rp38.850,00	0%	**Rp1.942.500,00**	50 Buah	Buah	Rp38.850,00	0%	**Rp1.942.500,00**	**Rp0,00**
	Lampu LED Spesifikasi: 30 watt	40 Buah	Buah	Rp61.050,00	0%	**Rp2.442.000,00**	40 Buah	Buah	Rp61.050,00	0%	**Rp2.442.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Lampu LHE Spiral **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp2.197.500,00**					**Rp2.197.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Lampu LHE Spiral					**Rp2.197.500,00**					**Rp2.197.500,00**	**Rp0,00**
	Lampu LHE Spiral Spesifikasi: 45 watt	25 Buah	Buah	Rp87.900,00	0%	**Rp2.197.500,00**	25 Buah	Buah	Rp87.900,00	0%	**Rp2.197.500,00**	**Rp0,00**
	[#] STEKER ARDE **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp197.250,00**					**Rp197.250,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] STEKER ARDE					**Rp197.250,00**					**Rp197.250,00**	**Rp0,00**
	STEKER ARDE Spesifikasi: Utikom	15 Buah	Buah	Rp13.150,00	0%	**Rp197.250,00**	15 Buah	Buah	Rp13.150,00	0%	**Rp197.250,00**	**Rp0,00**
	[#] stop kontak **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp748.000,00**					**Rp748.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Stop Kontak					**Rp748.000,00**					**Rp748.000,00**	**Rp0,00**
	Stop kontak 4 lubang Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp485.000,00**	20 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp485.000,00**	**Rp0,00**
	Stop kontak Spesifikasi: Visalux	10 Buah	Buah	Rp26.300,00	0%	**Rp263.000,00**	10 Buah	Buah	Rp26.300,00	0%	**Rp263.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp12.555.450,00**					**Rp12.555.450,00**	**Rp0,00**
	[#] Air Galon Isi Ulang **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp3.458.000,00**					**Rp3.458.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Air Galon Isi Ulang					**Rp3.458.000,00**					**Rp3.458.000,00**	**Rp0,00**
	Air Galon isi ulang Spesifikasi: Galon	190 Galon	Galon	Rp18.200,00	0%	**Rp3.458.000,00**	190 Galon	Galon	Rp18.200,00	0%	**Rp3.458.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Air Kemasan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp1.080.000,00**					**Rp1.080.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Air Kemasan					**Rp1.080.000,00**					**Rp1.080.000,00**	**Rp0,00**
	Air mineral Spesifikasi: kemasan gelas	60 Kotak	Kotak	Rp18.000,00	0%	**Rp1.080.000,00**	60 Kotak	Kotak	Rp18.000,00	0%	**Rp1.080.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Gula Pasir **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp445.500,00**					**Rp445.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Gula Pasir					**Rp445.500,00**					**Rp445.500,00**	**Rp0,00**
	Gula Pasir Spesifikasi: Kg	22 Kg	Kg	Rp20.250,00	0%	**Rp445.500,00**	22 Kg	Kg	Rp20.250,00	0%	**Rp445.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Karak Kaliang **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp834.000,00**					**Rp834.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Karak Kaliang					**Rp834.000,00**					**Rp834.000,00**	**Rp0,00**
	Karak kaliang Spesifikasi: Kg	15 Kg	Kg	Rp55.600,00	0%	**Rp834.000,00**	15 Kg	Kg	Rp55.600,00	0%	**Rp834.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Kopi **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp4.915.750,00**					**Rp4.915.750,00**	**Rp0,00**
	[-] KOPI					**Rp4.915.750,00**					**Rp4.915.750,00**	**Rp0,00**
	Kopi Spesifikasi: Kg	35 Kg	Kg	Rp140.450,00	0%	**Rp4.915.750,00**	35 Kg	Kg	Rp140.450,00	0%	**Rp4.915.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Sanjai **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp935.000,00**					**Rp935.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Sanjai					**Rp935.000,00**					**Rp935.000,00**	**Rp0,00**
	Sanjai Spesifikasi: Kg	25 Kg	Kg	Rp37.400,00	0%	**Rp935.000,00**	25 Kg	Kg	Rp37.400,00	0%	**Rp935.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Susu **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp547.200,00**					**Rp547.200,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Susu					**Rp547.200,00**					**Rp547.200,00**	**Rp0,00**
	Susu Kental Manis Bendera Putih Spesifikasi: Kaleng	36 Kaleng	Kaleng	Rp15.200,00	0%	**Rp547.200,00**	36 Kaleng	Kaleng	Rp15.200,00	0%	**Rp547.200,00**	**Rp0,00**
	[#] Teh Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp340.000,00**					**Rp340.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Teh					**Rp340.000,00**					**Rp340.000,00**	**Rp0,00**
	Teh celup Spesifikasi: isi 25 sachet	20 Kotak	Kotak	Rp17.000,00	0%	**Rp340.000,00**	20 Kotak	Kotak	Rp17.000,00	0%	**Rp340.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp74.208.450,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp74.208.450,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp74.208.450,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp74.208.450,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:	AA NILAI EVALUASI AKIP SKPD
	:	1. 94,00 NILAI IKM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2. 94,00 NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
HASIL KEGIATAN	:	93,00 INDEKS KEPUASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI UMUM DINAS
SUB-KEGIATAN	:	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
KELUARAN SUB-KEGIATAN		2 PAKET
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	DAU-SILPA -RP. 74.208.450,- TUJUH PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS DELAPAN RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH RUPIAH
LOKASI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44)
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 48)
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);

2. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan instansi yang sangat berperan dalam pembangunan di Kota Payakumbuh. Untuk lancarnya aktifitas pembangunan di Kota Payakumbuh sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PUPR Kota Payakumbuh memerlukan dukungan sumber daya baik itu berupa alat tulis, kebersihan dan alat computer lainnya. Seluruh kebutuhan tersebut merupakan barang pakai habis dan menjadi salah satu bahan yang harus disediakan. Untuk itu diperlukan bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, alat kebersihan dan juga benda pos sera peralatan/bahan komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan pekerjaan pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh yang dianggarkan dalam APBD Kota Payakumbuh Tahun 2025.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar tersedianya bahan logistik kantor yang terdiri dari alat tulis kantor, bahan/alat kebersihan, benda pos dan alat/bahan komputer guna mendukung penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Target dan Sasaran

Terwujudnya tertib administrasi serta meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran, surat menyurat, ketatausahaan serta terciptanya suasana yang bersih dan nyaman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

5. Organisasi Pelaksana

SDM pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksnaan sub kegiatan ini adalah Sekretariat pada sub bagian Umum dan Kepegawaian. Dimana dibutuhkan tim kerja diantaranya PA/KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Staf Pengelola Kegiatan dan Staf Dinas PUPR

II. PELAKSANAAN

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim, dengan Uraian Kerja adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, untuk menetapkan Tim Kerja dan Tugas dari anggota Tim;
2. Melakukan inventarisasi kebutuhan bahan logistik kantor sesuai dengan kebutuhan.
3. Meminta untuk pejabat pengadaan melaksanakan pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan dari Dinas PUPR;

III. MONITORING DAN EVALUASI

Agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan realisasi keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T, M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : **1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
Nilai Anggaran : **Rp74.208.450,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**74.208.450,00**	**74.208.450,00**	**0,00**	**74.208.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**74.208.450,00**	**74.208.450,00**	**0,00**	**74.208.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**74.208.450,00**	**74.208.450,00**	**0,00**	**74.208.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	74.208.450,00	74.208.450,00	0,00	74.208.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.368.000,00	5.368.000,00	0,00	5.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.086.250,00	8.086.250,00	0,00	8.086.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	7.032.000,00	7.032.000,00	0,00	7.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bonda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.517.000,00	18.517.000,00	0,00	18.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.394.350,00	8.394.350,00	0,00	8.394.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.235.400,00	12.235.400,00	0,00	12.235.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	12.555.450,00	12.555.450,00	0,00	12.555.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	74.208.450,00	74.208.450,00	0,00	74.208.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	74.208.450,00	74.208.450,00	74.208.450,00			0,00			0,00			0,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	74.208.450,00	74.208.450,00	74.208.450,00											0,00

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Disetujui Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSTIM, ST, M.Si

NIP. 197604822000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

KEGIATAN : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I								TRIWULAN II								TRIWULAN III								TRIWULAN IV							
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																											
5	**1**					**Belanja Operasi**																																												
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**																																											
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**																																											
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**																																											
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7,26%					7,26%																																						
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10,90%					10,90%																																						
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9,48%					9,48%																																						
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,70%					2,70%																																						
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	24,95%					24,95%																																						
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11,31%					11,31%																																						
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16,49%					16,49%																																						
5	1	02	01	01	0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	16,92%					16,92%																																						
							100,00%	0,00%				100,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
							100,00%	0,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%			

Payakumbuh, 18 Mei 2026
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILYA, S.T., M.Eng
NIP. 198607082009012002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp12.784.400,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp42.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.784.400,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.784.400,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	75 %	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	75 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp12.784.400,00**					**Rp12.784.400,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp12.784.400,00**					**Rp12.784.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp12.784.400,00**					**Rp12.784.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp12.784.400,00**					**Rp12.784.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp12.784.400,00**					**Rp12.784.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp3.080.000,00**					**Rp3.080.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp180.000,00**					**Rp180.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Cetak Amplop Kop Dinas					**Rp180.000,00**					**Rp180.000,00**	**Rp0,00**
	Cetak amplop kop dinas Spesifikasi: Putih	3 Kotak	Kotak	Rp60.000,00	0%	**Rp180.000,00**	3 Kotak	Kotak	Rp60.000,00	0%	**Rp180.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Blanko Disposisi **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Blanko Disposisi					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Cetak disposisi Spesifikasi: -	10 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp500.000,00**	10 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Map Dinas **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp2.400.000,00**					**Rp2.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Map Dinas					**Rp2.400.000,00**					**Rp2.400.000,00**	**Rp0,00**
	Cetak map dinas Spesifikasi: Art Carton	200 Lembar	Lembar	Rp12.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	200 Lembar	Lembar	Rp12.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp9.704.400,00**					**Rp9.704.400,00**	**Rp0,00**
	[#] Foto Copy **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp9.704.400,00**					**Rp9.704.400,00**	**Rp0,00**
	[-] Foto Copy F4					**Rp9.704.400,00**					**Rp9.704.400,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: F4	24261 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp9.704.400,00**	24261 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp9.704.400,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp12.784.400,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp12.784.400,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp5.784.400,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp2.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp2.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp3.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp12.784.400,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.SI	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	19751005199501 1001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:		AA	NILAI EVALUASI AKIP SKPD
HASIL PROGRAM	:	1.	94,00	NILAI IKM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2.	94,00	NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
KEGIATAN	:			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
HASIL KEGIATAN	:		93,00	INDEKS KEPUASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI UMUM DINAS
SUB-KEGIATAN	:			PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
KELUARAN SUB-KEGIATAN			2	PAKET
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:			DAU – SILPA RP. 12.784.400,- DUA BELAS JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS RUPIAH
LOKASI	:			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44)
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 48)
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);

2. Latar Belakang

Barang cetakan dan penggandaan adalah merupakan faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pada suatu perkantoran. Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan akan banyak berpengaruh terhadap hasil kerja yang hendak dicapai. Untuk itu dalam mewujudkan kelancaran ketatausahaan dan administrasi perkantoran tersebut diperlukan kegiatan untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya sub-kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi demi mendukung pengelolaan tata usaha perkantoran sehingga tercipta kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

4. Target dan Sasaran

Terwujudnya sasaran yang hendak dicapai dari Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ini adalah terwujudnya kelancaran ketatausahaan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh serta meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi Dinas PUPR Kota Payakumbuh.

5. Organisasi Pelaksana

SDM pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksnaan sub kegiatan ini adalah Sekretariat pada sub bagian Umum dan Kepegawaian. Dimana dibutuhkan tim kerja diantaranya PA/KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Staf Pengelola Kegiatan dan Staf Dinas PUPR

II. PELAKSANAAN

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim, dengan Uraian Kerja adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, untuk menetapkan Tim Kerja dan Tugas dari anggota Tim;
2. Melakukan inventarisasi kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan sesuai dengan kondisi dan volume kerja.
3. Menyusun rencana jadwal pengadaan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan serta kelengkapan administrasi pengadaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. Menyusun rencana pencairan anggaran dan aliran kas kegiatan

III. MONITORING DAN EVALUASI

Agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan realisasi keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T, M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

KEGIATAN : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.06.05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I										TRIWULAN II										TRIWULAN III										TRIWULAN IV									
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																											
5	1					**Belanja Operasi**																																												
5	1	02				**Belanja Barang dan Jasa**																																											
5	1	02	01			**Belanja Barang**																																											
5	1	02	01	01		**Belanja Barang Habis Pakai**																																											
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	24%					24%																																					
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	76%					21%										16%								16%										23%							
							100%	0%				45%				0%				0%				16%				0%				16%				0%				23%				0%				0%			
							100%	0%				45%				45%				45%				61%				61%				77%				77%				100%				100%				100%			

Payakumbuh, 18 Mei 2026
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T., M.Eng
NIP. 198607082009012002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.18.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.18.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : **1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**
Nilai Anggaran : **Rp12.784.400,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**12.784.400,00**	**12.784.400,00**	**0,00**	**5.784.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**12.784.400,00**	**12.784.400,00**	**0,00**	**5.784.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**12.784.400,00**	**12.784.400,00**	**0,00**	**5.784.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	12.784.400,00	12.784.400,00	0,00	5.784.400,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	9.704.400,00	9.704.400,00	0,00	2.704.400,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**12.784.400,00**	**12.784.400,00**	**0,00**	**5.784.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**12.784.400,00**	**12.784.400,00**		**5.784.400,00**			**2.000.000,00**				**2.000.000,00**			**3.000.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**12.784.400,00**	**12.784.400,00**					**7.784.400,00**							**5.000.000,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
Disetujui Oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si
NIP. 19750822000031005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp15.840.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp16.275.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.840.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.840.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen
Hasil	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	75 %	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	75 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp15.840.000,00**					**Rp15.840.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.840.000,00**					**Rp15.840.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.840.000,00**					**Rp15.840.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp15.840.000,00**					**Rp15.840.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp15.840.000,00**					**Rp15.840.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp15.840.000,00**					**Rp15.840.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp15.840.000,00**					**Rp15.840.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Surat Kabar					**Rp15.840.000,00**					**Rp15.840.000,00**	**Rp0,00**
	Surat Kabar Harian Spesifikasi : Padang Ekspres Spesifikasi:	2880 Exemplar	Exemplar	Rp5.500,00	0%	**Rp15.840.000,00**	2880 Exemplar	Exemplar	Rp5.500,00	0%	**Rp15.840.000,00**	**Rp0,00**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp15.840.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp15.840.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp1.320.000,00
Maret	Rp1.320.000,00
April	Rp1.320.000,00
Mei	Rp1.320.000,00
Juni	Rp1.320.000,00
Juli	Rp1.320.000,00
Agustus	Rp1.320.000,00
September	Rp1.320.000,00
Oktober	Rp1.320.000,00
November	Rp1.320.000,00
Desember	Rp2.640.000,00
Jumlah	**Rp15.840.000,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:	AA	NILAI EVALUASI AKIP SKPD
HASIL PROGRAM	:	1 94,00	NILAI IKM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2 94,00	NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
KEGIATAN	:		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
HASIL KEGIATAN	:	93,00	INDEKS KEPUASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI UMUM DINAS
SUB-KEGIATAN	:		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KELUARAN SUB-KEGIATAN		4	DOKUMEN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:		DAU-SILPA RP. 15.840.000,- LIMA BELAS JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH
LOKASI	:		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44)
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 48)
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);

2. Latar Belakang

Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tidak henti-hentinya merencanakan / membuat terus kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disegala bidang ilmu terutama sekali ilmu yang berkaitan pekerjaan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi pegawai, mengetahui dan memahami peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan terbaru.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ini adalah :

- Memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan SDM pegawai.
- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebagai media pembelajaran dan informasi bagi masyarakat dan aparatur di lingkungan

4. Target dan Sasaran

Target dan sasaran yang hendak dicapai dalam sub-kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan aparatur pemerintah dan juga aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan informasi mengenai kondisi daerah, regional, nasional maupun internasional

5. Organisasi Pelaksana

SDM pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksnaan sub kegiatan ini adalah Sekretariat pada sub bagian Umum dan Kepegawaian. Dimana dibutuhkan tim kerja diantaranya PA/KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Staf Pengelola Kegiatan dan Staf Dinas PUPR

II. PELAKSANAAN

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim, dengan Uraian Kerja adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, untuk menetapkan Tim Kerja dan Tugas dari anggota Tim;
2. Melakukan penentuan bahan bacaan yang akan disediakan.
3. Menyusun rencana pencairan anggaran dan aliran kas kegiatan

III. MONITORING DAN EVALUASI

Agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan realisasi keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T, M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

KEGIATAN : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.06.06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I												TRIWULAN II												TRIWULAN III												TRIWULAN IV											
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																																
5	1					**Belanja Operasi**																																																
5	1	02				**Belanja Barang dan Jasa**																																																
5	1	02	02			**Belanja Jasa**																																															
5	1	02	02	01		**Belanja Jasa Kantor**																																																
5	1	02	02	01	0052	Belanja langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	100%	8%				8%				8%				8%				8%				8%				8%				8%				8%				8%				8%				8%			
							100%	8%				17%				25%				33%				42%				50%				58%				67%				75%				83%				92%				100%			

Payakumbuh, 18 Mei 2026
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh

EKA DIANA RELVA, S.T., M.Eng
NIP. 198607082009012002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : **1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**
Nilai Anggaran : **Rp15.840.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**15.840.000,00**	**15.840.000,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**2.640.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**15.840.000,00**	**15.840.000,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**2.640.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**15.840.000,00**	**15.840.000,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**2.640.000,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	2.640.000,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	2.640.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**15.840.000,00**	**15.840.000,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**2.640.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**15.840.000,00**	**15.840.000,00**			**3.960.000,00**			**3.960.000,00**			**3.960.000,00**			**5.280.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**15.840.000,00**	**15.840.000,00**						**7.920.000,00**						**7.920.000,00**

Payakumbuh,Tanggal 18 Mei 2026
Disahkan Oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[illegible], ST, M.Si
NIP. 197504822000031005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp7.992.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp20.995.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.992.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.992.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
Hasil	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	75 %	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	75 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp7.992.500,00**					**Rp7.992.500,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp7.992.500,00**					**Rp7.992.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.992.500,00**					**Rp7.992.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.992.500,00**					**Rp7.992.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.992.500,00**					**Rp7.992.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp7.992.500,00**					**Rp7.992.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Makan dan Minum Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp3.967.500,00**					**Rp3.967.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Nasi kotak/ catering					**Rp3.967.500,00**					**Rp3.967.500,00**	**Rp0,00**
	Nasi kotak/catering Spesifikasi: -	115 Kotak	Kotak	Rp34.500,00	0%	**Rp3.967.500,00**	115 Kotak	Kotak	Rp34.500,00	0%	**Rp3.967.500,00**	**Rp0,00**
	[#] SNACK Berat (sate/martabak asi goreng/mie goreng daan sejenisnya + kopi/ teh manis Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.875.000,00**					**Rp2.875.000,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp2.875.000,00**					**Rp2.875.000,00**	**Rp0,00**
	SNACK Berat (sate/martabak asi goreng/mie goreng dan sejenisnya + kopi/teh manis Spesifikasi: -	100 Porsi	Porsi	Rp28.750,00	0%	**Rp2.875.000,00**	100 Porsi	Porsi	Rp28.750,00	0%	**Rp2.875.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Snack Kotak Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.150.000,00**					**Rp1.150.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Snack					**Rp1.150.000,00**					**Rp1.150.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Snack Kotak Spesifikasi: -	100 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.150.000,00**	100 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.150.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp7.992.500,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp7.992.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp1.992.500,00
Maret	Rp0,00
April	Rp1.000.000,00
Mei	Rp1.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp1.000.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp3.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp7.992.500,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:	AA	NILAI EVALUASI AKIP SKPD
HASIL PROGRAM	:	1 94,00	NILAI IKM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2 94,00	NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
KEGIATAN	:		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
HASIL KEGIATAN	:	93,00	INDEKS KEPUASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI UMUM DINAS
SUB-KEGIATAN	:		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
KELUARAN SUB-KEGIATAN		4	LAPORAN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:		DAU – SILPA RP. 7.992.500,- TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH
LOKASI	:		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44)
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 48)
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);

2. Latar Belakang

Penyediaan makan dan minum untuk kepentingan dinas sangatlah dibutuhkan dalam rangka memfasilitasi setiap tamu yang datang ke Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Fasilitasi tamu tersebut dengan penyediaan Galon, gelas serta adanya makan dan minum tamu yang berkunjung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dalam rangka pelaksanan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan tamu ini adalah :

- Memfasilitasi makan dan minum tamu yang berkunjung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Tersedianya air gallon dan air kemasan untuk karyawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang Kota Payakumbuh
-

4. Target dan Sasaran

Target dan sasaran yang hendak dicapai dalam sub-kegiatan ini adalah Memfasilitasi makan dan minum tamu yang berkunjung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dalam rangka meningkatkan pekerjaan Dinas PUPR.

5. Organisasi Pelaksana

SDM pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksnaan sub kegiatan ini adalah Sekretariat pada sub bagian Umum dan Kepegawaian. Dimana dibutuhkan tim kerja diantaranya PA/KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Staf Pengelola Kegiatan dan Staf Dinas PUPR

II. PELAKSANAAN

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim, dengan Uraian Kerja adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, untuk menetapkan Tim Kerja dan Tugas dari anggota Tim;
2. Menyusun rencana pencairan anggaran dan aliran kas kegiatan

III. MONITORING DAN EVALUASI

Agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan realisasi keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T, M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan	: **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD	: **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD	: **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program	: **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan	: **1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan	: **1.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu**
Nilai Anggaran	: **Rp7.992.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**7.992.500,00**	**7.992.500,00**	**0,00**	**1.992.500,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**7.992.500,00**	**7.992.500,00**	**0,00**	**1.992.500,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**7.992.500,00**	**7.992.500,00**	**0,00**	**1.992.500,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	7.992.500,00	7.992.500,00	0,00	1.992.500,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.992.500,00	7.992.500,00	0,00	1.992.500,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**7.992.500,00**	**7.992.500,00**	**0,00**	**1.992.500,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**7.992.500,00**	**7.992.500,00**		**1.992.500,00**			**2.000.000,00**				**1.000.000,00**			**3.000.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**7.992.500,00**	**7.992.500,00**					**3.992.500,00**							**4.000.000,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si
NIP. 19750[illegible]2000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

KEGIATAN : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.06.08 Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I										TRIWULAN II										TRIWULAN III										TRIWULAN IV									
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						Belanja Daerah																																										
5	1					Belanja Operasi																																										
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa																																										
5	1	02	01			Belanja Barang																																									
5	1	02	01	01		Belanja Barang Habis Pakai																																										
5	1	02	01	01	0053	Belanja makanan dan minuman jamuan tamu	100%						25%					13%				13%										13%								38%									
							100%	0%				25%				0%				13%				13%				0%				0%				13%				0%				38%				0%			
							100%	0%				25%				25%				37%				50%				50%				50%				62%				62%				100%				100%			

Payakumbuh, 18 Mei 2026
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T., M.Eng
NIP. 198607082009012002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp358.378.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp838.950.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp358.378.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp358.378.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan
Hasil	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	75 %	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	75 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp358.378.000,00**					**Rp358.378.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp358.378.000,00**					**Rp358.378.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp358.378.000,00**					**Rp358.378.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp358.378.000,00**					**Rp358.378.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp358.378.000,00**					**Rp358.378.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001.00001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp358.378.000,00**					**Rp358.378.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp358.378.000,00**					**Rp358.378.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Taksi					**Rp3.072.000,00**					**Rp3.072.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: DKI Jakarta	12 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp3.072.000,00**	12 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp3.072.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tiket Pesawat					**Rp59.040.000,00**					**Rp59.040.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Padang - Jakarta (Ekonomi)	20 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	**Rp59.040.000,00**	20 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	**Rp59.040.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Transport					**Rp18.675.000,00**					**Rp18.675.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat dari Daerah Ke Kabupaten / Kota Luar Provinsi (One	18 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp6.300.000,00**	18 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp6.300.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Way / Satu Arah) Spesifikasi: Payakumbuh - Pekanbaru											
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Daerah Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi: Payakumbuh - Kota Padang	55 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000,00	0%	**Rp12.375.000,00**	55 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000,00	0%	**Rp12.375.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Biaya Penginapan					**Rp154.261.000,00**					**Rp154.261.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi: Pejabat Esselon III, Pejabat Fungsional Gol IV, Pejabat Pelaksana Gol IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	**Rp9.920.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	**Rp9.920.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi: Pejabat Esselon IV, Esselon	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	**Rp7.300.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	**Rp7.300.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	V, Pejabat Fungsional Gol III, Pejabat Pelaksanan Gol III											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi: Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Eselon II	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000,00	0%	**Rp17.880.000,00**	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000,00	0%	**Rp17.880.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Jawa Barat Spesifikasi: Pejabat Esselon III, Pejabat Fungsional Gol IV, Pejabat Pelaksana Gol IV	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.006.000,00	0%	**Rp7.042.000,00**	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.006.000,00	0%	**Rp7.042.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Jawa Barat Spesifikasi: Pejabat Esselon IV, Esselon V, Pejabat Fungsional Gol III, Pejabat Pelaksanan Gol III	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp570.000,00	0%	**Rp3.420.000,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp570.000,00	0%	**Rp3.420.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Jawa Barat Spesifikasi: Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Eselon II	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.755.000,00	0%	**Rp13.775.000,00**	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.755.000,00	0%	**Rp13.775.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Riau Spesifikasi: Pejabat Esselon III, Pejabat Fungsional Gol IV, Pejabat Pelaksana Gol IV	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.650.000,00	0%	**Rp13.200.000,00**	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.650.000,00	0%	**Rp13.200.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Riau Spesifikasi: Pejabat Esselon IV, Esselon V, Pejabat Fungsional Gol III, Pejabat Pelaksanan Gol III	13 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	**Rp11.076.000,00**	13 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	**Rp11.076.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Riau Spesifikasi: Sekretaris Daerah,	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp3.119.000,00	0%	**Rp18.714.000,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp3.119.000,00	0%	**Rp18.714.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Anggota DPRD, Eselon II											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Sumatera Barat Spesifikasi: Pejabat Esselon III, Pejabat Fungsional Gol IV, Pejabat Pelaksana Gol IV	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.353.000,00	0%	**Rp18.942.000,00**	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.353.000,00	0%	**Rp18.942.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Sumatera Barat Spesifikasi: Pejabat Esselon IV, Esselon V, Pejabat Fungsional Gol III, Pejabat Pelaksanan Gol III	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	**Rp13.000.000,00**	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	**Rp13.000.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Sumatera Barat Spesifikasi: Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Eselon II	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp3.332.000,00	0%	**Rp19.992.000,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp3.332.000,00	0%	**Rp19.992.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Harian					**Rp108.330.000,00**					**Rp108.330.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi: Banten	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	**Rp7.400.000,00**	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	**Rp7.400.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi: DKI Jakarta	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp18.550.000,00**	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp18.550.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi: Jawa Barat	21 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp9.030.000,00**	21 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp9.030.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi: Riau	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	**Rp27.750.000,00**	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	**Rp27.750.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi	120 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	**Rp45.600.000,00**	120 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	**Rp45.600.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Representatif					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota: Spesifikasi: Pejabat Eselon II	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota : Spesifikasi: Pejabat Eselon II	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp11.250.000,00**	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp11.250.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp358.378.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp358.378.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp50.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp100.000.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp50.000.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp100.000.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp58.378.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp358.378.000,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:	AA NILAI EVALUASI AKIP SKPD
	:	1 94,00 NILAI IKM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2 94,00 NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
HASIL KEGIATAN	:	93,00 INDEKS KEPUASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI UMUM DINAS
SUB-KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
KELUARAN SUB-KEGIATAN		80,00 LAPORAN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	DAU – SILPA RP. 358.378.000,- TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH
LOKASI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44)
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25);
6. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);

2. Latar Belakang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kota Payakumbuh sangatlah dibutuhkan dalam rangka menghimpun informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program kegiatan yang akan diselenggarakan di Kota Payakumbuh baik program yang berdasarkan dari pusat, propinsi maupun program kegiatan yang direncanakan sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ini adalah :

- Mewujudkan koordinasi dengan pemerintah pusat, Luar Negeri, propinsi dan daerah lain dalam propinsi Sumatera Barat serta singkronisasi program dan kegiatan yang telah dirancang.
- Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Luar Negeri, Propinsi/Pusat dan Daerah/Institusi lainnya) berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas

4. Target dan Sasaran

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Luar Negeri, Propinsi, Pusat dan Pemerintah Daerah/Instansi lainnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Organisasi Pelaksana

SDM pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksnaan sub kegiatan ini adalah Sekretariat pada sub bagian Umum dan Kepegawaian. Dimana dibutuhkan tim kerja diantaranya PA/KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Staf Pengelola Kegiatan dan Staf Dinas PUPR

II. PELAKSANAAN

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim, dengan Uraian Kerja adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, untuk menetapkan Tim Kerja dan Tugas dari anggota Tim;
2. Melakukan inventarisasi pelaksanaan rapat-rapat/koordinasi/lokakarya dan acara sejenis lainnya di luar daerah dengan berpedoman kepada kegiatan yang sama pada tahun sebelumnya
3. Menyusun rencana pencairan anggaran dan aliran kas kegiatan

III. MONITORING DAN EVALUASI

Agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan realisasi keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T, M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : **1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
Nilai Anggaran : **Rp358.378.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**358.378.000,00**	**358.378.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**58.378.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**358.378.000,00**	**358.378.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**58.378.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**358.378.000,00**	**358.378.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**58.378.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	358.378.000,00	358.378.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	58.378.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	358.378.000,00	358.378.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	58.378.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**358.378.000,00**	**358.378.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**58.378.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**358.378.000,00**	**358.378.000,00**	**50.000.000,00**			**150.000.000,00**			**100.000.000,00**			**58.378.000,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**358.378.000,00**	**358.378.000,00**	**200.000.000,00**						**158.378.000,00**					

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

M. SUKR, ST, M.Si
NIP. 197504022000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

KEGIATAN : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I										TRIWULAN II										TRIWULAN III										TRIWULAN IV									
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						Belanja Daerah																																										
5	1					Belanja Operasi																																										
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa																																										
5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas																																										
5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri																																											
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100,00%					13,95%						27,90%						13,95%						27,90%						16,29%												
							100,00%	0,00%				13,95%				0,00%				27,90%				0,00%				13,95%				0,00%				27,90%				0,00%				16,29%							
							100,00%	0,00%				13,95%				13,95%				41,86%				41,86%				55,81%				55,81%				83,71%				83,71%				100,00%							

Payakumbuh, 18 Mei 2026
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh

EKA DIANA KELVA, S.T., M.Eng
NIP. 198607082009012002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp7.025.350,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp6.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.025.350,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.025.350,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen
Hasil	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	75 %	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	75 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp7.025.350,00**					**Rp7.025.350,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp7.025.350,00**					**Rp7.025.350,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.025.350,00**					**Rp7.025.350,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.025.350,00**					**Rp7.025.350,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.025.350,00**					**Rp7.025.350,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.040.250,00**					**Rp2.040.250,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp2.040.250,00**					**Rp2.040.250,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp2.040.250,00**					**Rp2.040.250,00**	**Rp0,00**
	Anak pena Spesifikasi: my gel	2 Lusin	Lusin	Rp56.600,00	0%	**Rp113.200,00**	2 Lusin	Lusin	Rp56.600,00	0%	**Rp113.200,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 155	20 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp203.000,00**	20 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp203.000,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 200	20 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp364.000,00**	20 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp364.000,00**	**Rp0,00**
	Map Bisnis file Spesifikasi: Plastik	20 Lusin	Lusin	Rp29.300,00	0%	**Rp586.000,00**	20 Lusin	Lusin	Rp29.300,00	0%	**Rp586.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Gung Yu 403	25 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp606.250,00**	25 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp606.250,00**	**Rp0,00**
	Spidol Permanen Spesifikasi: snowman	2 Lusin	Lusin	Rp83.900,00	0%	**Rp167.800,00**	2 Lusin	Lusin	Rp83.900,00	0%	**Rp167.800,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.880.100,00**					**Rp1.880.100,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp880.100,00**					**Rp880.100,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp880.100,00**					**Rp880.100,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	10 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp647.000,00**	10 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp647.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Sertifikat Spesifikasi: Ukuran Folio tebal	2 Pack	Pack	Rp116.550,00	0%	**Rp233.100,00**	2 Pack	Pack	Rp116.550,00	0%	**Rp233.100,00**	**Rp0,00**
	[#] Cetak & Jilid **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Cetak & Jilid					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	2500 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.000.000,00**	2500 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp3.105.000,00**					**Rp3.105.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Makan dan Minum Rapat **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp3.105.000,00**					**Rp3.105.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan dan Minum Rapat					**Rp3.105.000,00**					**Rp3.105.000,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	60 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp1.725.000,00**	60 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp1.725.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	120 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.380.000,00**	120 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.380.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp7.025.350,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp7.025.350,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp3.920.350,00
Maret	Rp0,00
April	Rp3.105.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp7.025.350,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.SI	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:		AA	NILAI EVALUASI AKIP SKPD
HASIL PROGRAM	:	1.	94,00	NILAI IKM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2.	94,00	NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
KEGIATAN	:			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
HASIL KEGIATAN	:		93,00	INDEKS KEPUASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI UMUM DINAS
SUB-KEGIATAN	:			PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD
KELUARAN SUB-KEGIATAN			12	DOKUMEN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:			DAU – SILPA RP. 7.025.350,- TUJUH JUTA DUA PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH RUPIAH
LOKASI	:			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44)
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 48)
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);

2. **Latar Belakang**

Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD untuk kepentingan dinas sangatlah dibutuhkan dalam rangka perlindungan arsip dan dokumen kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Penatausahaan arsip dilakukan baik berupa Hardcopy ataupun Softcopy yang dapat di akses dengan cepat dan tertata guna meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

3. **Maksud dan Tujuan Kegiatan**

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD ini adalah :

- Ketersediaan dokumen dan arsip kegiatan yang tertata dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Kemudahan penelusuran arsip guna memudahkan pekerjaan dan pelayanan
-

4. **Target dan Sasaran**

Target dan sasaran yang hendak dicapai dalam sub-kegiatan ini adalah Memfasilitasi kegiatan penyusunan arsip dan dokumen pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

5. **Organisasi Pelaksana**

SDM pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksnaan sub kegiatan ini adalah seluruh Bidang dan Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dimana dibutuhkan tim kerja diantaranya PA/KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Staf Pengelola Kegiatan dan Staf Dinas PUPR

II. PELAKSANAAN

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim, dengan Uraian Kerja adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, untuk menetapkan Tim Kerja dan Tugas dari anggota Tim;
2. Menyusun rencana pencairan anggaran dan aliran kas kegiatan

III. MONITORING DAN EVALUASI

Agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan realisasi keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T, M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

KEGIATAN : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.06.10 AK - TS Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I										TRIWULAN II										TRIWULAN III										TRIWULAN IV									
								JAN				FEB				MAR			APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																											
5	**1**					**Belanja Operasi**																																												
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**																																											
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**																																											
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**																																											
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29,04%						29,04%																																					
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	26,76%						26,76%																																					
5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44,20%												44,20%																														
							100,00%	0,00%				55,80%				0,00%			44,20%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
							100,00%	0,00%				55,80%				55,80%			100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%							

Payakumbuh, 18 Mei 2026
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T., M.Eng
NIP. 198607082009012002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : **1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**
Nilai Anggaran : **Rp7.025.350,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**7.025.350,00**	**7.025.350,00**	**0,00**	**3.920.350,00**	**0,00**	**3.105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**7.025.350,00**	**7.025.350,00**	**0,00**	**3.920.350,00**	**0,00**	**3.105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**7.025.350,00**	**7.025.350,00**	**0,00**	**3.920.350,00**	**0,00**	**3.105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	7.025.350,00	7.025.350,00	0,00	3.920.350,00	0,00	3.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.040.250,00	2.040.250,00	0,00	2.040.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.880.100,00	1.880.100,00	0,00	1.880.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	0,00	0,00	3.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**7.025.350,00**	**7.025.350,00**	**0,00**	**3.920.350,00**	**0,00**	**3.105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**7.025.350,00**	**7.025.350,00**	**3.920.350,00**			**3.105.000,00**			**0,00**			**0,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**7.025.350,00**	**7.025.350,00**	**7.025.350,00**						**0,00**					

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
Disetujui Oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RUSLIN, ST. M.Si
NIP. 19[illegible]3000031006

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp101.418.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp101.418.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp101.418.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit
Hasil	Persentase ketersediaan BMD	80 %	Persentase ketersediaan BMD	80 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp101.418.000,00**					**Rp101.418.000,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp101.418.000,00**					**Rp101.418.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp101.418.000,00**					**Rp101.418.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp5.050.000,00**					**Rp5.050.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.06.001	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp5.050.000,00**					**Rp5.050.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.06.001.00002	**Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film**					**Rp5.050.000,00**					**Rp5.050.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Kamera Zoom Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp3.250.000,00**					**Rp3.250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kamera Zoom					**Rp3.250.000,00**					**Rp3.250.000,00**	**Rp0,00**
	Web Conferensi Camera Spesifikasi: Web Conferensi Camera	1 Unit	Unit	Rp3.250.000,00	0%	**Rp3.250.000,00**	1 Unit	Unit	Rp3.250.000,00	0%	**Rp3.250.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tripod Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.800.000,00**					**Rp1.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tripod					**Rp1.800.000,00**					**Rp1.800.000,00**	**Rp0,00**
	Tripod Spesifikasi: Fotopro Tripod S4++53P Black	1 Unit	Unit	Rp1.800.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	1 Unit	Unit	Rp1.800.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp96.368.000,00**					**Rp96.368.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.10.001	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp64.060.500,00**					**Rp64.060.500,00**	**Rp0,00**
5.2.02.10.001.00002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp64.060.500,00**					**Rp64.060.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Laptop Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Laptop					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	LAPTOP Spesifikasi: Core i7	1 Unit	Unit	Rp24.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	1 Unit	Unit	Rp24.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PC Unit Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp40.060.500,00**					**Rp40.060.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Komputer / PC					**Rp40.060.500,00**					**Rp40.060.500,00**	**Rp0,00**
	PC Unit Spesifikasi: AI0 I7	2 Unit	Unit	Rp20.030.250,00	0%	**Rp40.060.500,00**	2 Unit	Unit	Rp20.030.250,00	0%	**Rp40.060.500,00**	**Rp0,00**
5.2.02.10.002	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp32.307.500,00**					**Rp32.307.500,00**	**Rp0,00**
5.2.02.10.002.00003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp32.307.500,00**					**Rp32.307.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Printer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp32.307.500,00**					**Rp32.307.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Printer A3					**Rp24.552.400,00**					**Rp24.552.400,00**	**Rp0,00**
	Printer Komputer Spesifikasi: Epson	2 Unit	Unit	Rp12.276.200,00	0%	**Rp24.552.400,00**	2 Unit	Unit	Rp12.276.200,00	0%	**Rp24.552.400,00**	**Rp0,00**
	[-] Printer A4					**Rp7.755.100,00**					**Rp7.755.100,00**	**Rp0,00**
	Printer Komputer Spesifikasi: Epson	2 Unit	Unit	Rp3.877.550,00	0%	**Rp7.755.100,00**	2 Unit	Unit	Rp3.877.550,00	0%	**Rp7.755.100,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp101.418.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp101.418.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp99.618.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp1.800.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp101.418.000,00**

Payakumbuh, tanggal 18 Mei 2026
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si
NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,
PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE
NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:		AA	NILAI EVALUASI AKIP SKPD
	:	1	94,00	NILAI IKM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2	94,00	NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
KEGIATAN	:			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
HASIL KEGIATAN	:	A	97	PERSENTASE KONDISI SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN DALAM KONDISI BAIK
SUB-KEGIATAN	:			PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
KELUARAN SUB-KEGIATAN	:		1	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DILAKUKAN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:			DAU-SILPA RP. 101.418.000,- SERATUS SATU JUTA EMPAT RATUS DELAPAN BELAS RIBU RUPIAH
LOKASI	:			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44)
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25);

6. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);

2. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan, Dinas PUPR Kota Payakumbuh membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap seperti kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor berupa Printer. Sarana dan Prasarana tersebut diperlukan guna untuk mendukung pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ini adalah terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan Dinas PUPR guna mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan terhadap masyarakat dan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4. Target dan Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dengan diselenggarakannya kegiatan ini adalah tersedianya pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya untuk Dinas PUPR Kota Payakumbuh.

5. Organisasi Pelaksana

SDM pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Sekretariat pada sub bagian Umum dan Kepegawaian. Dimana dibutuhkan tim kerja diantaranya PA/KPA, PPK, PPTK, Staf Pengelola Kegiatan dan Staf Dinas PUPR

II. PELAKSANAAN

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim, dengan Uraian Kerja adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, untuk menetapkan Tim Kerja dan Tugas dari anggota Tim;
2. Menyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berikut dengan survey harga;
3. Merumuskan dan menyusunan rencana permintaan anggaran sesuai dengan Aliran Kas Kegiatan;

III. MONITORING DAN EVALUASI

Agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan realisasi keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sub-kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T, M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

KEGIATAN : 1.03.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I										TRIWULAN II										TRIWULAN III										TRIWULAN IV									
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																													
5	**2**					**Belanja Modal**																																													
5	**2**	**02**				**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**																																													
5	**2**	**02**	**06**			**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**																																													
5	**2**	**02**	**06**	**01**		**Belanja Modal Alat Studio**																																													
5	2	02	06	01	0002	Belanja Modal Peralatan Studio dan Film	5%					3,20%																						1,8%																		
5	2	02	10			**Belanja Modal Komputer**																																													
5	2	02	10	01		**Belanja Modal Komputer Unit**																																													
5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer	63%					63,16																																						
5	2	02	10	02		**Belanja Modal Peralatan Komputer**																																													
5	2	02	10	02	0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	31,86%					31,86%																																						
							100,00%	0,00%				98,22				-								-				-				-				1,8%				-				-				-			
							100,00%	0,00%				98,22				98,22				98,22				98,22				98,22				98,22				100,00				100,00				100,00				100,00			

Payakumbuh, 18 Mei 2026
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILYA, S.T., M.Eng
NIP. 198607082009012002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan	: **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD	: **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD	: **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program	: **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan	: **1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub Kegiatan	: **1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**
Nilai Anggaran	: **Rp101.418.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.2	**BELANJA MODAL**	**101.418.000,00**	**101.418.000,00**	**0,00**	**99.618.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**101.418.000,00**	**101.418.000,00**	**0,00**	**99.618.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**5.050.000,00**	**5.050.000,00**	**0,00**	**3.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**	**96.368.000,00**	**96.368.000,00**	**0,00**	**96.368.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	64.060.500,00	64.060.500,00	0,00	64.060.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	64.060.500,00	64.060.500,00	0,00	64.060.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	32.307.500,00	32.307.500,00	0,00	32.307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	32.307.500,00	32.307.500,00	0,00	32.307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**101.418.000,00**	**101.418.000,00**	**0,00**	**99.618.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**101.418.000,00**	**101.418.000,00**	**99.618.000,00**			**0,00**			**1.800.000,00**			**0,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**101.418.000,00**	**101.418.000,00**	**99.618.000,00**						**1.800.000,00**					

Payakumbuh,Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp4.531.991.447,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp4.268.775.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.531.991.447,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.531.991.447,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	80 %	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	80 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Pajak Penerangan Jalan : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp4.531.991.447,00**					**Rp4.531.991.447,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.531.991.447,00**					**Rp4.531.991.447,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.531.991.447,00**					**Rp4.531.991.447,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.531.991.447,00**					**Rp4.531.991.447,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.531.991.447,00**					**Rp4.531.991.447,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp49.681.280,00**					**Rp49.681.280,00**	**Rp0,00**
	[#] DINAS PU **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp11.524.480,00**					**Rp11.524.480,00**	**Rp0,00**
	[-] kantor dinas PU					**Rp11.524.480,00**					**Rp11.524.480,00**	**Rp0,00**
	Pemakaian non Pompa Perum Tirta Sago Spesifikasi: 0 s/d 10 meter kubik	3274 M3	M3	Rp3.520,00	0%	**Rp11.524.480,00**	3274 M3	M3	Rp3.520,00	0%	**Rp11.524.480,00**	**Rp0,00**
	[#] Kantor PU KODYA **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp10.912.000,00**					**Rp10.912.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kantor PU KODYA					**Rp10.912.000,00**					**Rp10.912.000,00**	**Rp0,00**
	Pemakaian non Pompa Perum Tirta Sago	3100 M3	M3	Rp3.520,00	0%	**Rp10.912.000,00**	3100 M3	M3	Rp3.520,00	0%	**Rp10.912.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: 0 s/d 10 meter kubik											
	[#] Kantor PU Kota **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp844.800,00**					**Rp844.800,00**	**Rp0,00**
	[-] Kantor PU Kota					**Rp844.800,00**					**Rp844.800,00**	**Rp0,00**
	Pemakaian non Pompa Perum Tirta Sago Spesifikasi: 0 s/d 10 meter kubik	240 M3	M3	Rp3.520,00	0%	**Rp844.800,00**	240 M3	M3	Rp3.520,00	0%	**Rp844.800,00**	**Rp0,00**
	[#] Tagihan air Gedung Pengelola **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp15.840.000,00**					**Rp15.840.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tagihan air Gedung Pengelola					**Rp15.840.000,00**					**Rp15.840.000,00**	**Rp0,00**
	Pemakaian non Pompa Perum Tirta Sago Spesifikasi: 0 s/d 10 meter kubik	4500 M3	M3	Rp3.520,00	0%	**Rp15.840.000,00**	4500 M3	M3	Rp3.520,00	0%	**Rp15.840.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tagihan Air Pulau Batang Agam 1 **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp5.280.000,00**					**Rp5.280.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tagihan Air Pulau Batang Agam 1					**Rp5.280.000,00**					**Rp5.280.000,00**	**Rp0,00**
	Pemakaian non Pompa Perum Tirta Sago Spesifikasi: 0 s/d 10 meter kubik	1500 M3	M3	Rp3.520,00	0%	**Rp5.280.000,00**	1500 M3	M3	Rp3.520,00	0%	**Rp5.280.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Tagihan Air Taman Batang Agam 2 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp5.280.000,00**					**Rp5.280.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tagihan Air Taman Batang Agam 2					**Rp5.280.000,00**					**Rp5.280.000,00**	**Rp0,00**
	Pemakaian non Pompa Perum Tirta Sago Spesifikasi: 0 s/d 10 meter kubik	1500 M3	M3	Rp3.520,00	0%	**Rp5.280.000,00**	1500 M3	M3	Rp3.520,00	0%	**Rp5.280.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp4.460.710.167,00**					**Rp4.460.710.167,00**	**Rp0,00**
	[#] belanja tagihan listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp45.690.000,00**					**Rp45.690.000,00**	**Rp0,00**
	[-] kantor dinas PU					**Rp45.690.000,00**					**Rp45.690.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja tagihan listrik gol tarif R-2/TR (3500VA s/d 5500 Kva) Spesifikasi:	30000 Kwh	Kwh	Rp1.523,00	0%	**Rp45.690.000,00**	30000 Kwh	Kwh	Rp1.523,00	0%	**Rp45.690.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Listrik Embung Bulakan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp4.340.550,00**					**Rp4.340.550,00**	**Rp0,00**
	[-] Listrik Embung Bulakan					**Rp4.340.550,00**					**Rp4.340.550,00**	**Rp0,00**
	Belanja tagihan listrik gol tarif R-2/TR (3500VA s/d 5500 Kva) Spesifikasi:	2850 Kwh	Kwh	Rp1.523,00	0%	**Rp4.340.550,00**	2850 Kwh	Kwh	Rp1.523,00	0%	**Rp4.340.550,00**	**Rp0,00**
	[#] Listrik Gedung Pengelola Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp16.150.000,00**					**Rp16.150.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Listrik Gedung Pengelola					**Rp16.150.000,00**					**Rp16.150.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja tagihan listrik gol tarif R-2/TR (6000VA s/d 200 Kva) Spesifikasi:	9500 Kwh	Kwh	Rp1.700,00	0%	**Rp16.150.000,00**	9500 Kwh	Kwh	Rp1.700,00	0%	**Rp16.150.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Listrik Kantor Ex Dinas Pendidikan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp49.130.000,00**					**Rp49.130.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Listrik Kantor Ex Dinas Pendidikan					**Rp49.130.000,00**					**Rp49.130.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja tagihan listrik gol tarif R-2/TR (6000VA s/d 200 Kva) Spesifikasi:	28900 Kwh	Kwh	Rp1.700,00	0%	**Rp49.130.000,00**	28900 Kwh	Kwh	Rp1.700,00	0%	**Rp49.130.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Listrik PJU Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp4.319.997.500,00**					**Rp4.319.997.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Listrik PJU					**Rp4.319.997.500,00**					**Rp4.319.997.500,00**	**Rp0,00**
	Belanja tagihan listrik gol tarif R-2/TR (6000VA s/d 200 Kva) Spesifikasi:	2541175 Kwh	Kwh	Rp1.700,00	0%	**Rp4.319.997.500,00**	2541175 Kwh	Kwh	Rp1.700,00	0%	**Rp4.319.997.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Listrik Pulau Batang Agam Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp10.127.950,00**					**Rp10.127.950,00**	**Rp0,00**
	[-] Listrik Pulau Batang Agam					**Rp10.127.950,00**					**Rp10.127.950,00**	**Rp0,00**
	Belanja tagihan listrik gol tarif R-2/TR (3500VA s/d 5500 Kva) Spesifikasi:	6650 Kwh	Kwh	Rp1.523,00	0%	**Rp10.127.950,00**	6650 Kwh	Kwh	Rp1.523,00	0%	**Rp10.127.950,00**	**Rp0,00**
	[#] UPTD Alat Berat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp4.264.400,00**					**Rp4.264.400,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] UPTD Alat Berat					**Rp4.264.400,00**					**Rp4.264.400,00**	**Rp0,00**
	Belanja tagihan listrik gol tarif R-2/TR (3500VA s/d 5500 Kva) Spesifikasi:	2800 Kwh	Kwh	Rp1.523,00	0%	**Rp4.264.400,00**	2800 Kwh	Kwh	Rp1.523,00	0%	**Rp4.264.400,00**	**Rp0,00**
	[#] UPTD Laboratorium Konstruksi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp11.009.767,00**					**Rp11.009.767,00**	**Rp0,00**
	[-] UPTD Laboratorium Konstruksi					**Rp11.009.767,00**					**Rp11.009.767,00**	**Rp0,00**
	Belanja tagihan listrik gol tarif R-2/TR (3500VA s/d 5500 Kva) Spesifikasi:	7229 Kwh	Kwh	Rp1.523,00	0%	**Rp11.009.767,00**	7229 Kwh	Kwh	Rp1.523,00	0%	**Rp11.009.767,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp21.600.000,00**					**Rp21.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] dinas PUPR Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp21.600.000,00**					**Rp21.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Dinas PUPR					**Rp21.600.000,00**					**Rp21.600.000,00**	**Rp0,00**
	Paket internet Spesifikasi: 100 mbps	24 Bulan	Paket	Rp900.000,00	0%	**Rp21.600.000,00**	24 Bulan	Paket	Rp900.000,00	0%	**Rp21.600.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp4.531.991.447,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp4.531.991.447,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp380.800.000,00
Februari	Rp380.800.000,00
Maret	Rp380.800.000,00
April	Rp380.800.000,00
Mei	Rp380.800.000,00
Juni	Rp380.800.000,00
Juli	Rp380.800.000,00
Agustus	Rp380.800.000,00
September	Rp380.800.000,00
Oktober	Rp380.800.000,00
November	Rp380.800.000,00
Desember	Rp343.191.447,00
Jumlah	**Rp4.531.991.447,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSMM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:	AA NILAI EVALUASI AKIP SKPD
	:	1 94,00 NILAI IKM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2 94,00 NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
KEGIATAN	:	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
HASIL KEGIATAN	:	98,00 PERSENTASE KINERJA OPERASIONAL
SUB-KEGIATAN	:	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
KELUARAN SUB-KEGIATAN		156,00 LAPORAN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	DAU – SILPA RP. 4.531.991.447,- EMPAT MILYAR LIMA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH TUJUH RUPIAH
LOKASI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44)
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25);
6. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);

2. Latar Belakang

Jasa komunikasi, air dan listrik merupakan kebutuhan pendukung yang sangat penting dari suatu kantor agar kegiatan perkantoran dapat berjalan dengan baik, apabila dipenuhinya kebutuhan akan alat komunikasi, air dan listrik untuk penerangan kantor dan lampu jalan serta untuk pembangkit arus bagi operasional peralatan dan perlengkapan kantor.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Adapun yang merupakan tujuan dilaksanakannya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari suatu perkantoran dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran.

4. Target dan Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ini adalah tersedianya kebutuhan alat komunikasi, air bersih dan penerangan listrik sebagai kebutuhan dasar suatu perkantoran untuk satu tahun anggaran.

5. Organisasi Pelaksana

SDM pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksnaan sub kegiatan ini adalah Sekretariat pada sub bagian Umum dan Kepegawaian. Dimana dibutuhkan tim kerja diantaranya PA/KPA, PPK, PPTK, Staf Pengelola Kegiatan dan Staf Dinas PUPR

II. PELAKSANAAN

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim, dengan Uraian Kerja adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, untuk menetapkan Tim Kerja dan Tugas dari anggota Tim;
2. Menyusun rencana pencairan anggaran dan aliran kas kegiatan
3. Melaksanakan pembayaran Pembayaran tagihan rekening telepon, Pembayaran tagihan rekening air PDAM, Pembayaran tagihan rekening listrik dan Pemeliharaan Instalasi Listrik

III. MONITORING DAN EVALUASI

Agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan realisasi keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T, M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

KEGIATAN : 1.03.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I								TRIWULAN II								TRIWULAN III								TRIWULAN IV							
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																					
5	**1**					**Belanja Operasi**																																					
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**																																					
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**																																					
5	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**																																					
5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air	1%	0,09%				0,09%				0,09%				0,09%				0,09%				0,09%				0,09%				0,09%				0,09%				0,09%			
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik	98%	8,20%				8,20%				8,20%				8,20%				8,20%				8,20%				8,20%				8,20%				8,20%				8,20%			
5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,48%	0,04%				0,04%				0,04%				0,04%				0,04%				0,04%				0,04%				0,04%				0,04%				0,04%			
							100%	**8,33%**				**8,33%**				**8,33%**				**8,33%**				**8,33%**				**8,33%**				**8,33%**				**8,33%**				**8,33%**				**8,33%**			
							100%	**8,33%**				**16,67%**				**25,00%**				**33,33%**				**41,67%**				**50,00%**				**58,33%**				**66,67%**				**75,00%**				**83,33%**				**91,67%**				**100,00%**			

Payakumbuh, 18 Mei 2026
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T., M.Eng
NIP. 198607082009012002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Sub Kegiatan : **1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
Nilai Anggaran : **Rp4.531.991.447,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.531.991.447,00**	**4.531.991.447,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**343.191.447,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.531.991.447,00**	**4.531.991.447,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**343.191.447,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**4.531.991.447,00**	**4.531.991.447,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**343.191.447,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	4.531.991.447,00	4.531.991.447,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	343.191.447,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	49.681.280,00	49.681.280,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.681.280,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	4.460.710.167,00	4.460.710.167,00	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	335.710.167,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	21.600.000,00	21.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**4.531.991.447,00**	**4.531.991.447,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**380.800.000,00**	**343.191.447,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**4.531.991.447,00**	**4.531.991.447,00**			**1.142.400.000,00**			**1.142.400.000,00**			**1.142.400.000,00**			**1.104.791.447,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**4.531.991.447,00**	**4.531.991.447,00**						**2.284.800.000,00**						**2.247.191.447,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
Disetujui Oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[illegible], ST, M.Si
NIP. 19[illegible]2000031005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp517.783.836,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp388.735.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp517.783.836,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp517.783.836,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	80 %	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	80 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp517.783.836,00**					**Rp517.783.836,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp517.783.836,00**					**Rp517.783.836,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp517.783.836,00**					**Rp517.783.836,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp517.783.836,00**					**Rp517.783.836,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp498.381.096,00**					**Rp498.381.096,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp156.254.064,00**					**Rp156.254.064,00**	**Rp0,00**
	[#] Outsourcing **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp156.254.064,00**					**Rp156.254.064,00**	**Rp0,00**
	[-] Outsourcing					**Rp156.254.064,00**					**Rp156.254.064,00**	**Rp0,00**
	Tenaga Kebersihan Spesifikasi: outsourching Tenaga Kebersihan Dinas PU	48 Orang / Bulan	OB	Rp3.255.293,00	0%	**Rp156.254.064,00**	48 Orang / Bulan	OB	Rp3.255.293,00	0%	**Rp156.254.064,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp78.127.032,00**					**Rp78.127.032,00**	**Rp0,00**
	[#] Outsourcing **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp78.127.032,00**					**Rp78.127.032,00**	**Rp0,00**
	[-] Outsourcing					**Rp78.127.032,00**					**Rp78.127.032,00**	**Rp0,00**
	Tenaga Sopir Spesifikasi: outsourching Tenaga Sopir Dinas PU	24 Orang / Bulan	OB	Rp3.255.293,00	0%	**Rp78.127.032,00**	24 Orang / Bulan	OB	Rp3.255.293,00	0%	**Rp78.127.032,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00087	**Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional**					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Jabatan Pengelola Umum Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengelola Umum Operasional					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Pengelola Umum Operasional	12 Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	12 Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00088	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional**					**Rp168.000.000,00**					**Rp168.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Jabatan Operator Layanan Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp168.000.000,00**					**Rp168.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Operator Layanan Operasional					**Rp168.000.000,00**					**Rp168.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Operator Layanan Operasional	84 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp168.000.000,00**	84 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp168.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00090	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional**					**Rp72.000.000,00**					**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Jabatan Penata Layanan Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp72.000.000,00**					**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Penata Layanan Operasional					**Rp72.000.000,00**					**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Jabatan	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	**Rp72.000.000,00**	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Penata Layanan Operasional											
5.1.02.02.002	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp19.402.740,00**					**Rp19.402.740,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00018	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional**					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	[#] Jabatan Pengelola Umum Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengelola Umum Operasional					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00019	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp10.970.400,00**					**Rp10.970.400,00**	**Rp0,00**
	[#] Jabatan Operator Layanan Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp10.970.400,00**					**Rp10.970.400,00**	**Rp0,00**
	[-] Operator Layanan Operasional					**Rp10.970.400,00**					**Rp10.970.400,00**	**Rp0,00**
	BPJS Kesehatan PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS Kesehatan PPPK Paruh Waktu	84 Orang / Bulan	OB	Rp130.600,00	0%	**Rp10.970.400,00**	84 Orang / Bulan	OB	Rp130.600,00	0%	**Rp10.970.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00021	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp4.701.600,00**					**Rp4.701.600,00**	**Rp0,00**
	[#] Jabatan Penata Layanan Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp4.701.600,00**					**Rp4.701.600,00**	**Rp0,00**
	[-] Penata Layanan Operasional					**Rp4.701.600,00**					**Rp4.701.600,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BPJS Kesehatan PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS Kesehatan PPPK Paruh Waktu	36 Orang / Bulan	OB	Rp130.600,00	0%	**Rp4.701.600,00**	36 Orang / Bulan	OB	Rp130.600,00	0%	**Rp4.701.600,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00026	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional**					**Rp100.800,00**					**Rp100.800,00**	**Rp0,00**
	[#] Jabatan Pengelola Umum Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp100.800,00**					**Rp100.800,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengelola Umum Operasional					**Rp100.800,00**					**Rp100.800,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp8.400,00	0%	**Rp100.800,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp8.400,00	0%	**Rp100.800,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00027	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp564.192,00**					**Rp564.192,00**	**Rp0,00**
	[#] Jabatan Operator Layanan Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp564.192,00**					**Rp564.192,00**	**Rp0,00**
	[-] Operator Layanan Operasional					**Rp564.192,00**					**Rp564.192,00**	**Rp0,00**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK	72 Orang / Bulan	OB	Rp7.836,00	0%	**Rp564.192,00**	72 Orang / Bulan	OB	Rp7.836,00	0%	**Rp564.192,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00029	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp345.600,00**					**Rp345.600,00**	**Rp0,00**
	[#] Jabatan Penata Layanan Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp345.600,00**					**Rp345.600,00**	**Rp0,00**
	[-] Penata Layanan Operasional					**Rp345.600,00**					**Rp345.600,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK PPPK Paruh Waktu	36 Orang / Bulan	OB	Rp9.600,00	0%	**Rp345.600,00**	36 Orang / Bulan	OB	Rp9.600,00	0%	**Rp345.600,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00034	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional**					**Rp90.000,00**					**Rp90.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Jabatan Pengelola Umum Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp90.000,00**					**Rp90.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengelola Umum Operasional					**Rp90.000,00**					**Rp90.000,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp7.500,00	0%	**Rp90.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp7.500,00	0%	**Rp90.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00035	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp754.572,00**					**Rp754.572,00**	**Rp0,00**
	[#] Jabatan Operator Layanan Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp754.572,00**					**Rp754.572,00**	**Rp0,00**
	[-] Operator Layanan Operasional					**Rp754.572,00**					**Rp754.572,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM	84 Orang / Bulan	OB	Rp8.983,00	0%	**Rp754.572,00**	84 Orang / Bulan	OB	Rp8.983,00	0%	**Rp754.572,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00037	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp323.388,00**					**Rp323.388,00**	**Rp0,00**
	[#] Jabatan Penata Layanan Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp323.388,00**					**Rp323.388,00**	**Rp0,00**
	[-] Penata Layanan Operasional					**Rp323.388,00**					**Rp323.388,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM	36 Orang / Bulan	OB	Rp8.983,00	0%	**Rp323.388,00**	36 Orang / Bulan	OB	Rp8.983,00	0%	**Rp323.388,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp517.783.836,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp517.783.836,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp41.091.290,00
Maret	Rp61.091.290,00
April	Rp41.091.290,00
Mei	Rp41.541.842,00
Juni	Rp61.091.290,00
Juli	Rp41.091.290,00
Agustus	Rp41.091.290,00
September	Rp41.091.290,00
Oktober	Rp41.091.290,00
November	Rp41.091.290,00
Desember	Rp66.420.384,00
Jumlah	**Rp517.783.836,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:	AA NILAI EVALUASI AKIP SKPD
	:	1 94,00 NILAI IKM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2 94,00 NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
KEGIATAN	:	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
HASIL KEGIATAN	:	98,00 PERSENTASE KINERJA OPERASIONAL
SUB-KEGIATAN	:	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
KELUARAN SUB-KEGIATAN		168 ORANG/BULAN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	DAU – SILPA RP. 517.783.836,- LIMA RATUS TUJUH BELAS JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH ENAM RUPIAH
LOKASI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44)
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25);
6. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);

2. Latar Belakang

Kompleksitas beban kerja yang diemban pegawai pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh sangat tinggi, sedang tenaga kebersihan, administrasi, sopir dan penjaga kantor sangat dibutuhkan Untuk menunjang dan meningkatkan kelancaran program kerja dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugas dinas yang diemban PNS dilingkungan Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Tenaga Harian Lepas (THL) diperlukan sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan sub-kegatan ini adalah :

- Membantu kelancaran tugas, sehingga setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik
- Terciptanya kenyamanan, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja

4. Target dan Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dengan diselenggarakannya Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kantor, kebersihan dan kenyamanan ruangan serta adanya rasa aman kantor

5. Organisasi Pelaksana

SDM pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksnaan sub kegiatan ini adalah Sekretariat pada sub bagian Umum dan Kepegawaian. Dimana dibutuhkan tim kerja diantaranya PA/KPA, PPK, PPTK, Staf Pengelola Kegiatan dan Staf Dinas PUPR

II. PELAKSANAAN

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim, dengan Uraian Kerja adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, untuk menetapkan Tim Kerja dan Tugas dari anggota Tim;

2. Menyiapkan Surat Perjanjian Kerja dengan penjaga kantor, tenaga administrasi umum, tenaga kebersihan dan sopir dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Menyusun rencana pencairan anggaran dan aliran kas kegiatan

III. MONITORING DAN EVALUASI

Agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan realisasi keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T, M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

KEGIATAN : 1.03.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																													
5	**1**					**Belanja Operasi**																																													
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**																																												
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**																																												
5	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**																																												
5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	30,18%	0,00%				2,51%				2,51%				2,51%				2,51%				2,51%				2,51%				2,51%				2,51%				2,51%				5,03%			
5	1	02	02	01	0033	Belanja Jasa Tenaga Sopir	15,09%	0,00%				1,26%				1,26%				1,26%				1,26%				1,26%				1,26%				1,26%				1,26%				1,26%				2,51%			
5	1	02	02	01	0087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Pengelola Umum Operasional	4,64%	0,00%				0,39%				0,39%				0,39%				0,39%				0,39%				0,39%				0,39%				0,39%				0,39%				0,77%			
5	1	02	02	01	0088	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Operator Layanan Operasional	32,45%	0,00%				2,70%				2,70%				2,70%				2,70%				2,70%				2,70%				2,70%				2,70%				2,70%				5,41%			
5	1	02	02	01	0090	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Penata Layanan Operasional	13,91%	0,00%				1,16%				1,16%				1,16%				1,16%				1,16%				1,16%				1,16%				1,16%				1,16%				2,32%			
5	**1**	**02**	**02**	**02**		**Belanja Iuran Jaminan / Asuransi**																																													
5	1	02	02	02	0018	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada jabatan Pengelola Umum Operasional	0,30%	0,00%				0,02%				0,02%				0,02%				0,02%				0,02%				0,02%				0,02%				0,02%				0,02%				0,05%			
5	1	02	02	02	0019	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada jabatan Operator Layanan Operasional	2,12%	0,00%				0,18%				0,18%				0,18%				0,18%				0,18%				0,18%				0,18%				0,18%				0,18%				0,35%			
5	1	02	02	02	0021	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada jabatan Penata Layanan Operasional	0,91%	0,00%				0,08%				0,08%				0,08%				0,08%				0,08%				0,08%				0,08%				0,08%				0,08%				0,15%			
5	1	02	02	02	0026	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada jabatan Pengelola Umum Operasional	0,02%	0,000%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,003%			
5	1	02	02	02	0027	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada jabatan Operator Layanan Operasional	0,11%	0,00%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,02%			
5	1	02	02	02	0029	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada jabatan Penata Layanan Operasional	0,07%	0,00%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%			
5	1	02	02	02	0034	Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada jabatan Pengelola Umum Operasional	0,02%	0,000%				0,001%				0,001%				0,001%				0,001%				0,001%				0,001%				0,001%				0,001%				0,001%				0,003%			

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Sub Kegiatan : **1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
Nilai Anggaran : **Rp517.783.836,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**517.783.836,00**	**517.783.836,00**	**0,00**	**41.091.290,00**	**61.091.290,00**	**41.091.290,00**	**41.541.842,00**	**61.091.290,00**	**41.091.290,00**	**41.091.290,00**	**41.091.290,00**	**41.091.290,00**	**41.091.290,00**	**66.420.384,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**517.783.836,00**	**517.783.836,00**	**0,00**	**41.091.290,00**	**61.091.290,00**	**41.091.290,00**	**41.541.842,00**	**61.091.290,00**	**41.091.290,00**	**41.091.290,00**	**41.091.290,00**	**41.091.290,00**	**41.091.290,00**	**66.420.384,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**517.783.836,00**	**517.783.836,00**	**0,00**	**41.091.290,00**	**61.091.290,00**	**41.091.290,00**	**41.541.842,00**	**61.091.290,00**	**41.091.290,00**	**41.091.290,00**	**41.091.290,00**	**41.091.290,00**	**41.091.290,00**	**66.420.384,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	498.381.096,00	498.381.096,00	0,00	39.625.000,00	59.625.000,00	39.625.000,00	39.625.000,00	59.625.000,00	39.625.000,00	39.625.000,00	39.625.000,00	39.625.000,00	39.625.000,00	62.131.096,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	156.254.064,00	156.254.064,00	0,00	13.025.000,00	13.025.000,00	13.025.000,00	13.025.000,00	13.025.000,00	13.025.000,00	13.025.000,00	13.025.000,00	13.025.000,00	13.025.000,00	26.004.064,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	78.127.032,00	78.127.032,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	12.127.032,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00068	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operesional	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	12.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19.402.740,00	19.402.740,00	0,00	1.466.290,00	1.466.290,00	1.466.290,00	1.916.842,00	1.466.290,00	1.466.290,00	1.466.290,00	1.466.290,00	1.466.290,00	1.466.290,00	4.289.288,00
5.1.02.02.002.00018	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	1.552.188,00	1.552.188,00	0,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	258.698,00
5.1.02.02.002.00019	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	10.970.400,00	10.970.400,00	0,00	776.094,00	776.094,00	776.094,00	776.094,00	776.094,00	776.094,00	776.094,00	776.094,00	776.094,00	776.094,00	3.209.460,00
5.1.02.02.002.00021	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	4.701.600,00	4.701.600,00	0,00	388.047,00	388.047,00	388.047,00	388.047,00	388.047,00	388.047,00	388.047,00	388.047,00	388.047,00	388.047,00	821.130,00
5.1.02.02.002.00026	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	100.800,00	100.800,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	25.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5.1.02.02.002.00027	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	564.192,00	564.192,00	0,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	140.292,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	0,00
5.1.02.02.002.00029	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	345.600,00	345.600,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	86.400,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
5.1.02.02.002.00034	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	90.000,00	90.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.1.02.02.002.00035	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	754.572,00	754.572,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	268.572,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.1.02.02.002.00037	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada	323.388,00	323.388,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	80.388,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00

Jabatan Peralta Layanan Operasional														
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	517.783.836,00	517.783.836,00	0,00	41.091.290,00	61.091.290,00	41.091.290,00	41.541.842,00	61.091.290,00	41.091.290,00	41.091.290,00	41.091.290,00	41.091.290,00	41.091.290,00	66.429.384,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	517.783.836,00	517.783.836,00	102.182.580,00			143.724.422,00			123.273.870,00			148.502.964,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	517.783.836,00	517.783.836,00	245.907.002,00						271.879.834,00					

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Dislakan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 19[illegible]031005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp39.190.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp49.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp39.190.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp39.190.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
Hasil	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	**Sebelum**						**Setelah**						
	Tolak Ukur Kerja					**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**						**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan	:												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp39.190.000,00**					**Rp39.190.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp39.190.000,00**					**Rp39.190.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp39.190.000,00**					**Rp39.190.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp39.190.000,00**					**Rp39.190.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp39.190.000,00**					**Rp39.190.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002.00035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp39.190.000,00**					**Rp39.190.000,00**	**Rp0,00**
	[#] kendaraan dinas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp39.190.000,00**					**Rp39.190.000,00**	**Rp0,00**
	[-] kendaraan dinas eselon II					**Rp39.190.000,00**					**Rp39.190.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi: Pejabat Eselon II	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp39.190.000,00	0%	**Rp39.190.000,00**	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp39.190.000,00	0%	**Rp39.190.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp39.190.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp39.190.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp7.000.000,00
Maret	Rp4.000.000,00
April	Rp4.000.000,00
Mei	Rp4.000.000,00
Juni	Rp4.000.000,00
Juli	Rp4.000.000,00
Agustus	Rp4.000.000,00
September	Rp4.000.000,00
Oktober	Rp4.190.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp39.190.000,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	19680607198809100 1	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	19711101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	19680307199009100 1	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	19751005199501100 1	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	19690116199009100 1	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD	:			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:		AA	NILAI EVALUASI AKIP SKPD
HASIL PROGRAM	:	1	94,00	NILAI IKM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2	94,00	NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
KEGIATAN	:			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
HASIL KEGIATAN	:		100,0	PERSENTASE KONDISI SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN DALAM KONDISI BAIK
SUB-KEGIATAN	:			PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
KELUARAN SUB-KEGIATAN	:		1,00	UNIT
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:			DAU- RP. 39.190.000,- TIGA PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH
LOKASI	:			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25);

6. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);

2. Latar Belakang

Pelaksanaan sub Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin dan berkala merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan dalam angka menjaga kondisi kendaraan dinas/operasional layak untuk dioperasikan, sekaligus dapat mendukung efesiensi dan efektifitas kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh. Sehubungan dengan itu sangat diperlukan ketersediaan suku cadang dan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas/operasional tersebut. Disamping itu demi menciptakan tertib buku kepemilikan kendaraan dinas/operasional dan pemeriksaan/KIR kendaraan dinas/operasional yang ada pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh dimana sebagai penyelenggara pemerintahan juga harus patuh dalam pembayaran pajak, dan KIR kendaraan dinas/operasional.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan sub-kegiatan ini adalah :

- Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemeliharaan dan menjaga kondisi dari pada kendaraan dinas/operasional
- Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas operasional Dinas PUPR Kota Payakumbuh. Tanpa adanya sarana prasarana kendaraan dinas/operasional, maka target program pelaksanaan pekerjaan akan sulit dicapai.
- Tersedianya sarana dan prasarana kendaraan dinas/operasional dalam mendukung penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
- Pemeliharaan dan perizinan/pajak kendaraan dinas/operasional dalam mendukung dan menciptakan tertib administrasi terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan dinas yang ada di Dinas PUPR Kota Payakumbuh

4. Target dan Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dengan diselenggarakannya Sub-Kegiatan ini adalah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh selama 1 (satu) tahun demi kelancaran pelaksanaan tugas operasional Dinas PUPR Kota Payakumbuh serta terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional dengan baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional Dinas PUPR Kota Payakumbuh

5. Organisasi Pelaksana

SDM pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksnaan sub kegiatan ini adalah Sekretariat pada sub bagian Umum dan Kepegawaian. Dimana dibutuhkan tim kerja diantaranya PA/KPA, PPK, PPTK, Staf Pengelola Kegiatan dan Staf Dinas PUPR

II. PELAKSANAAN

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim, dengan Uraian Kerja adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, untuk menetapkan Tim Kerja dan Tugas dari anggota Tim;
2. Melakukan inventarisasi kebutuhan jasa service kendaraan, suku cadang, bahan bakar minyak, dan kelengkapan dokumen administrasi kegiatan lainnya
3. Menyusun rencana pencairan anggaran dan aliran kas kegiatan
4. Melaksanakan perbaikan kendaraan dinas, termasuk belanja jasa service dan penggantian suku cadang, serta penyedian bahan bakar minyak untuk operasional pelaksanaan tugas.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan realisasi keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sub-kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T, M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Sub Kegiatan : **1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**
Nilai Anggaran : **Rp39.190.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**39.190.000,00**	**39.190.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.190.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**39.190.000,00**	**39.190.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.190.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**39.190.000,00**	**39.190.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.190.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.190.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.190.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**39.190.000,00**	**39.190.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.190.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**39.190.000,00**	**39.190.000,00**			**11.000.000,00**			**12.000.000,00**			**12.000.000,00**			**4.190.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**39.190.000,00**	**39.190.000,00**						**23.000.000,00**						**16.190.000,00**

Payakumbuh,Tanggal 18 Mei 2026
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.SI
NIP. 19[illegible]0023090031005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp569.460.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp627.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp569.460.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp569.460.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit
Hasil	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp569.460.000,00**					**Rp569.460.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp569.460.000,00**					**Rp569.460.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp569.460.000,00**					**Rp569.460.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp569.460.000,00**					**Rp569.460.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp569.460.000,00**					**Rp569.460.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002.00036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp192.000.000,00**					**Rp192.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Kendaraan Dinas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp192.000.000,00**					**Rp192.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kendaraan Operasional Roda 4					**Rp192.000.000,00**					**Rp192.000.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Empat	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp24.000.000,00	0%	**Rp192.000.000,00**	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp24.000.000,00	0%	**Rp192.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002.00037	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang**					**Rp181.110.000,00**					**Rp181.110.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Kendaraan Dinas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp181.110.000,00**					**Rp181.110.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kendaraan Operasional Roda 4					**Rp144.000.000,00**					**Rp144.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Empat	6 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp24.000.000,00	0%	**Rp144.000.000,00**	6 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp24.000.000,00	0%	**Rp144.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kendaraan Roda 6					**Rp37.110.000,00**					**Rp37.110.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda 6	1 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp37.110.000,00	0%	**Rp37.110.000,00**	1 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp37.110.000,00	0%	**Rp37.110.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002.00038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp196.350.000,00**					**Rp196.350.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Kendaraan Dinas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp196.350.000,00**					**Rp196.350.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kendaraan Roda 2					**Rp196.350.000,00**					**Rp196.350.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Dua	51 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp3.850.000,00	0%	**Rp196.350.000,00**	51 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp3.850.000,00	0%	**Rp196.350.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp569.460.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp569.460.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp58.110.000,00
Maret	Rp40.000.000,00
April	Rp45.000.000,00
Mei	Rp50.000.000,00
Juni	Rp45.000.000,00
Juli	Rp50.000.000,00
Agustus	Rp45.000.000,00
September	Rp50.000.000,00
Oktober	Rp186.350.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp569.460.000,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:		AA	NILAI EVALUASI AKIP SKPD
HASIL PROGRAM	:	1	94,00	NILAI IKM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2	94,00	NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
KEGIATAN	:			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
HASIL KEGIATAN	:		100,0	PERSENTASE KONDISI SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN DALAM KONDISI BAIK
SUB-KEGIATAN	:			PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
KELUARAN SUB-KEGIATAN	:		68,00	UNIT
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:			DAU - RP. 569.460.000,- LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH
LOKASI	:			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25);

6. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);

2. Latar Belakang

Pelaksanaan sub Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin dan berkala merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan dalam angka menjaga kondisi kendaraan dinas/operasional layak untuk dioperasikan, sekaligus dapat mendukung efesiensi dan efektifitas kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh. Sehubungan dengan itu sangat diperlukan ketersediaan suku cadang dan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas/operasional tersebut. Disamping itu demi menciptakan tertib buku kepemilikan kendaraan dinas/operasional dan pemeriksaan/KIR kendaraan dinas/operasional yang ada pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh dimana sebagai penyelenggara pemerintahan juga harus patuh dalam pembayaran pajak, dan KIR kendaraan dinas/operasional.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan sub-kegiatan ini adalah :

- Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemeliharaan dan menjaga kondisi dari pada kendaraan dinas/operasional
- Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas operasional Dinas PUPR Kota Payakumbuh. Tanpa adanya sarana prasarana kendaraan dinas/operasional, maka target program pelaksanaan pekerjaan akan sulit dicapai.
- Tersedianya sarana dan prasarana kendaraan dinas/operasional dalam mendukung penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
- Pemeliharaan dan perizinan/pajak kendaraan dinas/operasional dalam mendukung dan menciptakan tertib administrasi terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan dinas yang ada di Dinas PUPR Kota Payakumbuh

4. Target dan Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dengan diselenggarakannya Sub-Kegiatan ini adalah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh selama 1 (satu) tahun demi kelancaran pelaksanaan tugas operasional Dinas PUPR Kota Payakumbuh serta terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional dengan baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional Dinas PUPR Kota Payakumbuh

5. Organisasi Pelaksana

SDM pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksnaan sub kegiatan ini adalah Sekretariat pada sub bagian Umum dan Kepegawaian. Dimana dibutuhkan tim kerja diantaranya PA/KPA, PPK, PPTK, Staf Pengelola Kegiatan dan Staf Dinas PUPR

II. PELAKSANAAN

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim, dengan Uraian Kerja adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, untuk menetapkan Tim Kerja dan Tugas dari anggota Tim;
2. Melakukan inventarisasi kebutuhan jasa service kendaraan, suku cadang, bahan bakar minyak, dan kelengkapan dokumen administrasi kegiatan lainnya
3. Menyusun rencana pencairan anggaran dan aliran kas kegiatan
4. Melaksanakan perbaikan kendaraan dinas, termasuk belanja jasa service dan penggantian suku cadang, serta penyedian bahan bakar minyak untuk operasional pelaksanaan tugas.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan realisasi keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sub-kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T, M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
KEGIATAN : 1.03.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.09.01 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AGUST				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																															
5	**1**					**Belanja Modal**																																															
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**																																														
5	**1**	**02**	**03**			**Belanja Pemeliharaan**																																														
5	**1**	**02**	**03**	**002**		**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**																																														
5	1	02	03	002	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	100,00%	0,00%				15,00%				7,50%				7,50%				20,00%				7,50%				7,50%				20,00%				7,50%				7,50%				0,00%				0,00%			
							100,00%	**0,00%**				**15,00%**				**22,50%**				**30,00%**				**50,00%**				**57,50%**				**65,00%**				**85,00%**				**92,50%**				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**			

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Sekretaris Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T. M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **1.03.01.2.08 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Sub Kegiatan : **1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**
Nilai Anggaran : **Rp559.460.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**559.460.000,00**	**559.460.000,00**	**0,00**	**58.110.000,00**	**49.000.000,00**	**45.000.000,00**	**50.000.000,00**	**45.000.000,00**	**50.000.000,00**	**45.000.000,00**	**50.000.000,00**	**160.350.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**559.460.000,00**	**559.460.000,00**	**0,00**	**58.110.000,00**	**49.000.000,00**	**45.000.000,00**	**50.000.000,00**	**45.000.000,00**	**50.000.000,00**	**45.000.000,00**	**50.000.000,00**	**160.350.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**559.460.000,00**	**559.460.000,00**	**0,00**	**58.110.000,00**	**49.000.000,00**	**45.000.000,00**	**50.000.000,00**	**45.000.000,00**	**50.000.000,00**	**45.000.000,00**	**50.000.000,00**	**160.350.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	559.460.000,00	559.460.000,00	0,00	58.110.000,00	49.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	160.350.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	22.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002.00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	191.110.000,00	191.110.000,00	0,00	16.110.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	186.350.000,00	186.350.000,00	0,00	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	56.350.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**559.460.000,00**	**559.460.000,00**	**0,00**	**58.110.000,00**	**49.000.000,00**	**45.000.000,00**	**50.000.000,00**	**45.000.000,00**	**50.000.000,00**	**45.000.000,00**	**50.000.000,00**	**160.350.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**559.460.000,00**	**559.460.000,00**			**98.110.000,00**			**140.000.000,00**			**145.000.000,00**			**160.350.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**559.460.000,00**	**559.460.000,00**						**238.110.000,00**						**331.350.000,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
Disiapkan oleh,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[redacted]
NIP. [redacted]

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp141.751.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp78.100.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp141.751.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp141.751.500,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp141.751.500,00**					**Rp141.751.500,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp141.751.500,00**					**Rp141.751.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp141.751.500,00**					**Rp141.751.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp141.751.500,00**					**Rp141.751.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.003	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp141.751.500,00**					**Rp141.751.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.003.00001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp141.751.500,00**					**Rp141.751.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp141.751.500,00**					**Rp141.751.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Pemeliharaan Kantor Dinas PUPR					**Rp141.751.500,00**					**Rp141.751.500,00**	**Rp0,00**
	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN Spesifikasi: Rehab Ringan Gedung Negara Sederhana (30 %) / M2	71 M2	M2	Rp1.996.500,00	0%	**Rp141.751.500,00**	71 M2	M2	Rp1.996.500,00	0%	**Rp141.751.500,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp141.751.500,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp141.751.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp72.000.000,00
April	Rp69.751.500,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp141.751.500,00**

Payakumbuh, tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.SI	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:		AA	NILAI EVALUASI AKIP SKPD
HASIL PROGRAM	:	1	94,00	NILAI IKM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2	94,00	NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
KEGIATAN	:			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
HASIL KEGIATAN	:		100,0	PERSENTASE KONDISI SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN DALAM KONDISI BAIK
SUB-KEGIATAN	:			PEMELIHARAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
KELUARAN SUB-KEGIATAN			1,00	UNIT
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:			DAU - Rp. 141.751.500 SERATUS EMPAT PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SATU RIBU LIMA RATUS RUPIAH
LOKASI	:			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44)
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25);
6. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh

Tahun 2022 Nomor 03);

2. Latar Belakang

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan, Dinas PUPR Kota Payakumbuh membutuhkan fasilitas/sarana dan prasarana gedung yang memadai, seperti kebutuhan gudang tempat penyimpanan arsip kegiatan-kegiatan dinas. Hal ini sangatlah dibutuhkan agar setiap arsip kegiatan yang dilaksanakan dapat tersimpan dengan baik dan aman. Untuk itu sangatlah diperlukan pemeliharaan dan pembangunan gedung kantor.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya ini adalah tersedianya ruang kerja dan gedung kantor yang nyaman dan kondusif dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan terhadap masyarakat dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

4. Target dan Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dengan diselenggarakannya sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya seluruh pemeliharaan gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

5. Organisasi Pelaksana

SDM pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksnaan sub kegiatan ini adalah Sekretariat pada sub bagian Umum dan Kepegawaian. Dimana dibutuhkan tim kerja diantaranya PA/KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pengawas Lapangan, Staf Pengelola Kegiatan dan Staf Dinas PUPR

II. PELAKSANAAN

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim, dengan Uraian Kerja adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, untuk menetapkan Tim Kerja dan Tugas dari anggota Tim;
2. Menyusun perencanaan pemeliharaan gedung kantor
3. Menyiapkan Surat Perjanjian Kerja
4. Merumuskan dan menyusunan rencana permintaan anggaran sesuai dengan Aliran Kas Kegiatan.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan realisasi keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sub-kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIMI ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T, M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Sub Kegiatan : **1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
Nilai Anggaran : **Rp141.751.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**141.751.500,00**	**141.751.500,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000.000,00**	**69.751.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**141.751.500,00**	**141.751.500,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000.000,00**	**69.751.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**141.751.500,00**	**141.751.500,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000.000,00**	**69.751.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	141.751.500,00	141.751.500,00	0,00	0,00	72.000.000,00	69.751.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	141.751.500,00	141.751.500,00	0,00	0,00	72.000.000,00	69.751.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**141.751.500,00**	**141.751.500,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000.000,00**	**69.751.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**141.751.500,00**	**141.751.500,00**			**72.000.000,00**			**69.751.500,00**			**0,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**141.751.500,00**	**141.751.500,00**						**141.751.500,00**						**0,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
Ditetapkan Oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si
NIP. 19[illegible]2200031008

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN PERUBAHAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
KEGIATAN : 1.03.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.09.09 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																															
5	1					**Belanja Operasi**																																															
5	1	02				**Belanja Barang dan Jasa**																																														
5	1	02	03			**Belanja Pemeliharaan**																																														
5	1	02	03	003		**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**																																														
5	1	02	03	003	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100,00%	**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**20,00%**				**20,00%**				**20,00%**				**10,00%**				**10,00%**				**10,00%**				**10,00%**				**0,00%**				**0,00%**			
							100,00%	**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**20,00%**				**20,00%**				**20,00%**				**10,00%**				**10,00%**				**10,00%**				**10,00%**				**0,00%**				**0,00%**			
							100,00%	**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**20,00%**				**40,00%**				**60,00%**				**70,00%**				**80,00%**				**90,00%**				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**			

Payakumbuh, 18 Mei 2026
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh

EKA DIANNA ELVIA, S.T, M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp47.960.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp53.900.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp47.960.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp47.960.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 Unit
Hasil	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Keterangan :													

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp47.960.000,00**					**Rp47.960.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp47.960.000,00**					**Rp47.960.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp47.960.000,00**					**Rp47.960.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp47.960.000,00**					**Rp47.960.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp47.960.000,00**					**Rp47.960.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002.00117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Peralatan Elektronik Lainnnya Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] CCTV					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi: Tahun	5 Unit	Unit	Rp1.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	5 Unit	Unit	Rp1.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002.00118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**					**Rp3.840.000,00**					**Rp3.840.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pemeliharaan Mebel Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp3.840.000,00**					**Rp3.840.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Mebel					**Rp3.840.000,00**					**Rp3.840.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor / Alat Rumah Tangga Spesifikasi: Inventaris Kantor	48 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp80.000,00	0%	**Rp3.840.000,00**	48 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp80.000,00	0%	**Rp3.840.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.03.002.00121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp21.350.000,00**					**Rp21.350.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pemeliharaan AC **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp21.350.000,00**					**Rp21.350.000,00**	**Rp0,00**
	[-] AC					**Rp21.350.000,00**					**Rp21.350.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor / Alat Rumah Tangga Spesifikasi: AC Split	35 Unit	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	**Rp21.350.000,00**	35 Unit	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	**Rp21.350.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002.00405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp9.490.000,00**					**Rp9.490.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pemeliharaan PC/Laptop **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp9.490.000,00**					**Rp9.490.000,00**	**Rp0,00**
	[-] PC/Laptop					**Rp9.490.000,00**					**Rp9.490.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor / Alat Rumah Tangga Spesifikasi: Personal komputer / notebook	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	**Rp9.490.000,00**	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	**Rp9.490.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002.00409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**Rp8.280.000,00**					**Rp8.280.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pemeliharaan Printer **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp8.280.000,00**					**Rp8.280.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Printer					**Rp8.280.000,00**					**Rp8.280.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor / Alat	12 Unit	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	**Rp8.280.000,00**	12 Unit	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	**Rp8.280.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Rumah Tangga Spesifikasi: Printer											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp47.960.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp47.960.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.240.000,00
Februari	Rp8.750.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp2.500.000,00
Mei	Rp10.840.000,00
Juni	Rp3.000.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp3.500.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp17.130.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp47.960.000,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:		AA	NILAI EVALUASI AKIP SKPD
HASIL PROGRAM	:	1	94,00	NILAI IKM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2	94,00	NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
KEGIATAN	:			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
HASIL KEGIATAN	:		100,0	PERSENTASE KONDISI SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN DALAM KONDISI BAIK
SUB-KEGIATAN	:			PEMELIHARAAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
KELUARAN SUB-KEGIATAN			63,00	UNIT
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:			DAU - RP. Rp. 47.960.000 EMPAT PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH
LOKASI	:			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44)
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25);

6. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);

2. Latar Belakang

Peralatan gedung kantor merupakan alat yang sangat dibutuhkan dalam menunjang kelancaran tugas dinas untuk itu kondisinya harus dalam keadaan baik dan siap dioperasikan seperti computer, laptop, printer, peralatan kantor lainnya. Untuk itu sangat diperlukan pemeliharaannya yang didukung dengan dana yang memadai.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

- Agar tersedia sarana dan prasarana peralatan kerja yang layak guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sehingga target pelaksanaan program kerja dapat tercapai
- Terpeliharanya dengan baik peralatan kerja untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

4. Target dan Sasaran

Sasaran sub kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya adalah semakin meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan adminstrasi perkantoran dan lancarnya operasional peralatan kerja untuk pelaksanaan tugas-tugas dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

5. Organisasi Pelaksana

SDM pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksnaan sub kegiatan ini adalah Sekretariat pada sub bagian Umum dan Kepegawaian. Dimana dibutuhkan tim kerja diantaranya PA/KPA, PPK, PPTK, Staf Pengelola Kegiatan dan Staf Dinas PUPR

II. PELAKSANAAN

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim, dengan Uraian Kerja adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, untuk menetapkan Tim Kerja dan Tugas dari anggota Tim;
2. Melakukan inventarisasi kebutuhan jasa service dan pemeliharaan peralatan kerja dan kelengkapan dokumen administrasi kegiatan lainnya.
3. Merumuskan dan menyusunan rencana permintaan anggaran sesuai dengan Aliran Kas Kegiatan.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan realisasi keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sub-kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T, M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PASKAJUMBUH
PENGESAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SKPD	: 1.03.2.10.0.00.01.0001 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit SKPD	: 1.03.2.10.0.00.01.0002 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Nilai Anggaran	: Rp47.960.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	47.960.000,00	47.960.000,00	2.242.000,00	5.750.000,00	0,00	2.900.000,00	10.940.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	17.130.000,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.960.000,00	47.960.000,00	2.242.000,00	5.750.000,00	0,00	2.900.000,00	10.940.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	17.130.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	47.960.000,00	47.960.000,00	2.242.000,00	5.750.000,00	0,00	2.900.000,00	10.940.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	17.130.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.960.000,00	47.960.000,00	2.242.000,00	5.750.000,00	0,00	2.900.000,00	10.940.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	17.130.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002.00118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Meteil	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Penyinyir	21.320.000,00	21.320.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.400.000,00	9.400.000,00	1.492.000,00	1.000.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002.00406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.280.000,00	8.280.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.780.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		47.960.000,00	47.960.000,00	2.242.000,00	5.750.000,00	0,00	2.900.000,00	10.940.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	17.130.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		47.960.000,00	47.960.000,00	10.990.000,00			16.840.000,00			3.300.000,00			17.130.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		47.960.000,00	47.960.000,00	27.830.000,00						20.430.000,00					

Pasaman, Tanggal 18 Mei 2026
Disahkan oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[redacted]
NIP. [redacted]

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
KEGIATAN : 1.03.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.09.10 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJA	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																														
5	**1**					**Belanja Operasi**																																														
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**																																													
5	**1**	**02**	**03**			**Belanja Pemeliharaan**																																													
5	**1**	**02**	**03**	**002**		**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**																																													
5	1	02	03	002	00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor	10,43%				-				-				-				-				-				-				-				-				10,43%				-				-
5	1	02	03	002	00118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Mebel	8,01%				-				-				-				-	8,01%				-				-				-				-				-				-				-
5	1	02	03	002	00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	44,52%				-	14,84%				0,00%				0,00%				0,00%				14,84%				0,00%				0,00%				0,00%				14,84%				-				-
5	1	02	03	002	00405	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	19,79%				-	4,17%				0,00%				0,00%				6,26%				0,00%				3,11%				0,00%				0,00%				6,26%				-				-
5	1	02	03	002	00409	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer	17,26%				-	2,09%				0,00%				1,56%				0,00%				2,09%				0,00%				1,56%				2,09%				7,88%				-				-
							100,00%				-	**21,09%**				**0,00%**				**1,56%**				**14,26%**				**16,92%**				**3,11%**				**1,56%**				**2,09%**				**39,40%**				**0,00%**				**0,00%**
							100,00%	**0,00%**				**21,09%**				**21,09%**				**22,66%**				**36,92%**				**53,84%**				**56,95%**				**58,51%**				**60,60%**				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**

Payakumbuh, 18 Mei 2026
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh

EKA DIANA RILVA, S.T. M.Eng
NIP. 19860708 200901 2 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Kegiatan	: 1.03.02.2.01 - PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.642.623.170,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.550.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik • Persentase Sungai yang Berfungsi Baik • Persentase Debit Air baku yang Dimanfaatkan	• 75,33 % • 77,98 % • 70,90 %	• Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik • Persentase Sungai yang Berfungsi Baik • Persentase Debit Air baku yang Dimanfaatkan	• 75,33 % • 77,98 % • 70,90 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.418.033.620,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.642.623.170,00
Keluaran	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	20.50 KM	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	20.50 KM
Hasil	Persentase Penataan Sungai	27,95 %	Persentase Penatsan Sungai	27,95 %

Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.418.033.620,00**					**Rp1.642.623.170,00**	**Rp224.589.550,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.418.033.620,00**					**Rp1.642.623.170,00**	**Rp224.589.550,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.418.033.620,00**					**Rp1.642.623.170,00**	**Rp224.589.550,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp20.245.900,00**					**Rp71.085.450,00**	**Rp50.839.550,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp20.245.900,00**					**Rp71.085.450,00**	**Rp50.839.550,00**
5.1.02.01.001.00001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp0,00**					**Rp49.660.800,00**	**Rp49.660.800,00**
	[#] Pembelian Material Penanganan Darurat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp49.660.800,00**	**Rp49.660.800,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp49.660.800,00**	**Rp49.660.800,00**
	Bronjong D-2,7 Spesifikasi:			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	96 Unit	Unit	Rp517.300,00	0%	**Rp49.660.800,00**	**Rp49.660.800,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.439.000,00**					**Rp2.439.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.439.000,00**					**Rp2.439.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp2.439.000,00**					**Rp2.439.000,00**	**Rp0,00**
	Buku Agenda Spesifikasi: Tipis isi 40 lembar	4 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	**Rp72.800,00**	4 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	**Rp72.800,00**	**Rp0,00**
	Cetak Foto Spesifikasi:	500 Buah	Buah	Rp3.800,00	0%	**Rp1.900.000,00**	500 Buah	Buah	Rp3.800,00	0%	**Rp1.900.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	standar											
	Karet penghapus Spesifikasi: Joyko	9 Buah	Buah	Rp3.050,00	0%	**Rp27.450,00**	9 Buah	Buah	Rp3.050,00	0%	**Rp27.450,00**	**Rp0,00**
	Map plastik Spesifikasi: Standar (mika tebal)	15 Buah	Buah	Rp7.100,00	0%	**Rp106.500,00**	15 Buah	Buah	Rp7.100,00	0%	**Rp106.500,00**	**Rp0,00**
	Map Snelhecher Spesifikasi: folio kertas Uk. 23 x 35 cm	50 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp102.500,00**	50 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp102.500,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	2 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp141.500,00**	2 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp141.500,00**	**Rp0,00**
	Pensil Spesifikasi: fabercastle	1 Lusin	Lusin	Rp52.550,00	0%	**Rp52.550,00**	1 Lusin	Lusin	Rp52.550,00	0%	**Rp52.550,00**	**Rp0,00**
	Rol/Penggaris Spesifikasi: besi 30 cm	7 Buah	Buah	Rp5.100,00	0%	**Rp35.700,00**	7 Buah	Buah	Rp5.100,00	0%	**Rp35.700,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp623.650,00**					**Rp623.650,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp337.600,00**					**Rp337.600,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					**Rp337.600,00**					**Rp337.600,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Fotocopy Spesifikasi: A4	539 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp215.600,00**	539 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp215.600,00**	**Rp0,00**
	Jilid biasa Spesifikasi: > 100 s/d 500 lembar/warna	20 Buku	Buku	Rp6.100,00	0%	**Rp122.000,00**	20 Buku	Buku	Rp6.100,00	0%	**Rp122.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Kertas Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp286.050,00**					**Rp286.050,00**	**Rp0,00**
	[-] Kertas					**Rp286.050,00**					**Rp286.050,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Double Folio Spesifikasi: Sinar Dunia A3 70 gr; Uk. 42 x 32	1 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp134.400,00**	1 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp134.400,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Excellent A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	3 Rim	Rim	Rp50.550,00	0%	**Rp151.650,00**	3 Rim	Rim	Rp50.550,00	0%	**Rp151.650,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp882.000,00**					**Rp882.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tinta Printer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp882.000,00**					**Rp882.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tinta Printer					**Rp882.000,00**					**Rp882.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 hitam	8 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp882.000,00**	8 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp882.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp3.421.250,00**					**Rp3.421.250,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp3.421.250,00**					**Rp3.421.250,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					**Rp3.421.250,00**					**Rp3.421.250,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	85 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp2.443.750,00**	85 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp2.443.750,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	85 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp977.500,00**	85 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp977.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp12.880.000,00**					**Rp14.058.750,00**	**Rp1.178.750,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Gotong Royong Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp12.880.000,00**					**Rp14.058.750,00**	**Rp1.178.750,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Gotong Royong					**Rp12.880.000,00**					**Rp14.058.750,00**	**Rp1.178.750,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	320 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp9.200.000,00**	349 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp10.033.750,00**	**Rp833.750,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	320 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp3.680.000,00**	350 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp4.025.000,00**	**Rp345.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp317.787.720,00**					**Rp317.787.720,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp300.000.000,00**					**Rp300.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00088	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional**					**Rp300.000.000,00**					**Rp300.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Operator Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp300.000.000,00**					**Rp300.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Operator Layanan Operasional					**Rp300.000.000,00**					**Rp300.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Operator Layanan Operasional	120 Orang / Bulan	OB	Rp2.500.000,00	0%	**Rp300.000.000,00**	120 Orang / Bulan	OB	Rp2.500.000,00	0%	**Rp300.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp17.787.720,00**					**Rp17.787.720,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00019	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp15.672.000,00**					**Rp15.672.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Operator Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp15.672.000,00**					**Rp15.672.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Operator Layanan Operasional					**Rp15.672.000,00**					**Rp15.672.000,00**	**Rp0,00**
	BPJS Kesehatan PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS Kesehatan PPPK Paruh Waktu	120 Orang / Bulan	OB	Rp130.600,00	0%	**Rp15.672.000,00**	120 Orang / Bulan	OB	Rp130.600,00	0%	**Rp15.672.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00027	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp940.320,00**					**Rp940.320,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Operator Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp940.320,00**					**Rp940.320,00**	**Rp0,00**
	[-] Operator Layanan Operasional					**Rp940.320,00**					**Rp940.320,00**	**Rp0,00**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK	120 Orang / Bulan	OB	Rp7.836,00	0%	**Rp940.320,00**	120 Orang / Bulan	OB	Rp7.836,00	0%	**Rp940.320,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00035	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp1.175.400,00**					**Rp1.175.400,00**	**Rp0,00**
	[#] Operator Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.175.400,00**					**Rp1.175.400,00**	**Rp0,00**
	[-] Operator Layanan Operasional					**Rp1.175.400,00**					**Rp1.175.400,00**	**Rp0,00**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM	120 Orang / Bulan	OB	Rp9.795,00	0%	**Rp1.175.400,00**	120 Orang / Bulan	OB	Rp9.795,00	0%	**Rp1.175.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp1.080.000.000,00**					**Rp1.253.750.000,00**	**Rp173.750.000,00**
5.1.02.03.004	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp1.080.000.000,00**					**Rp1.253.750.000,00**	**Rp173.750.000,00**
5.1.02.03.004.00048	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**					**Rp1.080.000.000,00**					**Rp1.253.750.000,00**	**Rp173.750.000,00**
	[#] Pemeliharaan Sungai (Operasional) Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.080.000.000,00**					**Rp1.253.750.000,00**	**Rp173.750.000,00**
	[-] Pemeliharaan Sungai (Operasional)					**Rp1.080.000.000,00**					**Rp1.253.750.000,00**	**Rp173.750.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pemeliharaan Sungai Spesifikasi: Pemeliharaan Sungai Tipe I	8.64 Lokasi	Kawasan	Rp125.000.000,00	0%	**Rp1.080.000.000,00**	10.03 Lokasi	Kawasan	Rp125.000.000,00	0%	**Rp1.253.750.000,00**	**Rp173.750.000,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp1.418.033.620,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp1.642.623.170,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp439.446.930,00
Februari	Rp15.319.000,00
Maret	Rp27.364.310,00
April	Rp393.491.830,00
Mei	Rp25.000.000,00
Juni	Rp25.000.000,00
Juli	Rp611.424.480,00
Agustus	Rp26.306.000,00
September	Rp26.306.000,00
Oktober	Rp26.658.620,00
November	Rp26.306.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.642.623.170,00**

Payakumbuh tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
CAPAIAN PROGRAM	:	1. 64.72 PERSENTASE INDEKS INFRASTRUKTUR
HASIL PROGRAM	:	1. 77.98 PERSENTASE SUNGAI YANG BERFUNGSI BAIK
		2. 75.33 PERSENTASE DAERAH IRIGASI BERKINERJA BAIK
		3. 5.46 PERSENTASE KAPASITAS AIR BAKU M^3/DETIK
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL KEGIATAN	:	1. 27.95 PERSENTASE PENATAAN SUNGAI
SUB-KEGIATAN	:	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUNGAI
KELUARAN SUB-KEGIATAN		1. 20.5 km PANJANG SUNGAI YANG DIPELIHARA DAN DIOPERASIKAN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	SESUDAH PERGESERAN RP. 1.642.623.170,- SATU MILYAR ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM RATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS TUJUH PULUH RUPIAH
LOKASI	:	SUNGAI DI KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 1999 No. 54 TLN No. 3833),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air,
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 No. 64 TLN No. 3955)
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 No. 64 TLN No. 3956)
5. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang sungai,
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7 Tahun 2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi,
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan,
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau,

11. APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026.

2. Latar Belakang

Kota Payakumbuh merupakan daerah dataran yang dilalui 8 sungai yaitu Sungai Lampasi, Batang Agam, Batang Sikali, Sungai Baih, Sungai Talang, Sungai Tembok Jua, Batang Pulau dan Anak Pulau. Fluktuasi ketersediaan air antara musim hujan dan musim kemarau sangat besar. Pada musim hujan terjadi banjir dan pada musim kemarau airnya sangat kurang sekali. Kebanyakan profil sungai memanjang dan berliku-liku (mendering) dan terjadinya penyempitan (bottle neck) di beberapa tempat yang merupakan kantong-kantong banjir yang akan merusak sarana dan prasarana yang ada pada saat ini. Untuk itu Pemerintah Kota Payakumbuh perlu melakukan normalisasi dan perkuatan tebing sungai pada lokasi-lokasi yang merupakan daerah rawan longsor dan banjir.

Setiap waktu saluran sungai terus mengalami perubahan akibat sedimentasi, vegetasi dan longsor yang terjadi. Saluran sungai selalu memerlukan pemeliharaan agar aliran air sungai menjadi lancar. Pemeliharaan ini seharusnya dilaksanakan sepanjang waktu agar tidak menimbulkan permasalahan berikutnya.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini meningkatnya transpasaransi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat, dimana yang ingin dicapai adalah:

1) Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah:

- Lancarnya aliran air pada 8 (Delapan) ruas sungai yang melintasi Kota Payakumbuh.
- Agar pemeliharaan sungai bermanfaat dan meningkatkan daya tahan sungai terhadap banjir dan tanah longsor.
- Agar Daerah Aliran Sungai (DAS) berfungsi dengan baik guna optimalisasi dan mempertahankan kelestarian sungai.

2) Tujuan

Terlaksananya Pemeliharaan Sungai saluran sungai bagi 8 (Delapan) ruas sungai di Kota Payakumbuh

4. Target dan Sasaran

Target dan sasaran dari kegiatan ini berupa 8 ruas sungai di Kota Payakumbuh.

5. Organisasi Pelaksana

Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab dalam kegiatan Perencanaan Normalisasi saluran Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026 adalah Bidang Sumber Daya Air.

II. PELAKSANAAN

Persiapan

Proses persiapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari pesiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan jadwal kegiatan, dan rapat-rapat persiapan tim, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Menyusun Anggaran Kas Triwulan.
- Menyiapkan SK Kepala Dinas untuk penetapan Tim Kerja (PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Staf Pengelola Kegiatan, PanitiaPengadaan Barang/Jasa, Tim PPHP, dll)
- Menyusun Jadwal Pelaksanaan.

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan direncanakan selama 12 (sua belas) bulan, termasuk tahapan pra kontrak.

- Mengadakan rapat awal Tim Kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilakukan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan dengan cara adalah sebagai berikut :

- Pelaksana swakelola dalam mengerjakan pekerjaan pemelihaaraan wajib memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

Setelah pekerjaan perbaikan selesai dikerjakan dibuat berita acara bahwa pekerjaan perbaikan telah selesai dilaksanakan dan berfungsi baik.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai ini mulai dari rapat evalusi, monitoring ke lapangan sampai penyusunan laporan pelaksanaan.

- Rapat Monitoring dan Evaluasi

  Rapat monev untuk kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai ini, diadakan bersamaan dengan rapat monev untuk seluruh kegiatan yang ada pada bidang Pengairan yang diikuti oleh seluruh pengelola kegiatan. Selanjutnya diadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi bersama Bidang Kendali Program dan Bidang lainnya yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

- Monitoring ke Lapangan

  Monitoring ke lapangan dilakukan oleh pengelola kegiatan serta Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

- Penyusunan Laporan Kegiatan

  Sebagai evaluasi dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan untuk mengetahui persentase progres dari kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan perubahan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2025.

Payakumbuh, Desember 2025

Disetujui oleh:	Kabid. Sumber Daya Air
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.SI	**HARLON, M.SI**
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19701005.199303.1.007

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**
Kegiatan : **1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai**
Nilai Anggaran : **Rp1.642.623.170,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.642.623.170,00**	**1.642.623.170,00**	**439.446.930,00**	**15.319.000,00**	**27.364.310,00**	**393.491.630,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**611.424.480,00**	**26.306.000,00**	**26.306.000,00**	**26.658.620,00**	**26.306.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.642.623.170,00**	**1.642.623.170,00**	**439.446.930,00**	**15.319.000,00**	**27.364.310,00**	**393.491.630,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**611.424.480,00**	**26.306.000,00**	**26.306.000,00**	**26.658.620,00**	**26.306.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**71.085.450,00**	**71.085.450,00**	**0,00**	**15.319.000,00**	**882.000,00**	**4.044.900,00**	**0,00**	**0,00**	**50.839.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	71.085.450,00	71.085.450,00	0,00	15.319.000,00	882.000,00	4.044.900,00	0,00	0,00	50.839.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	49.660.800,00	49.660.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.660.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.439.000,00	2.439.000,00	0,00	2.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	623.650,00	623.650,00	0,00	0,00	0,00	623.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	882.000,00	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.421.250,00	3.421.250,00	0,00	0,00	0,00	3.421.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.058.750,00	14.058.750,00	0,00	12.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**317.787.720,00**	**317.787.720,00**	**79.446.930,00**	**0,00**	**26.482.310,00**	**29.446.930,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**26.834.930,00**	**26.306.000,00**	**26.306.000,00**	**26.658.620,00**	**26.306.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	300.000.000,00	75.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	300.000.000,00	300.000.000,00	75.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00

5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.767.720,00	17.767.720,00	4.446.930,00	0,00	1.482.310,00	4.446.930,00	0,00	0,00	1.834.930,00	1.306.000,00	1.306.000,00	1.606.630,00	1.306.000,00	0,00
5.1.02.02.002.00019	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	15.672.000,00	15.672.000,00	3.918.000,00	0,00	1.306.000,00	3.918.000,00	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00
5.1.02.02.002.00027	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	940.320,00	940.320,00	235.080,00	0,00	78.360,00	235.080,00	0,00	0,00	235.080,00	0,00	0,00	156.720,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002.00030	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	1.175.400,00	1.175.400,00	293.850,00	0,00	97.950,00	293.850,00	0,00	0,00	293.850,00	0,00	0,00	195.900,00	0,00	0,00
5.1.03.03	**Belanja Pemeliharaan**	**1.253.750.000,00**	**1.253.750.000,00**	**360.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**533.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.253.750.000,00	1.253.750.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00	0,00	533.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.004.00048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.253.750.000,00	1.253.750.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00	0,00	533.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**1.642.623.170,00**	**1.642.623.170,00**	**439.446.930,00**	**15.319.000,00**	**37.364.310,00**	**393.491.930,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**611.434.480,00**	**26.306.000,00**	**26.306.000,00**	**26.659.630,00**	**26.306.000,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**1.642.623.170,00**	**1.642.623.170,00**			**482.130.240,00**			**443.491.930,00**			**664.836.480,00**			**52.964.630,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**1.642.623.170,00**	**1.642.623.170,00**						**925.622.570,00**						**717.061.100,00**

Payakumbuh,Tanggal 18 Mei 2026

Disetujui Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSNAR, ST.,M.Si

NIP. 197504022000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.73 Operasi dan Pemeliharaan Sungai

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Bobot	Triwulan I (Rp.)								Triwulan II (Rp.)								Triwulan III (Rp.)								Triwulan IV (Rp.)							
				Jan				Feb				Mar				April				Mei				Jun				Jul				Agus				Sept			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5	**BELANJA DAERAH**																																						
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.642.623.170**																																					
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.642.623.170**																																					
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**71.085.450**																																					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	71.085.450																																					
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	49.680.800	3,02%																							3,02%													
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis K	2.430.000	0,15%					0,15%																															
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	823.650	0,04%													0,04%																							
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	882.000	0,05%									0,05%																											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.421.290	0,21%													0,21%																							
5.1.02.01.01.0098	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.018.750	0,86%					0,43%																				0,43%											
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**317.767.720**																																					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	300.500.000																																					
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	300.500.000	18,28%					4,57%								4,57%												4,57%								4,57%			
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.767.720																																					
5.1.02.02.002.00019	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	13.672.008	0,83%					0,34%								0,34%												0,34%								0,34%			
1.02.01.002.00027	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan	840.320	0,06%					0,01%								0,01%												0,01%								0,01%			
5.1.02.02.002.00035	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	1.175.400	0,07%					0,02%								0,02%												0,02%								0,02%			
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**1.253.750.000**																																					
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.253.750.000																																					
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.253.750.000	76,33%	25,44%												25,44%												25,44%											
Jumlah perbulan				**0**				**5,41%**				**0,05%**				**30,32%**				**0,00%**				**0,00%**				**25,73%**				**0,00%**				**0,00%**			
Komulatif perbulan				**25,44%**				**30,86%**				**30,91%**				**61,43%**				**61,43%**				**61,43%**				**87,16%**				**87,16%**				**87,73%**			
Jumlah pertriwulan		**1.642.623.170**										**30,91%**												**30,32%**												**4,84%**			

Payakumbuh, Mei 2026
Kabid. Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

[illegible]
NIP. [illegible]

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Kegiatan	: 1.03.02.2.01 - PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp5.908.583.820,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp3.227.445.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik • Persentase Sungai yang Berfungsi Baik • Persentase Debit Air baku yang Dimanfaatkan	• 75,33 % • 77,98 % • 70,90 %	• Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik • Persentase Sungai yang Berfungsi Baik • Persentase Debit Air baku yang Dimanfaatkan	• 75,33 % • 77,98 % • 70,90 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.828.016.320,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.908.583.820,00
Keluaran	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0,15 KM	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0,15 KM
Hasil	Persentase Penataan Sungai	27,95 %	Persentase Penataan Sungai	27,95 %

Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU) : Sisa DAU

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	**Sebelum**		**Setelah**	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.828.016.320,00**					**Rp5.908.583.820,00**	**Rp3.080.567.500,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp44.212.500,00**					**Rp57.312.500,00**	**Rp13.100.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp44.212.500,00**					**Rp57.312.500,00**	**Rp13.100.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.162.500,00**					**Rp7.162.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.162.500,00**					**Rp7.162.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp669.850,00**					**Rp669.850,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor Pengadaan Tanah Batang Agam Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp669.850,00**					**Rp669.850,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp669.850,00**					**Rp669.850,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 200	8 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp145.600,00**	8 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp145.600,00**	**Rp0,00**
	Buku Tulis Spesifikasi: Isi: 40 lbr merk	4 Buku	Pack	Rp38.400,00	0%	**Rp153.600,00**	4 Buku	Pack	Rp38.400,00	0%	**Rp153.600,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Map snelhekter Spesifikasi: Plastik	43 Buah	Buah	Rp7.350,00	0%	**Rp316.050,00**	43 Buah	Buah	Rp7.350,00	0%	**Rp316.050,00**	**Rp0,00**
	Spidol Non permanen Spesifikasi: snowman	6 Buah	Buah	Rp9.100,00	0%	**Rp54.600,00**	6 Buah	Buah	Rp9.100,00	0%	**Rp54.600,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.334.150,00**					**Rp2.334.150,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengadaan Tanah Sungai Batang Agam Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.106.750,00**					**Rp2.106.750,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp2.106.750,00**					**Rp2.106.750,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A3	525 Lembar	Lembar	Rp750,00	0%	**Rp393.750,00**	525 Lembar	Lembar	Rp750,00	0%	**Rp393.750,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: F4	3009 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.203.600,00**	3009 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.203.600,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Sinar Dunia F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 Rim : 500 lbr	3 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp194.100,00**	3 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp194.100,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi:	6 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp315.300,00**	6 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp315.300,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Natural A4 70 Gr, Uk. 21 x 32											
	[#] Pengawasan Pengamanan Tebing dan Normalisasi Saluran Sungai Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp227.400,00**					**Rp227.400,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp227.400,00**					**Rp227.400,00**	**Rp0,00**
	Kertas NCR Spesifikasi: Ukuran Folio	3 Buah	Pcs	Rp75.800,00	0%	**Rp227.400,00**	3 Buah	Pcs	Rp75.800,00	0%	**Rp227.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp750.000,00**					**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengadaan Tanah Sungai Batang Agam Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp750.000,00**					**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp750.000,00**					**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	Materai Spesifikasi: 10000	75 Buah	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp750.000,00**	75 Buah	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.798.500,00**					**Rp1.798.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengadaan Tanah Sungai Batang Agam Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp810.400,00**					**Rp810.400,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp810.400,00**					**Rp810.400,00**	**Rp0,00**
	Flash Disk Spesifikasi: 64 Gb	2 Buah	Unit	Rp194.000,00	0%	**Rp388.000,00**	2 Buah	Unit	Rp194.000,00	0%	**Rp388.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Black	1 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp105.100,00**	1 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp105.100,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Cyan	1 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp105.100,00**	1 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp105.100,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Magenta	1 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp106.100,00**	1 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp106.100,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Yellow	1 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp106.100,00**	1 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp106.100,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengamanan Tebing Sungai Batang Sikali Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp630.000,00**					**Rp630.000,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp630.000,00**					**Rp630.000,00**	**Rp0,00**
	flashdisk Spesifikasi: 32 GB	5 Buah	Unit	Rp126.000,00	0%	**Rp630.000,00**	5 Buah	Unit	Rp126.000,00	0%	**Rp630.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengamanan Tebing Sungai Btang Sukali (Anak Sungai Batang Agam) Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp252.000,00**					**Rp252.000,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp252.000,00**					**Rp252.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	flashdisk Spesifikasi: 32 GB	2 Buah	Unit	Rp126.000,00	0%	**Rp252.000,00**	2 Buah	Unit	Rp126.000,00	0%	**Rp252.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengawasan Pengamanan Tebing dan Normalisasi Saluran Sungai Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp106.100,00**					**Rp106.100,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp106.100,00**					**Rp106.100,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Yellow	1 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp106.100,00**	1 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp106.100,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.610.000,00**					**Rp1.610.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengadaan Tanah Sungai Batang Agam Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.610.000,00**					**Rp1.610.000,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp1.610.000,00**					**Rp1.610.000,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	40 Porsi	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp1.150.000,00**	40 Porsi	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp1.150.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	40 Porsi	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp460.000,00**	40 Porsi	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp460.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp37.050.000,00**					**Rp50.150.000,00**	**Rp13.100.000,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp37.050.000,00**					**Rp50.150.000,00**	**Rp13.100.000,00**
5.1.02.02.001.00004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp37.050.000,00**					**Rp50.150.000,00**	**Rp13.100.000,00**
	[#] Honorarium Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sungai Batang Agam di Kecamatan Payakumbuh					**Rp13.850.000,00**					**Rp13.850.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Selatan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**											
	[-] -					**Rp13.850.000,00**					**Rp13.850.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Anggota	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp9.750.000,00**	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp9.750.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Wakil Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp850.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp850.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sungai Batang Agam di Kecamatan Payakumbuh Utara Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp13.100.000,00**	**Rp13.100.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp13.100.000,00**	**Rp13.100.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Anggota			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	12 OB	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	**Rp9.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Ketua			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 OB	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Pengarah			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 OB	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Sekretaris			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 OB	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp750.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 OB	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp850.000,00**	**Rp850.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Daerah: Spesifikasi: Wakil Ketua											
	[#] Honorarium Tim Pengukuran Peta Bidang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp9.350.000,00**					**Rp9.350.000,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp9.350.000,00**					**Rp9.350.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Anggota	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp850.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp850.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Wakil Ketua											
	[#] Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah Sungai Batang Agam di Kecamatan Payakumbuh Selatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp13.850.000,00**					**Rp13.850.000,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp13.850.000,00**					**Rp13.850.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Anggota	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp9.750.000,00**	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp9.750.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Daerah: Spesifikasi: Pengarah											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Wakil Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp850.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp850.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah Sungai Batang Agam di Kecamatan Payakumbuh Utara Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Pengarah					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp2.783.803.820,00**					**Rp5.851.271.320,00**	**Rp3.067.467.500,00**
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**					**Rp2.129.498.320,00**					**Rp2.442.898.320,00**	**Rp313.400.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.01.01	**Belanja Modal Tanah**					**Rp2.129.498.320,00**					**Rp2.442.898.320,00**	**Rp313.400.000,00**
5.2.01.01.001	**Belanja Modal Tanah Persil**					**Rp2.129.498.320,00**					**Rp2.442.898.320,00**	**Rp313.400.000,00**
5.2.01.01.001.00007	**Belanja Modal Tanah Persil Lainnya**					**Rp2.129.498.320,00**					**Rp2.442.898.320,00**	**Rp313.400.000,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultan (KJPP) Ganti Wajar Tanah Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp54.200.000,00**					**Rp54.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp54.200.000,00**					**Rp54.200.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1 Paket	Paket	Rp54.200.000,00	0%	**Rp54.200.000,00**	1 Paket	Paket	Rp54.200.000,00	0%	**Rp54.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Ganti Wajar Tanah dan Tanaman Pengadaan Tanah Untuk Normalisasi dan Penataan Sungai Batang Agam Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.052.000.000,00**					**Rp2.352.900.000,00**	**Rp300.900.000,00**
	[-] Biaya Ganti Wajar Tanah dan Tanaman Pengadaan Tanah Untuk Normalisasi dan Penataan Sungai Batang Agam					**Rp2.052.000.000,00**					**Rp2.352.900.000,00**	**Rp300.900.000,00**
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	6840 M2	M2	Rp300.000,00	0%	**Rp2.052.000.000,00**	7843 M2	M2	Rp300.000,00	0%	**Rp2.352.900.000,00**	**Rp300.900.000,00**
	[#] Biaya Honorarium Notaris Untuk Pelepasan Hak Atas Tanah Kepentingan Umum Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp22.500.000,00**					**Rp35.000.000,00**	**Rp12.500.000,00**
	[-] Biaya Honorarium Notaris Untuk Pelepasan Hak Atas Tanah Kepentingan Umum					**Rp22.500.000,00**					**Rp35.000.000,00**	**Rp12.500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	9 Bidang	Bidang	Rp2.500.000,00	0%	**Rp22.500.000,00**	14 Bidang	Bidang	Rp2.500.000,00	0%	**Rp35.000.000,00**	**Rp12.500.000,00**
	[#] Biaya Pendaftaran Peta Bidang Tanah Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp798.320,00**					**Rp798.320,00**	**Rp0,00**
	[-] Biaya Pendaftaran Peta Bidang Tanah					**Rp798.320,00**					**Rp798.320,00**	**Rp0,00**
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	2 Bidang	Bidang	Rp399.160,00	0%	**Rp798.320,00**	2 Bidang	Bidang	Rp399.160,00	0%	**Rp798.320,00**	**Rp0,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp654.305.500,00**					**Rp3.408.373.000,00**	**Rp2.754.067.500,00**
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**					**Rp654.305.500,00**					**Rp3.408.373.000,00**	**Rp2.754.067.500,00**
5.2.04.02.004	**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**					**Rp654.305.500,00**					**Rp3.408.373.000,00**	**Rp2.754.067.500,00**
5.2.04.02.004.00001	**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**					**Rp542.952.500,00**					**Rp2.945.250.000,00**	**Rp2.402.297.500,00**
	[#] Mantelisasi Bronjong Sungai Baih Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp197.490.000,00**	**Rp197.490.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp197.490.000,00**	**Rp197.490.000,00**
	Pembangunan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Spesifikasi: Pekerjaan Bronjong Tinggi 3 m (Satu Sisi)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	43.5 Meter	M1	Rp4.540.000,00	0%	**Rp197.490.000,00**	**Rp197.490.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Normalisasi dan Pengendalian Banjir Sungai Batang Pulau **Sumber Dana: Sisa DAU**					**Rp0,00**					**Rp352.187.000,00**	**Rp352.187.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp352.187.000,00**	**Rp352.187.000,00**
	Pembangunan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Spesifikasi: Pekerjaan Bronjong Tinggi 6 m (Dua Sisi)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	22 Meter	M1	Rp16.008.500,00	0%	**Rp352.187.000,00**	**Rp352.187.000,00**
	[#] Normalisasi dan Pengendalian Banjir Sungai tembok Jua **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp179.784.000,00**					**Rp400.428.000,00**	**Rp220.644.000,00**
	[-] -					**Rp179.784.000,00**					**Rp400.428.000,00**	**Rp220.644.000,00**
	Pembangunan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Spesifikasi: Pekerjaan Bronjong Tinggi 3 m (Satu Sisi)	39.6 Meter	M1	Rp4.540.000,00	0%	**Rp179.784.000,00**	88.2 Meter	M1	Rp4.540.000,00	0%	**Rp400.428.000,00**	**Rp220.644.000,00**
	[#] Normalisasi Sungai Talang (Atas Bendung Sungai Talang) **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp351.850.000,00**	**Rp351.850.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp351.850.000,00**	**Rp351.850.000,00**
	Pembangunan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Spesifikasi: Pekerjaan Bronjong Tinggi 3 m (Satu Sisi)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	77.5 Meter	M1	Rp4.540.000,00	0%	**Rp351.850.000,00**	**Rp351.850.000,00**
	[#] Pengamanan Tebing Sungai Batang Pulau Sumber Dana: Sisa DAU					**Rp0,00**					**Rp245.119.500,00**	**Rp245.119.500,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp245.119.500,00**	**Rp245.119.500,00**
	Pembangunan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Spesifikasi: Pekerjaan Bronjong Tinggi 3 m (Dua Sisi)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	27 Meter	M1	Rp9.078.500,00	0%	**Rp245.119.500,00**	**Rp245.119.500,00**
	[#] Pengamanan Tebing Sungai Batang Sikali - Bendung Beringin Sumber Dana: Sisa DAU					**Rp0,00**					**Rp272.355.000,00**	**Rp272.355.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp272.355.000,00**	**Rp272.355.000,00**
	Pembangunan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	30 Meter	M1	Rp9.078.500,00	0%	**Rp272.355.000,00**	**Rp272.355.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pekerjaan Bronjong Tinggi 3 m (Dua Sisi)											
	[#] Pengamanan Tebing Sungai batang Sikali - Kaluek Sumber Dana: Sisa DAU					**Rp0,00**					**Rp190.648.500,00**	**Rp190.648.500,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp190.648.500,00**	**Rp190.648.500,00**
	Pembangunan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Spesifikasi: Pekerjaan Bronjong Tinggi 3 m (Dua Sisi)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	21 Meter	M1	Rp9.078.500,00	0%	**Rp190.648.500,00**	**Rp190.648.500,00**
	[#] Pengamanan Tebing Sungai Batang Sikali Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp172.520.000,00**					**Rp172.520.000,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp172.520.000,00**					**Rp172.520.000,00**	**Rp0,00**
	Pembangunan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Spesifikasi: Pekerjaan Bronjong Tinggi 3 m (Satu Sisi)	38 Meter	M1	Rp4.540.000,00	0%	**Rp172.520.000,00**	38 Meter	M1	Rp4.540.000,00	0%	**Rp172.520.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pengamanan Tebing Sungai Batang Sikali - STKIP Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp270.130.000,00**	**Rp270.130.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp270.130.000,00**	**Rp270.130.000,00**
	Pembangunan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Spesifikasi: Pekerjaan Bronjong Tinggi 3 m (Satu Sisi)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	59.5 Meter	M1	Rp4.540.000,00	0%	**Rp270.130.000,00**	**Rp270.130.000,00**
	[#] Pengamanan Tebing Sungai Batang Sukali (Anak Sungai Batang Agam) Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp190.648.500,00**					**Rp190.648.500,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp190.648.500,00**					**Rp190.648.500,00**	**Rp0,00**
	Pembangunan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Spesifikasi: Pekerjaan Bronjong Tinggi 3 m (Dua Sisi)	21 Meter	M1	Rp9.078.500,00	0%	**Rp190.648.500,00**	21 Meter	M1	Rp9.078.500,00	0%	**Rp190.648.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengendalian Banjir Sungai Batang Agam - Ibuah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp301.873.500,00**	**Rp301.873.500,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp301.873.500,00**	**Rp301.873.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pembangunan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Spesifikasi: Pekerjaan Bronjong Tinggi 3,5 m (Satu Sisi)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	59 Meter	M1	Rp5.116.500,00	0%	**Rp301.873.500,00**	**Rp301.873.500,00**
5.2.04.02.004.00002	**Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai**					**Rp111.353.000,00**					**Rp463.123.000,00**	**Rp351.770.000,00**
	[#] Pengawasan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai (TKD 1) **Sumber Dana: Sisa DAU**					**Rp0,00**					**Rp84.840.000,00**	**Rp84.840.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp84.840.000,00**	**Rp84.840.000,00**
	BANGUNAN PENGAMANAN TEBING SUNGAI Spesifikasi: Pengawasan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Pagu Fisik 1.000.000.001 s/d 2.500.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp84.840.000,00	0%	**Rp84.840.000,00**	**Rp84.840.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pengawasan Pengamanan Tebing dan Normalisasi Saluran Sungai Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp58.328.000,00**					**Rp58.328.000,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp58.328.000,00**					**Rp58.328.000,00**	**Rp0,00**
	BANGUNAN PENGAMANAN TEBING SUNGAI Spesifikasi: Pengawasan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Pagu Fisik 500.000.001 s/d 1.000.000.000	1 Paket	Dokumen	Rp58.328.000,00	0%	**Rp58.328.000,00**	1 Paket	Dokumen	Rp58.328.000,00	0%	**Rp58.328.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengawasan Pengamanan Tebing dan Normalisasi Saluran Sungai (Paket II) Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp84.840.000,00**	**Rp84.840.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp84.840.000,00**	**Rp84.840.000,00**
	BANGUNAN PENGAMANAN TEBING SUNGAI Spesifikasi:			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp84.840.000,00	0%	**Rp84.840.000,00**	**Rp84.840.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pengawasan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Pagu Fisik 1.000.000.001 s/d 2.500.000.000											
	[#] Perencanaan Pengamanan Tebing dan Normalisasi Saluran Sungai Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp53.025.000,00**					**Rp53.025.000,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp53.025.000,00**					**Rp53.025.000,00**	**Rp0,00**
	BANGUNAN PENGAMANAN TEBING SUNGAI Spesifikasi: Perencanaan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Pagu Fisik 500.000.001 s/d 1.000.000.000	1 Paket	Dokumen	Rp53.025.000,00	0%	**Rp53.025.000,00**	1 Paket	Dokumen	Rp53.025.000,00	0%	**Rp53.025.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Perencanaan Pengamanan Tebing dan Normalisasi Saluran Sungai (Paket II)					**Rp0,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya											
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	BENDUNG DAN BANGUNAN AIR LAINNYA Spesifikasi: Perencanaan Bendung Dan Bangunan Air Lainnya Pagu Fisik 1.000.000.001 s/d 2,500.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp91.045.000,00	0%	**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	[#] Perencanaan Pengamanan Tebing dan Normalisasi Saluran Sungai (TKD 1) Sumber Dana: Sisa DAU					**Rp0,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	BENDUNG DAN BANGUNAN AIR LAINNYA Spesifikasi: Perencanaan Bendung Dan Bangunan Air Lainnya Pagu			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp91.045.000,00	0%	**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Fisik 1.000.000.001 s/d 2,500.000.000											
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp2.828.016.320,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp5.908.583.820,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp2.076.860.000,00
Maret	Rp590.841.645,00
April	Rp57.332.470,00
Mei	Rp25.075.000,00
Juni	Rp1.598.139.405,00
Juli	Rp400.747.890,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp935.078.410,00
Oktober	Rp224.509.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp5.908.583.820,00**

Payakumbuh tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERGESERAN
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
CAPAIAN PROGRAM	:	1. 64.72 PERSENTASE INDEKS INFRASTRUKTUR
HASIL PROGRAM	:	1. 77.98 PERSENTASE SUNGAI YANG BERFUNGSI BAIK
		2. 75.33 PERSENTASE DAERAH IRIGASI BERKINERJA BAIK
		3. 5.46 PERSENTASE KAPASITAS AIR BAKU M^3/DETIK
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL KEGIATAN	:	1. 27.95 PERSENTASE PENATAAN SUNGAI
SUB-KEGIATAN	:	PENINGKATAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING
KELUARAN SUB-KEGIATAN		1. 0.15 km PANJANG BANGUNAN PERKUATAN TEBING YANG DITINGKATKAN
		2. 0.3 Ha LUAS LAHAN YANG DIBEBASKAN UNTUK NORMALISASI
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	SESUDAH PERGESERAN RP. 5.908.583.320,- LIMA MILYAR SEMBILA RATUS DELAPAN JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS DUA PULUH RUPIAH
LOKASI	:	SUNGAI DI KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 1999 No. 54 TLN No. 3833),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air,
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 No. 64 TLN No. 3955)
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 No. 64 TLN No. 3956)
5. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 1991 tentang sungai,
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7 Tahun 2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi,
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan,

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau,
11. APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025.

2. Latar Belakang

Sungai merupakan sumber utama air bagi berbagai aspek kehidupan di Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh dilalui beberapa sungai seperti Sungai Lampasi, Batang Agam, Batang Sikali, Batang Pulau, Sungai Baih, Sungai Tembok Jua, dan Sungai Talang. Debit air sungai sangat berfluktuasi antara musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan debit sungai sangat besar sehingga menimbulkan banjir di sekitar Daerah Aliran Sungai sedangkan pada musim kemarau debitnya sangat kurang sekali.

Banjir pada beberapa lokasi di sekitar Daerah Aliran Sungai telah mengakibatkan kerusakan atau longsoran pada tebing sungai, disamping itu jenis tanah, kemiringan geografis sungai, profil sungai yang memanjang dan berliku-liku (mendering) serta penyempitan *(bottle neck)* di beberapa tempat telah menimbulkan longsoran tebing sungai dan pemindahan alur sungai. Hal ini telah merusak sarana dan prasarana yang berada disekitar Daerah Aliran Sungai serta mengancam permukiman masyarakat sekitar.

Pemerintah Kota Payakumbuh perlu melakukan normalisasi dan perkuatan tebing sungai pada lokasi-lokasi yang merupakan daerah rawan longsor dan banjir. Penanganan sungai harus dilakukan secara menyeluruh dan kontinyu setiap tahun, terutama pada lokasi-lokasi yang sangat rawan. Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki tanggung jawab dalam menanggulangi masalah sungai ini. Maka pada tahun anggaran 2026 Pemerintah Kota Payakumbuh berencana melaksanakan kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing untuk 3 (tiga) sungai dan juga kegiatan perencanaan dan pengawasannya . Dananya berasal dari APBD TA. 2026. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh banjir dan longsor pada tebing sungai.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini meningkatnya transpasaransi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat, dimana yang ingin dicapai adalah:

1) Maksud

   Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Mengamankan daerah bantaran sungai dari bahaya banjir dan longsoran tebing sungai di Kota Payakumbuh.

2) Tujuan

   Tujuan dari kegiatan ini Terlaksananya normalisasi saluran sungai pada 3 (tiga) buah sungai yang melintasi Kota Payakumbuh

4. Target dan Sasaran

Target dan sasaran dari kegiatan ini berupa:

1. Pengamanan Tebing Sungai Batang Sikali
2. Pengamanan Tebing Sungai Batang Sukali (Anak Sungai Batang Agam)
3. Normalisasi dan Pengendalian Banjir Sungai Tembok Jua
4. Pengamanan Tebing Sungai batang Sikali - Kaluek
5. Normalisasi dan Pengendalian Banjir Sungai Batang Pulau
6. Pengamanan Tebing Sungai Batang Pulau
7. Normalisasi Sungai Talang (Atas Bendung Sungai Talang)
8. Pengamanan Tebing Sungai Batang Sikali - ST KIP
9. Mantelisasi Bronjong Sungai Baih
10. Pengendalian Banjir Sungai Batang Agam - Ibuah
11. Pengamanan Tebing Sungai Batang Sikali - Bendung Beringin
12. Pengawasan Pengamanan Tebing dan Normalisasi Saluran Sungai
13. Pengawasan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai (TKD 1)

14. Pengawasan Pengamanan Tebing dan Normalisasi Saluran Sungai (Paket II)
15. Perencanaan Pengamanan Tebing dan Normalisasi Saluran Sungai fisik 2026
16. Perencanaan Pengamanan Tebing dan Normalisasi Saluran Sungai (TKD 1)
17. Perencanaan Pengamanan Tebing dan Normalisasi Saluran Sungai (Paket II)

5. Organisasi Pelaksana

Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab dalam kegiatan Perencanaan Normalisasi saluran Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026 adalah Bidang Sumber Daya Air.

II. PELAKSANAAN

Persiapan

Proses persiapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari pesiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan jadwal kegiatan, dan rapat-rapat persiapan tim, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Menyusun Anggaran Kas Triwulan.
- Menyiapkan SK Kepala Dinas untuk penetapan Tim Kerja (PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Staf Pengelola Kegiatan, PanitiaPengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis, dll)
- Menyusun Jadwal Pelaksanaan.
  Jangka waktu pelaksanaan kegiatan direncanakan selama 8 (delapan) bulan, termasuk tahapan pra kontrak
- Mengadakan rapat awal Tim Kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilakukan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Bangunan Pengaman Tebing dilakukan berdasarkan hasil detail enginering desain dan rencana kerja yang akan dibuat/ disusun oleh konsultan perencana melalui kegiatan Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai yang akan dilaksanakan secara Kontraktual pada awal tahun 2026.

Tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Prakontrak
   Pada tahapan ini pihak pengelola kegiatan menyusun dokumen lelang yang disesuaikan dengan hasil perencanaan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa guna dilakukan proses penunjukan penyedia barang/ jasa.

b. Pengkukuran ulang *(Stake Out)*
   Setelah proses pelelangan selesai, maka sebelum pekerjaan dimulai pelaksanaannya terlebih dahulu harus dilakukan pengukuran ulang, untuk mengetahui kondisi dan dimensi eksisting sesuai dengan keadaan di lapangan pada saat itu.

c. Pelaksanaan Pekerjaan Fisik
   Pekerjaan fisik dilaksanakan oleh Pihak Kedua yang disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ada.

d. Pemantauan dan Evaluasi
   Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas dan kuantitas. Pemantauan ini dilakukan oleh Pengawas Lapangan serta Tim Monitoring yang telah ditunjuk.

   Setiap akhir bulan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan proses pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan di lapangan. Dan pada setiap akhir pekerjaan juga dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan yang akan

datang. Hasil evaluasi tersebut dikirimkan kepada penanggungjawab pekerjaan

III. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai ini mulai dari rapat evalusi, monitoring ke lapangan sampai penyusunan laporan pelaksanaan.

- Rapat Monitoring dan Evaluasi

  Rapat monev untuk kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai ini, diadakan bersamaan dengan rapat monev untuk seluruh kegiatan yang ada pada bidang Pengairan yang diikuti oleh seluruh pengelola kegiatan. Selanjutnya diadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi bersama Bidang Kendali Program dan Bidang lainnya yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

- Monitoring ke Lapangan

  Monitoring ke lapangan dilakukan oleh pengelola kegiatan serta Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

- Penyusunan Laporan Kegiatan

  Sebagai evaluasi dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan untuk mengetahui persentase progres dari kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing tersebut.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan perubahan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:	Kabid. Sumber Daya Air
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.SI	**HARLON, M.SI**
NIP. 19760402 200003 1 005	NIP. 19701005.199303.1.007

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.18.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.18.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**
Kegiatan : **1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing**
Nilai Anggaran : **Rp5.908.583.820,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**57.312.500,00**	**57.312.500,00**	**0,00**	**2.360.000,00**	**27.543.350,00**	**2.334.150,00**	**25.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**57.312.500,00**	**57.312.500,00**	**0,00**	**2.360.000,00**	**27.543.350,00**	**2.334.150,00**	**25.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**7.162.500,00**	**7.162.500,00**	**0,00**	**2.360.000,00**	**2.468.350,00**	**2.334.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	7.162.500,00	7.162.500,00	0,00	2.360.000,00	2.468.350,00	2.334.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	669.850,00	669.850,00	0,00	0,00	669.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.334.150,00	2.334.150,00	0,00	0,00	0,00	2.334.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.798.500,00	1.798.500,00	0,00	0,00	1.798.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**50.150.000,00**	**50.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.075.000,00**	**0,00**	**25.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	50.150.000,00	50.150.000,00	0,00	0,00	25.075.000,00	0,00	25.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50.150.000,00	50.150.000,00	0,00	0,00	25.075.000,00	0,00	25.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**5.851.271.320,00**	**5.851.271.320,00**	**0,00**	**2.074.500.000,00**	**563.298.295,00**	**54.998.320,00**	**0,00**	**1.598.139.405,00**	**400.747.890,00**	**0,00**	**935.078.410,00**	**224.509.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	**2.442.898.320,00**	**2.442.898.320,00**	**0,00**	**2.074.500.000,00**	**0,00**	**54.998.320,00**	**0,00**	**313.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.01.01	**Belanja Modal Tanah**	**2.442.898.320,00**	**2.442.898.320,00**	**0,00**	**2.074.500.000,00**	**0,00**	**54.998.320,00**	**0,00**	**313.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.01.01.001	Belanja Modal Tanah Persil	2.442.898.320,00	2.442.898.320,00	0,00	2.074.500.000,00	0,00	54.998.320,00	0,00	313.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.001.00007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	2.442.898.320,00	2.442.898.320,00	0,00	2.074.500.000,00	0,00	54.998.320,00	0,00	313.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**3.408.373.000,00**	**3.408.373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**563.298.295,00**	**0,00**	**0,00**	**1.284.739.405,00**	**400.747.890,00**	**0,00**	**935.078.410,00**	**224.509.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**	**3.408.373.000,00**	**3.408.373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**563.298.295,00**	**0,00**	**0,00**	**1.284.739.405,00**	**400.747.890,00**	**0,00**	**935.078.410,00**	**224.509.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.02.004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.408.373.000,00	3.408.373.000,00	0,00	0,00	563.298.295,00	0,00	0,00	1.284.739.405,00	400.747.890,00	0,00	935.078.410,00	224.509.000,00	0,00	0,00
5.2.04.02.004.00001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.945.250.000,00	2.945.250.000,00	0,00	0,00	563.298.295,00	0,00	0,00	1.046.125.405,00	400.747.890,00	0,00	935.078.410,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.004.00002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	463.123.000,00	463.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.614.000,00	0,00	0,00	0,00	224.509.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**5.908.583.820,00**	**5.908.583.820,00**	**0,00**	**2.076.860.000,00**	**590.841.645,00**	**57.332.470,00**	**25.075.000,00**	**1.598.139.405,00**	**400.747.890,00**	**0,00**	**935.078.410,00**	**224.509.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**5.908.583.820,00**	**5.908.583.820,00**			**2.667.701.645,00**			**1.680.546.875,00**			**1.335.826.300,00**			**224.509.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**5.908.583.820,00**	**5.908.583.820,00**						**4.348.248.520,00**						**1.560.335.300,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 19750402200003 1005

RENCANA ANGGARAN KAS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Bobot	Triwulan I (Rp.)								Triwulan II (Rp.)								Triwulan III (Rp.)								Triwulan IV (Rp.)							
				Jan				Feb				Mar				April				Mei				Jun				Jul				Agus				Sept			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5	**BELANJA DAERAH**	**5.808.983.820**																																												
5.1	**BELANJA OPERASI**	**57.312.500**																																												
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**57.312.500**																																											
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**7.162.500**																																											
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	869.850	0,01%									0,01%																																
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.334.150	0,04%													0,04%																												
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750.000	0,01%					0,01%																																				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.700.500	0,03%									0,03%																																
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.410.000	0,03%					0,03%																																				
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**50.150.000**																																												
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	50.150.000																																											
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50.150.000	0,85%									0,42%								0,42%																								
5.2	**BELANJA MODAL**	**2.442.898.320**																																												
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	**2.442.898.320**																																											
5.2.01.01.001	**Belanja Modal Tanah Perell**	**2.442.898.320**																																											
5.2.01.01.001.00007	Belanja Modal Tanah Perel Lainnya	2.442.898.320	41,34%	3,45%				3,45%				3,45%				3,45%				3,45%				3,45%				3,45%				3,45%				3,45%				3,45%				3,45%			
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**2.408.373.000**																																											
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**	**2.408.373.000**																																											
5.2.04.02.004	**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**	**2.408.373.000**																																											
5.2.04.02.004.00001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.945.250.000	49,85%	4,15%				4,15%				4,15%				4,15%				4,15%				4,15%				4,15%				4,15%				4,15%				4,15%				4,15%			
5.2.04.02.004.00002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	463.123.000	7,84%	0,65%				0,65%				0,65%				0,65%				0,65%				0,65%				0,65%				0,65%				0,65%				0,65%				0,65%			
Jumlah perbulan				**8,25%**				**8,20%**				**8,72%**				**8,29%**				**8,88%**				**8,25%**				**8,25%**				**8,25%**				**8,25%**				**8,25%**				**8,25%**			
Kumulatif perbulan				**8,25%**				**16,54%**				**25,38%**				**33,56%**				**42,23%**				**50,48%**				**58,74%**				**66,99%**				**75,34%**				**83,49%**				**91,75%**				**100,00%**			
Jumlah pertriwulan		**57.312.500**						**23,30%**												**25,28%**												**22,80%**												**22,80%**							

Payakumbuh, Desember 2025
Kabid. Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

HARLON, M.Si
NIP. 19[illegible]

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp863.418.250,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.455.430.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik • Persentase Debit Air baku yang Dimanfaatkan • Persentase Sungai yang Berfungsi Baik	• 75,33 % • 70,90 % • 77,98 %	• Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik • Persentase Debit Air baku yang Dimanfaatkan • Persentase Sungai yang Berfungsi Baik	• 75,33 % • 70,90 % • 77,98 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp863.418.250,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp863.418.250,00
Keluaran	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,678 KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,678 KM
Hasil	Persentase Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik • Persentase Kelompok P3A/GP3A yang Aktif	85,00 % • 84,00 %	Persentase Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik • Persentase Kelompok P3A/GP3A yang Aktif	85,00 % • 84,00 %

Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	**Sebelum**		**Setelah**	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp863.418.250,00**					**Rp863.418.250,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.310.250,00**					**Rp4.310.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.310.250,00**					**Rp4.310.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.310.250,00**					**Rp4.310.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.310.250,00**					**Rp4.310.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp402.750,00**					**Rp402.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp402.750,00**					**Rp402.750,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp402.750,00**					**Rp402.750,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 107	8 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp56.800,00**	8 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp56.800,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 155	8 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp81.200,00**	8 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp81.200,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Map Spesifikasi: Gung Yu 401	8 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp194.000,00**	8 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp194.000,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	1 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp70.750,00**	1 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp70.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp891.100,00**					**Rp891.100,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp491.100,00**					**Rp491.100,00**	**Rp0,00**
	[-] Kertas					**Rp491.100,00**					**Rp491.100,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Double Folio Spesifikasi: Sinar Dunia A3 70 gr; Uk. 42 x 32	2 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp268.800,00**	2 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp268.800,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	2 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp117.200,00**	2 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp117.200,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	2 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp105.100,00**	2 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp105.100,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sebelumnya											
	[-] Foto Copy					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	1000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp400.000,00**	1000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.406.400,00**					**Rp1.406.400,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tinta Printer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.406.400,00**					**Rp1.406.400,00**	**Rp0,00**
	[-] Tinta Printer					**Rp1.406.400,00**					**Rp1.406.400,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon biru (isi 100 ml)	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon hitam (isi 100 ml)	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon kuning(isi100 ml)	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon merah (isi 100 ml)	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.610.000,00**					**Rp1.610.000,00**	**Rp0,00**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp863.418.250,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.455.430.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik • Persentase Debit Air baku yang Dimanfaatkan • Persentase Sungai yang Berfungsi Baik	• 75,33 % • 70,90 % • 77,98 %	• Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik • Persentase Debit Air baku yang Dimanfaatkan • Persentase Sungai yang Berfungsi Baik	• 75,33 % • 70,90 % • 77,98 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp863.418.250,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp863.418.250,00
Keluaran	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,678 KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,678 KM
Hasil	Persentase Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik • Persentase Kelompok P3A/GP3A yang Aktif	85,00 % • 84,00 %	Persentase Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik • Persentase Kelompok P3A/GP3A yang Aktif	85,00 % • 84,00 %

Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	**Sebelum**		**Setelah**	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp863.418.250,00**					**Rp863.418.250,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.310.250,00**					**Rp4.310.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.310.250,00**					**Rp4.310.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.310.250,00**					**Rp4.310.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.310.250,00**					**Rp4.310.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp402.750,00**					**Rp402.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp402.750,00**					**Rp402.750,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp402.750,00**					**Rp402.750,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 107	8 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp56.800,00**	8 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp56.800,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 155	8 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp81.200,00**	8 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp81.200,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Map Spesifikasi: Gung Yu 401	8 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp194.000,00**	8 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp194.000,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	1 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp70.750,00**	1 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp70.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp891.100,00**					**Rp891.100,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp491.100,00**					**Rp491.100,00**	**Rp0,00**
	[-] Kertas					**Rp491.100,00**					**Rp491.100,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Double Folio Spesifikasi: Sinar Dunia A3 70 gr; Uk. 42 x 32	2 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp268.800,00**	2 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp268.800,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	2 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp117.200,00**	2 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp117.200,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	2 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp105.100,00**	2 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp105.100,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraisn	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sebelumnya											
	[-] Foto Copy					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	1000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp400.000,00**	1000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.406.400,00**					**Rp1.406.400,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tinta Printer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.406.400,00**					**Rp1.406.400,00**	**Rp0,00**
	[-] Tinta Printer					**Rp1.406.400,00**					**Rp1.406.400,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon biru (isi 100 ml)	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon hitam (isi 100 ml)	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon kuning(isi100 ml)	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon merah (isi 100 ml)	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.610.000,00**					**Rp1.610.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.610.000,00**					**Rp1.610.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan dan Minum Rapat					**Rp1.610.000,00**					**Rp1.610.000,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	40 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp1.150.000,00**	40 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp1.150.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	40 Per Bungkus	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp460.000,00**	40 Per Bungkus	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp460.000,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp859.108.000,00**					**Rp859.108.000,00**	**Rp0,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp859.108.000,00**					**Rp859.108.000,00**	**Rp0,00**
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**					**Rp859.108.000,00**					**Rp859.108.000,00**	**Rp0,00**
5.2.04.02.001	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**					**Rp859.108.000,00**					**Rp859.108.000,00**	**Rp0,00**
5.2.04.02.001.00003	**Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi**					**Rp859.108.000,00**					**Rp859.108.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengawasan Peningkatan Irigasi DAU Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp58.912.000,00**					**Rp58.912.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Peningkatan Irigasi DAU					**Rp58.912.000,00**					**Rp58.912.000,00**	**Rp0,00**
	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Pagu Fisik 500.000.001 s/d 1.000.000.000	1 Paket	Dokumen	Rp58.912.000,00	0%	**Rp58.912.000,00**	1 Paket	Dokumen	Rp58.912.000,00	0%	**Rp58.912.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi Bandar Kabau Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp141.645.000,00**					**Rp141.645.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Peningkatan Jaringan Irigasi Bandar Kabau					**Rp141.645.000,00**					**Rp141.645.000,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan pasangan batu; tinggi (H) : 0.5m lebar (B) : 0.5m	133 Meter	M1	Rp1.065.000,00	0%	**Rp141.645.000,00**	133 Meter	M1	Rp1.065.000,00	0%	**Rp141.645.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi Bandar Polong Sitopuang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp168.345.000,00**					**Rp168.345.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Peningkatan Jaringan Irigasi Bandar Polong Sitopuang					**Rp168.345.000,00**					**Rp168.345.000,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m	135 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp168.345.000,00**	135 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp168.345.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi Bonda Lowe Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sebelumnya											
	[-] Peningkatan Jaringan Irigasi Bonda Lowe					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m	0 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Peningkatan Jaringan irigasi Dl. Bandar Tobek Kincia Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp124.821.000,00**					**Rp124.821.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Peningkatan Jaringan irigasi Dl. Bandar Tobek Kincia					**Rp124.821.000,00**					**Rp124.821.000,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Tinggi H= 1.5 m	67 Meter	M1	Rp1.863.000,00	0%	**Rp124.821.000,00**	67 Meter	M1	Rp1.863.000,00	0%	**Rp124.821.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi Piliang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp130.935.000,00**					**Rp130.935.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Peningkatan Jaringan Irigasi Piliang					**Rp130.935.000,00**					**Rp130.935.000,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi:	105 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp130.935.000,00**	105 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp130.935.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m											
	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi Salingka Botuang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp143.405.000,00**					**Rp143.405.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Peningkatan Jaringan Irigasi Salingka Botuang					**Rp143.405.000,00**					**Rp143.405.000,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m	115 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp143.405.000,00**	115 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp143.405.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Perencanaan Peningkatan Irigasi DAU Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp91.045.000,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perencanaan Peningkatan Irigasi DAU					**Rp91.045.000,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp0,00**
	Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi Spesifikasi: Perencanaan	1 Paket	Dokumen	Rp91.045.000,00	0%	**Rp91.045.000,00**	1 Paket	Dokumen	Rp91.045.000,00	0%	**Rp91.045.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Pagu Fisik 1.000.000.001 s/d 2.500.000.000											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp863.418.250,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp863.418.250,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp1.105.950,00
Maret	Rp426.295.600,00
April	Rp1.594.300,00
Mei	Rp805.000,00
Juni	Rp342.572.400,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp91.045.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp863.418.250,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
CAPAIAN PROGRAM	:	INDEKS INFRASTRUKTUR : 64,72 %
HASIL PROGRAM	:	1. 77,98 PERSENTASE SUNGAI YANG BERFUNGSI BAIK
		2. 75,33 PPERSENTASE DAERAH IRIGASI BERKINERJA BAIK
		3. 5,46 KAPASITAS AIR BAKU (M3/dt)
KEGIATAN	:	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL KEGIATAN	:	1. 94,66 PERSENTASE KELOMPOK P3A/ GP3A YANG AKTIF
		2. 85,00 PERSENTASE JARINGAN IRIGASI DENGAN KONDISI BAIK
SUB-KEGIATAN	:	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN
KELUARAN SUB-KEGIATAN		1. 0,55 KM PANJANG JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN YANG DITINGKATKAN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	Rp. 863.418.250,-
		DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN BELAS RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang no 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 No. 64 TLN No. 3955);
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 No. 64 TLN No. 3956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
6. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2020, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia;

2. Latar Belakang

Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah sentra pertanian. Hampir setengah dari luas wilayah yang ada merupakan lahan pertanian, yang sebagian besar dimanfaatkan masyarakat untuk areal persawahan. Dengan demikian pertanian merupakan sektor yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Irigasi merupakan salah satu sarana utama untuk mengairi areal pertanian penduduk di Kota Payakumbuh. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai kewajiban untuk menjaga kelancaran dan stabilitas debir air yang dibutuhkan untuk lahan pertanian. Kegiatan pembangunan, peningkatan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan terus dilakukan secara kontiniu dan menyeluruh untuk pelayanan masyarakat. Penurunanan debit air pada suatu saluran irigasi seperti kebocoran, sedimentasi, vegetasi yang tumbuh dalam saluran

dan lain sebagainya, telah menyebabkan penurunan produksi padi sehingga menyebabkan kerugian bagi petani.

Sampai tahun 2025, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan kegiatan rehabilitasi terhadap daerah irigasi yang ada. Adapun pendanaan untuk kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Payakumbuh.

Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah semakin meningkatnya kualitas pelayanan irigasi bagi lahan pertanian masyarakat, sehingga tingkat produktifitas pertanian-pun dapat terjaga.

Namun demikian kondisi jaringan irigasi yang ada sangat beragam. Kondisi jaringan irigasi dapat dibagi ke dalam tiga (3) kategori yaitu: (1) kondisi yang baik,(2) rusak ringan dan (3) kondisi rusak berat. Ketiga kondisi tersebut diatas berkaitan erat dengan umur dari struktur saluran dan pengaruh cuaca.

Pemerintah berkewajiban menjamin kelancaran dan kontiunitas debit air irigasi sesuai dengan kebutuhan lahan pertanian yang dialirinya. Agar kebutuhan debit air tersebut dapat terjaga maka pemeliharaan terhadap setiap daerah irigasi harus dilakukan secara berkesinambungan.

Dengan adanya sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan ini, diharapkan dapat meningkatkan dan menjaga kebutuhan masyarakat terhadap air irigasi bagi lahan pertaniannya.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan untuk 5 (Lima) Paket untuk Irigasi yang didanai oleh Dana DAU di Kota Payakumbuh, 1 (Satu) paket perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan yang pelaksanaan fisiknya tahun 2027, 1 (Satu) paket pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan yang pelaksanaan pada tahun 2026.

4. Target dan Sasaran

1. Meningkatkan kualitas dan kelancaran air irigasi.
2. Mengurangi tingkat kebocoran air di saluran irigasi.
3. Meningkatkan pelayanan air irigasi kepada masyarakat Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan

5. Organisasi Pelaksana

SKPD	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PPK	:	Bidang Sumber Daya Air
PPTK	:	Seksi Irigasi dan Rawa
Pelaksana	:	Pengawas Lapangan, Staf Pengelola Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis,dan Penyedia Barang/Jasa.

II. PELAKSANAAN

PERSIAPAN

Proses persiapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari pesiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan jadwal kegiatan, dan rapat – rapat persiapan tim, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun Anggaran Kas Triwulan.
2. Menyiapkan SK Kepala Dinas untuk penetapan Tim Kerja (PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Staf Pengelola Kegiatan, PanitiaPengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis, dll)
3. Menyusun Jadwal Pelaksanaan.
   Jangka waktu pelaksanaan kegiatan direncanakan selama 10 (sepuluh) bulan, termasuk perencanaan, tahapan pra kontrak dan pelaksanaan fisik.
4. Mengadakan rapat awal Tim Kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilakukan.

PELAKSANAAN

1. Lingkup Kegiatan

Adapun lingkup pekerjaan pada kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan untuk 5 (Lima) Paket untuk Irigasi yang didanai oleh Dana DAU di Kota Payakumbuh, 1 (Satu) paket perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan yang pelaksanaan fisiknya tahun 2027, 1 (Satu) paket pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan yang pelaksanaan pada tahun 2026.

2. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan ini tersebar pada beberapa lokasi di Kota Payakumbuh

3. Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan dilakukan berdasarkan hasil Detail Desain dan rencana kerja yang akan dibuat/ disusun oleh konsultan perencana melalui kegiatan Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan yang akan dilaksanakan secara Kontraktual pada akhir tahun 2026.

Tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Prakontrak

Pada tahapan ini pihak pengelola kegiatan menyusun dokumen lelang yang disesuaikan dengan hasil perencanaan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa guna dilakukan proses penunjukan penyedia jasa konstruksi.

b. Pengkukuran ulang *(Stake Out)*

Setelah proses pelelangan selesai, maka sebelum pekerjaan dimulai pelaksanaannya terlebih dulu harus dilakukan pengukuran ulang, untuk mengetahui kondisi dan dimensi eksisting sesuai dengan keadaan di lapangan pada saat itu.

c. Pelaksanaan Pekerjaan Fisik

Pekerjaan fisik dilaksanakan oleh Pihak Kedua yang disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ada.

d. Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas dan kuantitas. Pemantauan ini dilakukan oleh Pengawas Lapangan serta Tim Monitoring yang telah ditunjuk.

Setiap akhir bulan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan proses pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan di lapangan. Dan pada setiap akhir pekerjaan juga dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Hasil evaluasi tersebut dikirimkan kepada penanggung jawab pekerjaan.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan ini mulai dari rapat evalusi, monitoring ke lapangan sampai penyusunan laporan pelaksanaan.

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi

Rapat monev untuk sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan ini, diadakan bersamaan dengan rapat monev untuk seluruh kegiatan yang ada pada bidang Pengairan yang diikuti oleh seluruh pengelola kegiatan. Selanjutnya diadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi bersama Bidang Kendali Program dan Bidang lainnya yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

2. Monitoring ke Lapangan

Monitoring ke lapangan dilakukan oleh pengelola kegiatan serta Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

3. Penyusunan Laporan Kegiatan

   Sebagai evaluasi dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan untuk mengetahui persentase progres dari sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan tersebut.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 19 Mei 2026

Disetujui oleh: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.SI NIP. 19750402 200003 1 005	**HARLON,M.Si** NIP. 19701005 199303 1 007

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.18.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.18.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**
Kegiatan : **1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Pemukaan**
Nilai Anggaran : **Rp863.418.250,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.310.250,00**	**4.310.250,00**	**0,00**	**1.105.950,00**	**805.000,00**	**1.594.300,00**	**805.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.310.250,00**	**4.310.250,00**	**0,00**	**1.105.950,00**	**805.000,00**	**1.594.300,00**	**805.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**4.310.250,00**	**4.310.250,00**	**0,00**	**1.105.950,00**	**805.000,00**	**1.594.300,00**	**805.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	4.310.250,00	4.310.250,00	0,00	1.105.950,00	805.000,00	1.594.300,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	402.750,00	402.750,00	0,00	402.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	891.100,00	891.100,00	0,00	0,00	0,00	891.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.406.400,00	1.406.400,00	0,00	703.200,00	0,00	703.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**859.108.000,00**	**859.108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**425.490.600,00**	**0,00**	**0,00**	**342.572.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.045.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**859.108.000,00**	**859.108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**425.490.600,00**	**0,00**	**0,00**	**342.572.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.045.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**	**859.108.000,00**	**859.108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**425.490.600,00**	**0,00**	**0,00**	**342.572.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.045.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	859.108.000,00	859.108.000,00	0,00	0,00	425.490.600,00	0,00	0,00	342.572.400,00	0,00	0,00	0,00	91.045.000,00	0,00	0,00
5.2.04.02.001.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	859.108.000,00	859.108.000,00	0,00	0,00	425.490.600,00	0,00	0,00	342.572.400,00	0,00	0,00	0,00	91.045.000,00	0,00	0,00

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	863.418.250,00	863.418.250,00	0,00	1.105.950,00	426.295.600,00	1.594.350,00	805.000,00	342.572.400,00	0,00	0,00	0,00	91.045.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	863.418.250,00	863.418.250,00			427.401.550,00			344.971.700,00			0,00			91.045.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	863.418.250,00	863.418.250,00						772.373.250,00						91.045.000,00

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIMAT, M.Si

NIP. 197[illegible]22000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.02 - Pengelolaan Sumber Daya Air

KEGIATAN : 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

SUB-KEGIATAN : 1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

KODE REKENING	URAIAN	Bobot Pekerjaan	TRIWULAN I								TRIWULAN II								TRIWULAN III								TRIWULAN IV							
			JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan - Alat Tulis kantor	0,05%					0,05%																															
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,10%													0,10%																							
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,16%					0,08%								0,08%																							
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	0,19%									0,09%								0,09%																			
5.2.04.02.001.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	99,50%									49,28%												39,68%												10,54%			
		100%			-		0,13%				49,50%				49,69%				49,78%				89,46%				89,46%				89,46%				100,00%			100,00%

Payakumbuh _____ Mei 2026

Kabid SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

HARLON, M.Si

No.19705305 [illegible] 007

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp7.098.825.070,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp4.700.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik • Persentase Debit Air baku yang Dimanfaatkan • Persentase Sungai yang Berfungsi Baik	• 75,33 % • 70,90 % • 77,98 %	• Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik • Persentase Debit Air baku yang Dimanfaatkan • Persentase Sungai yang Berfungsi Baik	• 75,33 % • 70,90 % • 77,98 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.833.574.750,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.098.825.070,00
Keluaran	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,181 KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,181 KM
Hasil	Persentase Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik • Persentase Kelompok P3A/GP3A yang Aktif	85,00 % • 84,00 %	Persentase Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik • Persentase Kelompok P3A/GP3A yang Aktif	85,00 % • 84,00 %

Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU) : Sisa DAU

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	**Sebelum**		**Setelah**	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.833.574.750,00**					**Rp7.098.825.070,00**	**Rp5.265.250.320,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp95.467.750,00**					**Rp95.467.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp95.467.750,00**					**Rp95.467.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.453.750,00**					**Rp2.453.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.453.750,00**					**Rp2.453.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp278.250,00**					**Rp278.250,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp278.250,00**					**Rp278.250,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp278.250,00**					**Rp278.250,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 107	5 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp35.500,00**	5 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp35.500,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas)	5 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp50.750,00**	5 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp50.750,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: No. 155											
	Map Spesifikasi: Gung Yu 401	5 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp121.250,00**	5 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp121.250,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	1 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp70.750,00**	1 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp70.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp769.100,00**					**Rp769.100,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp356.700,00**					**Rp356.700,00**	**Rp0,00**
	[-] Kertas					**Rp356.700,00**					**Rp356.700,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Double Folio Spesifikasi: Sinar Dunia A3 70 gr; Uk. 42 x 32	1 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp134.400,00**	1 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp134.400,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	2 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp117.200,00**	2 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp117.200,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi:	2 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp105.100,00**	2 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp105.100,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32											
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp412.400,00**					**Rp412.400,00**	**Rp0,00**
	[-] Foto Copy					**Rp412.400,00**					**Rp412.400,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	1031 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp412.400,00**	1031 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp412.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.406.400,00**					**Rp1.406.400,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tinta Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.406.400,00**					**Rp1.406.400,00**	**Rp0,00**
	[-] Tinta Printer					**Rp1.406.400,00**					**Rp1.406.400,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon biru (isi 100 ml)	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon hitam (isi 100 ml)	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	kuning(isi100 ml)											
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon merah (isi 100 ml)	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	4 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp351.600,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp93.014.000,00**					**Rp93.014.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.080.000,00**					**Rp4.080.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp4.080.000,00**					**Rp4.080.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp4.080.000,00**					**Rp4.080.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan					**Rp4.080.000,00**					**Rp4.080.000,00**	**Rp0,00**
	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp4.080.000,00**	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp4.080.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.008	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**Rp88.934.000,00**					**Rp88.934.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.008.00008	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air**					**Rp88.934.000,00**					**Rp88.934.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp88.934.000,00**					**Rp88.934.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Update Penilaian Angka Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) DI Kewenangan Kota Payakumbuh 2026					**Rp88.934.000,00**					**Rp88.934.000,00**	**Rp0,00**
	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Spesifikasi: Penyusunan E-Paksi Tipe 2	1 Paket	Paket	Rp88.934.000,00	0%	**Rp88.934.000,00**	1 Paket	Paket	Rp88.934.000,00	0%	**Rp88.934.000,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp1.738.107.000,00**					**Rp7.003.357.320,00**	**Rp5.265.250.320,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp1.738.107.000,00**					**Rp7.003.357.320,00**	**Rp5.265.250.320,00**
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**					**Rp1.738.107.000,00**					**Rp7.003.357.320,00**	**Rp5.265.250.320,00**
5.2.04.02.001	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**					**Rp1.738.107.000,00**					**Rp7.003.357.320,00**	**Rp5.265.250.320,00**
5.2.04.02.001.00003	**Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi**					**Rp1.738.107.000,00**					**Rp7.003.357.320,00**	**Rp5.265.250.320,00**
	[#] Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAU - Banpres Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAU - Banpres					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Pagu Fisik 1.000.000.001 s/d 2.500.000.000					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAU - Banpres Sumber Dana: Sisa DAU					**Rp0,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAU - Banpres					**Rp0,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Pagu Fisik 1.000.000.001 s/d 2.500.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp91.045.000,00	0%	**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	[#] Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAU Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp91.045.000,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Rehabilitasi Irigasi DAU					**Rp91.045.000,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp0,00**
	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Pagu Fisik 1.000.000.001 s/d 2.500.000.000	1 Paket	Dokumen	Rp91.045.000,00	0%	**Rp91.045.000,00**	1 Paket	Dokumen	Rp91.045.000,00	0%	**Rp91.045.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DAU - TKD 1 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	[-] Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DAU - TKD 1					**Rp0,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Pagu Fisik 1.000.000.001 s/d 2.500.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp91.045.000,00	0%	**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	[#] Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DAU - TKD 2 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	[-] Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DAU - TKD 2					**Rp0,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp91.045.000,00	0%	**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pagu Fisik 1.000.000.001 s/d 2.500.000.000											
	[#] Perencanaan Rehabilitasi Irigasi DAU - Banpres Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Perencanaan Rehabilitasi Irigasi DAU - Banpres					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Spesifikasi: Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pagu Fisik 1.000.000.001 s/d 2.500.000.000					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Perencanaan Rehabilitasi Irigasi DAU - Banpres Sumber Dana: Sisa DAU					**Rp0,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	[-] Perencanaan Rehabilitasi Irigasi DAU - Banpres					**Rp0,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Spesifikasi: Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pagu Fisik 1.000.000.001 s/d 2.500.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp91.045.000,00	0%	**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	[#] Perencanaan Rehabilitasi Irigasi DAU II Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp91.045.000,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perencanaan Rehabilitasi Irigasi DAU II					**Rp91.045.000,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Spesifikasi: Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pagu Fisik 1.000.000.001 s/d 2.500.000.000	1 Paket	Dokumen	Rp91.045.000,00	0%	**Rp91.045.000,00**	1 Paket	Dokumen	Rp91.045.000,00	0%	**Rp91.045.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Perencanaan Rehabilitasi Irigasi DAU Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp91.045.000,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perencanaan Rehabilitasi Irigasi DAU					**Rp91.045.000,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp0,00**
	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Spesifikasi: Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pagu Fisik 1.000.000.001 s/d 2.500.000.000	1 Paket	Dokumen	Rp91.045.000,00	0%	**Rp91.045.000,00**	1 Paket	Dokumen	Rp91.045.000,00	0%	**Rp91.045.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DAU - TKD 1 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DAU - TKD 1					**Rp0,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Spesifikasi: Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pagu Fisik 1.000.000.001 s/d 2.500.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp91.045.000,00	0%	**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	[#] Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DAU - TKD 2 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	[-] Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DAU - TKD 2					**Rp0,00**					**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**
	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Spesifikasi: Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pagu Fisik 1.000.000.001 s/d 2.500.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp91.045.000,00	0%	**Rp91.045.000,00**	**Rp91.045.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Rehabilitasi Jaringan irigasi Anak Aia Muaro Lampasi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan irigasi Anak Aia Muaro Lampasi					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan irigasi Anak Aia Muaro Lampasi Sumber Dana: Sisa DAU					**Rp0,00**					**Rp197.026.000,00**	**Rp197.026.000,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan irigasi Anak Aia Muaro Lampasi					**Rp0,00**					**Rp197.026.000,00**	**Rp197.026.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	158 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp197.026.000,00**	**Rp197.026.000,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi bandar Cangkiang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp137.170.000,00**					**Rp137.170.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi bandar Cangkiang					**Rp137.170.000,00**					**Rp137.170.000,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi	110 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp137.170.000,00**	110 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp137.170.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m											
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandar Labuah Kabau Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandar Labuah Kabau					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.6m lebar (b) : 0.6m					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandar Labuah Kabau Sumber Dana: Sisa DAU					**Rp0,00**					**Rp197.640.000,00**	**Rp197.640.000,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandar Labuah Kabau					**Rp0,00**					**Rp197.640.000,00**	**Rp197.640.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.6m lebar (b) : 0.6m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	135 Meter	M1	Rp1.464.000,00	0%	**Rp197.640.000,00**	**Rp197.640.000,00**
	[#] Rehabilitasi jaringan irigasi Bandar Tembok Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi jaringan irigasi Bandar Tembok					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.6m lebar (b) : 0.6m					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi jaringan irigasi Bandar Tembok Sumber Dana: Sisa DAU					**Rp0,00**					**Rp197.640.000,00**	**Rp197.640.000,00**
	[-] Rehabilitasi jaringan irigasi Bandar Tembok					**Rp0,00**					**Rp197.640.000,00**	**Rp197.640.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.6m lebar (b) : 0.6m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	135 Meter	M1	Rp1.464.000,00	0%	**Rp197.640.000,00**	**Rp197.640.000,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Belakang Puskesmas Lampasi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Belakang Puskesmas Lampasi					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Belakang Puskesmas Lampasi Sumber Dana: Sisa DAU					**Rp0,00**					**Rp198.273.000,00**	**Rp198.273.000,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Belakang Puskesmas Lampasi					**Rp0,00**					**Rp198.273.000,00**	**Rp198.273.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	159 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp198.273.000,00**	**Rp198.273.000,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bandar Darek Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp224.460.000,00**	**Rp224.460.000,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bandar Darek					**Rp0,00**					**Rp224.460.000,00**	**Rp224.460.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	180 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp224.460.000,00**	**Rp224.460.000,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bandar Kincir Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp266.448.000,00**	**Rp266.448.000,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bandar Kincir					**Rp0,00**					**Rp266.448.000,00**	**Rp266.448.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	182 Meter	M1	Rp1.464.000,00	0%	**Rp266.448.000,00**	**Rp266.448.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.6m lebar (b) : 0.6m											
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bandar Rawang - Timur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bandar Rawang - Timur					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.6m lebar (b) : 0.6m					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bandar Rawang - Timur Sumber Dana: Sisa DAU					**Rp0,00**					**Rp251.808.000,00**	**Rp251.808.000,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bandar Rawang - Timur					**Rp0,00**					**Rp251.808.000,00**	**Rp251.808.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.6m lebar (b) : 0.6m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	172 Meter	M1	Rp1.464.000,00	0%	**Rp251.808.000,00**	**Rp251.808.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Sawah Liek Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp180.815.000,00**					**Rp180.815.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Sawah Liek					**Rp180.815.000,00**					**Rp180.815.000,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m	145 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp180.815.000,00**	145 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp180.815.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bandar Sawah Rawang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp186.300.000,00**					**Rp186.300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bandar Sawah Rawang					**Rp186.300.000,00**					**Rp186.300.000,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Tinggi H= 1.5 m	100 Meter	M1	Rp1.863.000,00	0%	**Rp186.300.000,00**	100 Meter	M1	Rp1.863.000,00	0%	**Rp186.300.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Tanjung Aur Kuning					**Rp162.110.000,00**					**Rp162.110.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya											
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Tanjung Aur Kuning					**Rp162.110.000,00**					**Rp162.110.000,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m	130 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp162.110.000,00**	130 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp162.110.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Baramban Nan Tuo Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp249.400.000,00**	**Rp249.400.000,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Baramban Nan Tuo					**Rp0,00**					**Rp249.400.000,00**	**Rp249.400.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	200 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp249.400.000,00**	**Rp249.400.000,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Pulau Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp199.520.000,00**					**Rp199.520.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Pulau					**Rp199.520.000,00**					**Rp199.520.000,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m	160 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp199.520.000,00**	160 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp199.520.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bdr. Tobek Kincia Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp568.215.000,00**	**Rp568.215.000,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bdr. Tobek Kincia					**Rp0,00**					**Rp568.215.000,00**	**Rp568.215.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Tinggi H= 1.5 m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	305 Meter	M1	Rp1.863.000,00	0%	**Rp568.215.000,00**	**Rp568.215.000,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bt. Pulau Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bt. Pulau					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bt. Pulau - TKD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp380.335.000,00**	**Rp380.335.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bt. Pulau - TKD					**Rp0,00**					**Rp380.335.000,00**	**Rp380.335.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	305 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp380.335.000,00**	**Rp380.335.000,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Limau Munggu Gadang **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp132.182.000,00**					**Rp132.182.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Limau Munggu Gadang					**Rp132.182.000,00**					**Rp132.182.000,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m	106 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp132.182.000,00**	106 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp132.182.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Koto Tangah **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp197.026.000,00**	**Rp197.026.000,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Koto Tangah					**Rp0,00**					**Rp197.026.000,00**	**Rp197.026.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	158 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp197.026.000,00**	**Rp197.026.000,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lampasi BKS 2 Sungai Durian Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lampasi BKS 2 Sungai Durian					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.6m lebar (b) : 0.6m					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lampasi BKS 2 Sungai Durian Sumber Dana: Sisa DAU					**Rp0,00**					**Rp273.768.000,00**	**Rp273.768.000,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lampasi BKS 2 Sungai Durian					**Rp0,00**					**Rp273.768.000,00**	**Rp273.768.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	187 Meter	M1	Rp1.464.000,00	0%	**Rp273.768.000,00**	**Rp273.768.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	bertulang; tinggi (h) : 0.6m lebar (b) : 0.6m											
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Padang Aua Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp187.050.000,00**	**Rp187.050.000,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Padang Aua					**Rp0,00**					**Rp187.050.000,00**	**Rp187.050.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	150 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp187.050.000,00**	**Rp187.050.000,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan irigasi Padang Data Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp199.520.000,00**	**Rp199.520.000,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan irigasi Padang Data					**Rp0,00**					**Rp199.520.000,00**	**Rp199.520.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	160 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp199.520.000,00**	**Rp199.520.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Padang Durian Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp199.520.000,00**	**Rp199.520.000,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Padang Durian					**Rp0,00**					**Rp199.520.000,00**	**Rp199.520.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	160 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp199.520.000,00**	**Rp199.520.000,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Padang Tinggi Subarang Batuang Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp198.273.000,00**	**Rp198.273.000,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Padang Tinggi Subarang Batuang					**Rp0,00**					**Rp198.273.000,00**	**Rp198.273.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	159 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp198.273.000,00**	**Rp198.273.000,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Baruah Tigo Koto Diateh					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)											
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Baruah Tigo Koto Diateh					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.6m lebar (b) : 0.6m					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Baruah Tigo Koto Diateh Sumber Dana: Sisa DAU					**Rp0,00**					**Rp178.608.000,00**	**Rp178.608.000,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Baruah Tigo Koto Diateh					**Rp0,00**					**Rp178.608.000,00**	**Rp178.608.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.6m lebar (b) : 0.6m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	122 Meter	M1	Rp1.464.000,00	0%	**Rp178.608.000,00**	**Rp178.608.000,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Kosiak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp195.779.000,00**	**Rp195.779.000,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Kosiak					**Rp0,00**					**Rp195.779.000,00**	**Rp195.779.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	157 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp195.779.000,00**	**Rp195.779.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m											
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Taruko Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp186.300.000,00**					**Rp186.300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Taruko					**Rp186.300.000,00**					**Rp186.300.000,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Tinggi H= 1.5 m	100 Meter	M1	Rp1.863.000,00	0%	**Rp186.300.000,00**	100 Meter	M1	Rp1.863.000,00	0%	**Rp186.300.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sikabu Randah - Bandar Kabau Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sikabu Randah - Bandar Kabau					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.6m lebar (b) : 0.6m					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sikabu Randah - Bandar Kabau Sumber Dana: Sisa DAU					**Rp0,00**					**Rp192.340.320,00**	**Rp192.340.320,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sikabu Randah - Bandar Kabau					**Rp0,00**					**Rp192.340.320,00**	**Rp192.340.320,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.6m lebar (b) : 0.6m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	131.38 Meter	M1	Rp1.464.000,00	0%	**Rp192.340.320,00**	**Rp192.340.320,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Solok Mato Aia Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp165.851.000,00**	**Rp165.851.000,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Solok Mato Aia					**Rp0,00**					**Rp165.851.000,00**	**Rp165.851.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	133 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp165.851.000,00**	**Rp165.851.000,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Talawi - Ompang Tanah Sirah Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Talawi - Ompang Tanah Sirah					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m	0 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Batang Agam Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp124.700.000,00**					**Rp124.700.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Batang Agam					**Rp124.700.000,00**					**Rp124.700.000,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m	100 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp124.700.000,00**	100 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp124.700.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehablitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Ateh Pandan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp155.875.000,00**					**Rp155.875.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehablitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Ateh Pandan					**Rp155.875.000,00**					**Rp155.875.000,00**	**Rp0,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi	125 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp155.875.000,00**	125 Meter	M1	Rp1.247.000,00	0%	**Rp155.875.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pembuatan saluran irigasi dengan beton bertulang; tinggi (h) : 0.5m lebar (b) : 0.5m											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp1.833.574.750,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp7.098.825.070,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp961.450,00
Maret	Rp680.000,00
April	Rp93.197.300,00
Mei	Rp879.680.000,00
Juni	Rp273.815.000,00
Juli	Rp3.509.085.192,00
Agustus	Rp680.000,00
September	Rp2.249.661.128,00
Oktober	Rp91.045.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp7.098.825.070,00**

Payakumbuh, tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
CAPAIAN PROGRAM	:	INDEKS INFRASTRUKTUR : 64,72 %
HASIL PROGRAM	:	1. 77,98 PERSENTASE SUNGAI YANG BERFUNGSI BAIK 2. 75,33 PPERSENTASE DAERAH IRIGASI BERKINERJA BAIK 3. 5,46 KAPASITAS AIR BAKU (M3/dt)
KEGIATAN	:	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL KEGIATAN	:	1. 94,66 PERSENTASE KELOMPOK P3A/ GP3A YANG AKTIF 2. 85,00 PERSENTASE JARINGAN IRIGASI DENGAN KONDISI BAIK
SUB-KEGIATAN	:	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN
KELUARAN SUB-KEGIATAN		1. 4,52 KM PANJANG JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN YANG DIREHABILITASI
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	Rp. 7.098.825.070,- TUJUH MILYAR SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA RIBU TUJUH PULUH RUPIAH.
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang no 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 No. 64 TLN No. 3955);
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 No. 64 TLN No. 3956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
6. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2020, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia;

2. Latar Belakang

Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah sentra pertanian. Hampir setengah dari luas wilayah yang ada merupakan lahan pertanian, yang sebagian besar dimanfaatkan masyarakat untuk areal persawahan. Dengan demikian pertanian merupakan sektor yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Irigasi merupakan salah satu sarana utama untuk mengairi areal pertanian penduduk di Kota Payakumbuh. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai kewajiban untuk menjaga kelancaran dan stabilitas debir air yang dibutuhkan untuk lahan pertanian. Kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi terus

dilakukan secara kontiniu dan menyeluruh untuk pelayanan masyarakat. Penurunanan debit air pada suatu saluran irigasi seperti kebocoran, sedimentasi, vegetasi yang tumbuh dalam saluran dan lain sebagainya, telah menyebabkan penurunan produksi padi sehingga menyebabkan kerugian bagi petani.

Sampai tahun 2025, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan kegiatan rehabilitasi terhadap daerah irigasi yang ada. Adapun pendanaan untuk kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Payakumbuh.

Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah semakin meningkatnya kualitas pelayanan irigasi bagi lahan pertanian masyarakat, sehingga tingkat produktifitas pertanian-pun dapat terjaga.

Namun demikian kondisi jaringan irigasi yang ada sangat beragam. Kondisi jaringan irigasi dapat dibagi ke dalam tiga (3) kategori yaitu: (1) kondisi yang baik,(2) rusak ringan dan (3) kondisi rusak berat. Ketiga kondisi tersebut diatas berkaitan erat dengan umur dari struktur saluran dan pengaruh cuaca.

Pemerintah berkewajiban menjamin kelancaran dan kontiunitas debit air irigasi sesuai dengan kebutuhan lahan pertanian yang dialirinya. Agar kebutuhan debit air tersebut dapat terjaga maka pemeliharaan terhadap setiap daerah irigasi harus dilakukan secara berkesinambungan.

Dengan adanya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi ini, diharapkan dapat meningkatkan dan menjaga kebutuhan masyarakat terhadap air irigasi bagi lahan pertaniannya.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan untuk 29 (Dua Puluh Sembilan) Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang didanai oleh Dana DAU di Kota Payakumbuh, 1 (Satu) paket perencanaan rehabilitasi irigasi yang pelaksanaan fisiknya tahun 2027, 1 (Satu) paket pengawasan rehab irigasi yang pelaksanaan pada tahun 2026, 1 (Satu) paket perencanaan rehabilitasi irigasi untuk pengusulan paket pekerjaan ke Kementerian dan1 (Satu) paket Update Penilaian Angka Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) DI Kewenangan Kota Payakumbuh tahun 2026, 1 (Satu) paket perencanaan rehab irigasi yang bersumber dari dana Banpres, 1 (Satu) paket Pengawasan rehab irigasi yang bersumber dari dana Banpress, 2 (Dua) paket perencanaan rehab irigasi yang bersumber dari dana TKD, 2 (Dua) paket pengawasan perencanaan rehab irigasi yang bersumber dari dana TKD.

4. Target dan Sasaran

1. Meningkatkan kualitas dan kelancaran air irigasi.
2. Mengurangi tingkat kebocoran air di saluran irigasi.
3. Meningkatkan pelayanan air irigasi kepada masyarakat Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan

5. Organisasi Pelaksana

SKPD	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PPK	:	Bidang Sumber Daya Air
PPTK	:	Seksi Irigasi dan Rawa
Pelaksana	:	Pengawas Lapangan, Staf Pengelola Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis,dan Penyedia Barang/Jasa.

II. PELAKSANAAN

PERSIAPAN

Proses persiapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari pesiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan jadwal kegiatan, dan rapat – rapat persiapan tim, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun Anggaran Kas Triwulan.
2. Menyiapkan SK Kepala Dinas untuk penetapan Tim Kerja (PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Staf Pengelola Kegiatan, PanitiaPengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis, dll)

3. Menyusun Jadwal Pelaksanaan.
   Jangka waktu pelaksanaan kegiatan direncanakan selama 10 (sepuluh) bulan, termasuk perencanaan, tahapan pra kontrak dan pelaksanaan fisik.
4. Mengadakan rapat awal Tim Kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilakukan.

PELAKSANAAN

1. **Lingkup Kegiatan**
   Adapun lingkup pekerjaan pada kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan untuk 29 (Dua Puluh Sembilan) Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang didanai oleh Dana DAU di Kota Payakumbuh, 1 (Satu) paket perencanaan rehabilitasi irigasi yang pelaksanaan fisiknya tahun 2027, 1 (Satu) paket pengawasan rehab irigasi yang pelaksanaan pada tahun 2026, 1 (Satu) paket perencanaan rehabilitasi irigasi untuk pengusulan paket pekerjaan ke Kementerian dan1 (Satu) paket Update Penilaian Angka Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) DI Kewenangan Kota Payakumbuh tahun 2026, 1 (Satu) paket perencanaan rehab irigasi yang bersumber dari dana Banpres, 1 (Satu) paket Pengawasan rehab irigasi yang bersumber dari dana Banpress, 2 (Dua) paket perencanaan rehab irigasi yang bersumber dari dana TKD, 2 (Dua) paket pengawasan perencanaan rehab irigasi yang bersumber dari dana TKD.
2. **Lokasi Kegiatan**

   Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi ini tersebar pada beberapa lokasi di Kota Payakumbuh

3. **Proses Pelaksanaan**

   Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilakukan berdasarkan hasil Detail Desain dan rencana kerja yang akan dibuat/ disusun oleh konsultan perencana melalui kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang akan dilaksanakan secara Kontraktual pada akhir tahun 2026.

Tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Prakontrak

   Pada tahapan ini pihak pengelola kegiatan menyusun dokumen lelang yang disesuaikan dengan hasil perencanaan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa guna dilakukan proses penunjukan penyedia jasa konstruksi.

b. Pengkukuran ulang *(Stake Out)*

   Setelah proses pelelangan selesai, maka sebelum pekerjaan dimulai pelaksanaannya terlebih dulu harus dilakukan pengukuran ulang, untuk mengetahui kondisi dan dimensi eksisting sesuai dengan keadaan di lapangan pada saat itu.

c. Pelaksanaan Pekerjaan Fisik

   Pekerjaan fisik dilaksanakan oleh Pihak Kedua yang disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ada.

d. Pemantauan dan Evaluasi

   Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas dan kuantitas. Pemantauan ini dilakukan oleh Pengawas Lapangan serta Tim Monitoring yang telah ditunjuk.

Setiap akhir bulan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan proses pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan di lapangan. Dan pada setiap akhir pekerjaan juga dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Hasil evaluasi tersebut dikirimkan kepada penanggung jawab pekerjaan.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan ini mulai dari rapat evalusi, monitoring ke lapangan sampai penyusunan laporan pelaksanaan.

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi

   Rapat monev untuk sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan ini, diadakan bersamaan dengan rapat monev untuk seluruh kegiatan yang ada pada bidang Pengairan yang diikuti oleh seluruh pengelola kegiatan. Selanjutnya diadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi bersama Bidang Kendali Program dan Bidang lainnya yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

2. Monitoring ke Lapangan

   Monitoring ke lapangan dilakukan oleh pengelola kegiatan serta Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

3. Penyusunan Laporan Kegiatan

   Sebagai evaluasi dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan untuk mengetahui persentase progres dari sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan tersebut.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 19 Mei 2026

Disetujui oleh: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.SI NIP. 19750402 200003 1 005	**HARLON,M.Si** NIP. 19701005 199303 1 007

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**
Kegiatan : **1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**
Nilai Anggaran : **Rp7.098.825.670,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**95.467.750,00**	**95.467.750,00**	**0,00**	**981.450,00**	**680.000,00**	**2.152.300,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**88.934.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**95.467.750,00**	**95.467.750,00**	**0,00**	**981.450,00**	**680.000,00**	**2.152.300,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**88.934.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.453.750,00**	**2.453.750,00**	**0,00**	**981.450,00**	**0,00**	**1.472.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	2.453.750,00	2.453.750,00	0,00	981.450,00	0,00	1.472.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	278.250,00	278.250,00	0,00	278.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	769.100,00	769.100,00	0,00	0,00	0,00	769.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.406.400,00	1.406.400,00	0,00	703.200,00	0,00	703.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**93.014.000,00**	**93.014.000,00**	**0,00**	**0,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**88.934.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	88.934.000,00	88.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.934.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.008.00008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk	88.934.000,00	88.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.934.000,00	0,00	0,00	0,00

	Pekerjaan Teknik Sipil Air														
5.2	**BELANJA MODAL**	**7.003.357.320,00**	**7.003.357.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.045.000,00**	**879.000.000,00**	**273.135.000,00**	**3.508.405.192,00**	**0,00**	**2.160.727.128,00**	**91.045.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**7.003.357.320,00**	**7.003.357.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.045.000,00**	**879.000.000,00**	**273.135.000,00**	**3.508.405.192,00**	**0,00**	**2.160.727.128,00**	**91.045.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**	**7.003.357.320,00**	**7.003.357.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.045.000,00**	**879.000.000,00**	**273.135.000,00**	**3.508.405.192,00**	**0,00**	**2.160.727.128,00**	**91.045.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.02.081	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	7.003.357.320,00	7.003.357.320,00	0,00	0,00	0,00	91.045.000,00	879.000.000,00	273.135.000,00	3.508.405.192,00	0,00	2.160.727.128,00	91.045.000,00	0,00	0,00
5.2.04.02.081.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	7.003.357.320,00	7.003.357.320,00	0,00	0,00	0,00	91.045.000,00	879.000.000,00	273.135.000,00	3.508.405.192,00	0,00	2.160.727.128,00	91.045.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**7.096.825.070,00**	**7.096.825.070,00**	**0,00**	**981.450,00**	**680.000,00**	**93.197.300,00**	**879.680.000,00**	**273.815.000,00**	**3.509.085.192,00**	**680.000,00**	**2.249.861.128,00**	**91.045.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**7.096.825.070,00**	**7.096.825.070,00**			**1.661.450,00**			**1.346.692.300,00**			**5.759.426.320,00**			**91.045.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		**7.096.825.070,00**	**7.096.825.070,00**						**1.348.353.750,00**						**5.850.471.320,00**

Payakumbuh,Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 19750[illegible]000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.02 - Pengelolaan Sumber Daya Air
KEGIATAN : 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUB-KEGIATAN : 1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

KODE REKENING	URAIAN	Bobot Pekerjaan	TRIWULAN I								TRIWULAN II								TRIWULAN III								TRIWULAN IV							
			JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan - Alat Tulis kantor	0,00%					0,00%																														
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,01%													0,01%																						
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,02%					0,01%								0,01%																						
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,06%									0,01%				0,01%				0,01%				0,01%				0,01%										
5.1.02.02.008.00008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1,25%																																	1,25%			
5.2.04.02.001.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	98,66%													1,28%				12,38%				3,85%				49,42%								30,44%			
		100%		-			0,01%				0,02%				1,34%				13,73%				17,59%				67,02%				67,03%				98,72%			

		100%		-			0,01%				0,02%				1,34%				13,73%				17,59%				67,02%				67,03%				98,72%			

Payakumbuh ..... Mei 2026
Kabid SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

HARLON, M.Si
No.19701005 199303 1 007

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.825.523.850,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.765.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik • Persentase Debit Air baku yang Dimanfaatkan • Persentase Sungai yang Berfungsi Baik	• 75,33 % • 70,90 % • 77,98 %	• Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik • Persentase Debit Air baku yang Dimanfaatkan • Persentase Sungai yang Berfungsi Baik	• 75,33 % • 70,90 % • 77,98 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.695.523.850,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.825.523.850,00
Keluaran	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	116 KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	116 KM
Hasil	Persentase Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik • Persentase Kelompok P3A/GP3A yang Aktif	85,00 % • 84,00 %	Persentase Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik • Persentase Kelompok P3A/GP3A yang Aktif	85,00 % • 84,00 %

Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	**Sebelum**		**Setelah**	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.695.523.850,00**					**Rp1.825.523.850,00**	**Rp130.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.695.523.850,00**					**Rp1.825.523.850,00**	**Rp130.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.695.523.850,00**					**Rp1.825.523.850,00**	**Rp130.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp33.211.250,00**					**Rp33.211.250,00**	**Rp0**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp33.211.250,00**					**Rp33.211.250,00**	**Rp0**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp12.345.900,00**					**Rp12.345.900,00**	**Rp0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.555.900,00**					**Rp2.555.900,00**	**Rp0**
	[-] Alat tulis kantor					**Rp2.555.900,00**					**Rp2.555.900,00**	**Rp0**
	Buku Block Note Spesifikasi: bergaris	90 Buah	Buah	Rp4.050,00	0%	**Rp364.500,00**	90 Buah	Buah	Rp4.050,00	0%	**Rp364.500,00**	**Rp0**
	Buku Tulis Spesifikasi: Isi: 40 lbr merk	2 Pak	Pack	Rp38.400,00	0%	**Rp76.800,00**	2 Pak	Pack	Rp38.400,00	0%	**Rp76.800,00**	**Rp0**
	Hekter Spesifikasi: No. 10	5 Buah	Buah	Rp18.900,00	0%	**Rp94.500,00**	5 Buah	Buah	Rp18.900,00	0%	**Rp94.500,00**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Map Order Folio Spesifikasi: Gema Ukuran 27 x 43 x8	10 Buah	Buah	Rp29.300,00	0%	**Rp293.000,00**	10 Buah	Buah	Rp29.300,00	0%	**Rp293.000,00**	**Rp0**
	Map Plastik Spesifikasi: Pakai Jepit	119 Buah	Buah	Rp4.050,00	0%	**Rp481.950,00**	119 Buah	Buah	Rp4.050,00	0%	**Rp481.950,00**	**Rp0**
	Map Snelhecher Spesifikasi: folio kertas Uk. 23 x 35 cm	50 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp102.500,00**	50 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp102.500,00**	**Rp0**
	Map Snelhecher Spesifikasi: folio plastik Uk. 24 x 32 cm	73 Lembar	Lembar	Rp3.050,00	0%	**Rp222.650,00**	73 Lembar	Lembar	Rp3.050,00	0%	**Rp222.650,00**	**Rp0**
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	12 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp849.000,00**	12 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp849.000,00**	**Rp0**
	Spidol Marker Spesifikasi: snowman	10 Buah	Buah	Rp7.100,00	0%	**Rp71.000,00**	10 Buah	Buah	Rp7.100,00	0%	**Rp71.000,00**	**Rp0**
	[#] Cetak dan Penjilidan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp9.790.000,00**					**Rp9.790.000,00**	**Rp0**
	[-] Cetak dan Penjilidan					**Rp9.790.000,00**					**Rp9.790.000,00**	**Rp0**
	Cetak Folio Spesifikasi: standar	2450 Buah	Buah	Rp3.800,00	0%	**Rp9.310.000,00**	2450 Buah	Buah	Rp3.800,00	0%	**Rp9.310.000,00**	**Rp0**
	Spanduk Spesifikasi:	12 Meter	Meter	Rp40.000,00	0%	**Rp480.000,00**	12 Meter	Meter	Rp40.000,00	0%	**Rp480.000,00**	**Rp0**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.413.700,00**					**Rp3.413.700,00**	**Rp0**
	[#] Cetak dan Penjilidan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun					**Rp364.000,00**					**Rp364.000,00**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sebelumnya											
	[-] Cetak dan Penjilidan					**Rp364.000,00**					**Rp364.000,00**	**Rp0**
	Jilid Langsung Spesifikasi: > 100 s/d 500 lembar/warna	20 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp364.000,00**	20 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp364.000,00**	**Rp0**
	[#] Kertas dan Penggandaan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp3.049.700,00**					**Rp3.049.700,00**	**Rp0**
	[-] Kertas					**Rp937.600,00**					**Rp937.600,00**	**Rp0**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	5 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp293.000,00**	5 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp293.000,00**	**Rp0**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	11 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp644.600,00**	11 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp644.600,00**	**Rp0**
	[-] Penggandaan					**Rp2.112.100,00**					**Rp2.112.100,00**	**Rp0**
	Fotocopy Spesifikasi: A3	150 Lembar	Lembar	Rp750,00	0%	**Rp112.500,00**	150 Lembar	Lembar	Rp750,00	0%	**Rp112.500,00**	**Rp0**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	4999 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.999.600,00**	4999 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.999.600,00**	**Rp0**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.530.400,00**					**Rp2.530.400,00**	**Rp0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp2.530.400,00**					**Rp2.530.400,00**	**Rp0**
	[-] Alat tulis kantor					**Rp1.685.600,00**					**Rp1.685.600,00**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Black	12 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp1.261.200,00**	12 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp1.261.200,00**	**Rp0**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Yellow	4 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp424.400,00**	4 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp424.400,00**	**Rp0**
	[-] Alat tulis kantor					**Rp844.800,00**					**Rp844.800,00**	**Rp0**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Cyan	4 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp420.400,00**	4 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp420.400,00**	**Rp0**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Magenta	4 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp424.400,00**	4 Botol	Botol	Rp106.100,00	0%	**Rp424.400,00**	**Rp0**
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	120 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp3.450.000,00**	120 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp3.450.000,00**	**Rp0**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	120 Porsi	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.380.000,00**	120 Porsi	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.380.000,00**	**Rp0**
5.1.02.01.001.00058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp10.091.250,00**					**Rp10.091.250,00**	**Rp0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp10.091.250,00**					**Rp10.091.250,00**	**Rp0**
	[-] Makanan dan Minuman Gotong Royong					**Rp10.091.250,00**					**Rp10.091.250,00**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	251 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp7.216.250,00**	251 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp7.216.250,00**	**Rp0**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	250 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp2.875.000,00**	250 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp2.875.000,00**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp321.437.600,00**					**Rp321.437.600,00**	**Rp0**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp303.650.000,00**					**Rp303.650.000,00**	**Rp0**
5.1.02.02.001.00003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp3.650.000,00**					**Rp3.650.000,00**	**Rp0**
	[#] honorarium moderator Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.250.000,00**					**Rp1.250.000,00**	**Rp0**
	[-] Honorarium notulis					**Rp350.000,00**					**Rp350.000,00**	**Rp0**
	Notulis Spesifikasi:	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp175.000,00	0%	**Rp350.000,00**	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp175.000,00	0%	**Rp350.000,00**	**Rp0**
	[-] honorarium moderator					**Rp900.000,00**					**Rp900.000,00**	**Rp0**
	Moderator Spesifikasi: Spesifikasi : Eselon IV/sederajat	4 Orang / Kegiatan	OK	Rp225.000,00	0%	**Rp900.000,00**	4 Orang / Kegiatan	OK	Rp225.000,00	0%	**Rp900.000,00**	**Rp0**
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.400.000,00**					**Rp2.400.000,00**	**Rp0**
	[-] Honorarium Narasumber					**Rp2.400.000,00**					**Rp2.400.000,00**	**Rp0**
	Narasumber/Pembahas Tingkat Kota: Spesifikasi: Pejabat	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp300.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp300.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	eselon II dan eselon III/ yang disetarakan											
5.1.02.02.001.00088	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional**					**Rp240.000.000,00**					**Rp240.000.000,00**	**Rp0**
	[#] Operator Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp240.000.000,00**					**Rp240.000.000,00**	**Rp0**
	[-] Operator Layanan Operasional					**Rp240.000.000,00**					**Rp240.000.000,00**	**Rp0**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Operator Layanan Operasional	96 Orang / Bulan	OB	Rp2.500.000,00	0%	**Rp240.000.000,00**	96 Orang / Bulan	OB	Rp2.500.000,00	0%	**Rp240.000.000,00**	**Rp0**
5.1.02.02.001.00090	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional**					**Rp60.000.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**Rp0**
	[#] Penata Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp60.000.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**Rp0**
	[-] Penata Layanan Operasional					**Rp60.000.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**Rp0**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Penata Layanan Operasional	24 Orang / Bulan	OB	Rp2.500.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	24 Orang / Bulan	OB	Rp2.500.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	**Rp0**
5.1.02.02.002	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp17.787.600,00**					**Rp17.787.600,00**	**Rp0**
5.1.02.02.002.00019	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp12.537.600,00**					**Rp12.537.600,00**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp12.537.600,00**					**Rp12.537.600,00**	**Rp0**
	[-] BPJS Kesehatan					**Rp12.537.600,00**					**Rp12.537.600,00**	**Rp0**
	BPJS Kesehatan PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS Kesehatan PPPK Paruh Waktu	96 Orang / Bulan	OB	Rp130.600,00	0%	**Rp12.537.600,00**	96 Orang / Bulan	OB	Rp130.600,00	0%	**Rp12.537.600,00**	**Rp0**
5.1.02.02.002.00021	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp3.134.400,00**					**Rp3.134.400,00**	**Rp0**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp3.134.400,00**					**Rp3.134.400,00**	**Rp0**
	[-] BPJS Kesehatan					**Rp3.134.400,00**					**Rp3.134.400,00**	**Rp0**
	BPJS Kesehatan PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS Kesehatan PPPK Paruh Waktu	24 Orang / Bulan	OB	Rp130.600,00	0%	**Rp3.134.400,00**	24 Orang / Bulan	OB	Rp130.600,00	0%	**Rp3.134.400,00**	**Rp0**
5.1.02.02.002.00027	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp752.160,00**					**Rp752.160,00**	**Rp0**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp752.160,00**					**Rp752.160,00**	**Rp0**
	[-] BPJS Ketenagakerjaan					**Rp752.160,00**					**Rp752.160,00**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	JKK Spesifikasi:	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.835,00	0%	**Rp752.160,00**	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.835,00	0%	**Rp752.160,00**	**Rp0**
5.1.02.02.002.00029	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp188.040,00**					**Rp188.040,00**	**Rp0**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp188.040,00**					**Rp188.040,00**	**Rp0**
	[-] BPJS Ketenagakerjaan					**Rp188.040,00**					**Rp188.040,00**	**Rp0**
	JKK Spesifikasi:	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.835,00	0%	**Rp188.040,00**	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.835,00	0%	**Rp188.040,00**	**Rp0**
5.1.02.02.002.00035	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp940.320,00**					**Rp940.320,00**	**Rp0**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp940.320,00**					**Rp940.320,00**	**Rp0**
	[-] Iuran Jaminan Kematian					**Rp940.320,00**					**Rp940.320,00**	**Rp0**
	JKM Spesifikasi: -	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.795,00	0%	**Rp940.320,00**	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.795,00	0%	**Rp940.320,00**	**Rp0**
5.1.02.02.002.00037	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp235.080,00**					**Rp235.080,00**	**Rp0**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp235.080,00**					**Rp235.080,00**	**Rp0**
	[-] Iuran Jaminan Kematian					**Rp235.080,00**					**Rp235.080,00**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	JKM Spesifikasi: -	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.795,00	0%	**Rp235.080,00**	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.795,00	0%	**Rp235.080,00**	**Rp0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp1.326.000.000,00**					**Rp1.456.000.000,00**	**Rp130.000.000**
5.1.02.03.004	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp1.326.000.000,00**					**Rp1.456.000.000,00**	**Rp130.000.000**
5.1.02.03.004.00031	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya**					**Rp1.326.000.000,00**					**Rp1.456.000.000,00**	**Rp130.000.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.326.000.000,00**					**Rp1.456.000.000,00**	**Rp130.000.000**
	[-] Pemeliharaan Irigasi (swakelola)					**Rp1.248.000.000,00**					**Rp1.378.000.000,00**	**Rp130.000.000**
	Pemeliharaan Irigasi (Operasional) Spesifikasi: Pemeliharaan Irigasi Tipe II	48 DI	DI	Rp26.000.000,00	0%	**Rp1.248.000.000,00**	53 DI	DI	Rp26.000.000,00	0%	**Rp1.378.000.000,00**	**Rp130.000.000**
	[-] Pemeliharaan Irigasi (Swadaya)					**Rp78.000.000,00**					**Rp78.000.000,00**	**Rp0**
	Pemeliharaan Irigasi (Operasional) Spesifikasi: Pemeliharaan Irigasi Tipe II	3 DI	DI	Rp26.000.000,00	0%	**Rp78.000.000,00**	3 DI	DI	Rp26.000.000,00	0%	**Rp78.000.000,00**	**Rp0**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp14.875.000,00**					**Rp14.875.000,00**	**Rp0**
5.1.02.04.001	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp14.875.000,00**					**Rp14.875.000,00**	**Rp0**
5.1.02.04.001.00003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp14.875.000,00**					**Rp14.875.000,00**	**Rp0**
	[#] Biaya transportasi darat peserta pelatihan P3A Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun					**Rp14.875.000,00**					**Rp14.875.000,00**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sebelumnya											
	[-] Uang transportasi pelatihan P3A					**Rp14.875.000,00**					**Rp14.875.000,00**	**Rp0**
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi: Transportasi darat	175 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	**Rp14.875.000,00**	175 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	**Rp14.875.000,00**	**Rp0**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.695.523.850,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp1.825.523.850,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp26.482.300,00
Februari	Rp142.426.400,00
Maret	Rp202.964.600,00
April	Rp249.978.200,00
Mei	Rp226.482.300,00
Juni	Rp291.482.300,00
Juli	Rp303.778.550,00
Agustus	Rp226.482.300,00
September	Rp102.482.300,00
Oktober	Rp26.482.300,00
November	Rp26.482.300,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.825.523.850,00**

Payakumbuh tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026 (PERGESERAN)

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
CAPAIAN PROGRAM	:	1. 64,72 PERSENTASE INDEKS INFRASTRUKTUR
HASIL PROGRAM	:	1. 77,98 PERSENTASE SUNGAI YANG BERFUNGSI BAIK 2. 75,33 PERSENTASE DAERAH IRIGASI BERKINERJA BAIK 3. 5,46 PERSENTASE KAPASITAS AIR BAKU M³/ DETIK
KEGIATAN	:	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA
HASIL KEGIATAN	:	1. 84,00 PERSENTASE KELOMPOK P3A/ GP3A YANG AKTIF 2. 85,00 PERSENTASE JARINGAN IRIGASI DENGAN KONDISI BAIK
SUB-KEGIATAN	:	OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN
KELUARAN SUB-KEGIATAN		1. 56,00 JUMLAH DAERAH IRIGASI YANG DIPELIHARA 2. 116 PANJANG JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN YANG DIOPERASIKAN DAN DIPELIHARA
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 1.825.523.850,- SATU MILYAR DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 1999 No. 54 TLN No. 3833),
2. Undang-undang no 11 tahun 1974 tentang Pengairan.,
3. Undang-undang no 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 No. 64 TLN No. 3955),
5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 No. 64 TLN No. 3956),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air,
7. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi,
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi,
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015

tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi,

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7 Tahun 2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi,
12. APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026.

2. Latar Belakang

Irigasi merupakan sarana fisik utama dalam pengairan air bagi lahan pertanian sawah penduduk di Kota Payakumbuh. Kelancaran dan stabiltas debit air yang dibutuhkan bagi suatu lahan pertanian menjadi perhatian utama bagi Dinas Pekerjaan Umum yang berwenang dalam mengelola jaringan irigasi.

Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang kontinyu dan menyeluruh terus dilakukan dalam pelayanan bagi masyarakat. Penurunanan debit air pada suatu saluran irigasi seperti akibat kebocoran, sedimentasi, vegetasi yang tumbuh dalam saluran dan lain sebagainya, dapat menyebabkan penurunan produksi padi sehingga menyebabkan kerugian bagi para petani. Konstruksi jaringan irigasi senantiasa memerlukan pemeliharaan sepanjang tahun untuk mencegah terjadinya kebocoran/ kehilangan air dan juga pencegahan terhadap adanya bahaya longsor di beberapa lokasi serta membersihkan dari sedimentasi.

Untuk menjaga tingkat layanan agar tetap optimal, kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi harus dilakukan setiap tahunnya. Pada tahun 2026 pemerintah Kota Payakumbuh berencana melakukan pemeliharaan terhadap 56 (Lima Puluh enam) daerah irigasi. Kegiatan ini didanai dari APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026. Diharapkan dengan adanya usaha pemeliharaan terhadap jaringan irigasi ini dapat meningkatkan dan menjaga kebutuhan masyarakat terhadap air irigasi bagi lahan pertaniannya.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini meningkatnya transpasaransi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat, dimana yang ingin dicapai adalah:

1) Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah:

- Meningkatkan kualitas dan kelancaran air irigasi.
- Mengurangi tingkat kebocoran air di saluran irigasi.
- Meningkatkan pelayanan air irigasi kepada masyarakat.

2) Tujuan

- Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi pada 56 (lima puluh enam) daerah irigasi di Kota Payakumbuh.
- Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sepanjang 116 km

4. Target dan Sasaran

Target dan sasaran dari kegiatan ini berupa :

- Terpeliharanya 56 Daerah Irigasi (DI) di Kota Payakumbuh.
- Terpeliharanya jaringan irigasi sepanjang 116 km
- Pembentukan kelompok kerja (POKJA) yang dapat dijadikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pengelolaan irigasi dalam rangka pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolan sumber daya air.

5. Organisasi Pelaksana

Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab dalam kegiatan Operasi dan pemeliharaan Jaringan irigasi Permukaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026 adalah Bidang Sumber Daya Air, pada sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Staf Pengelola Kegiatan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim PPHP, dan Penyedia Barang/Jasa

II. PELAKSANAAN

PERSIAPAN

Proses persiapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari pesiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan jadwal kegiatan, dan rapat – rapat persiapan tim, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Umum Kegiatan
- Menyusun Anggaran Kas Triwulan.
- Menyiapkan SK Kepala Dinas untuk penetapan Tim Kerja (PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Staf Pengelola Kegiatan, Nara Sumber, dll).
- Menyusun Jadwal Pelaksanaan.
  Jangka waktu pelaksanaan kegiatan direncanakan selama 12 (dua belas) bulan, termasuk tahapan pra kontrak dan pelaksanaan fisik.
- Mengadakan rapat awal Tim Kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilakukan.

PELAKSANAAN

1. Lingkup Kegiatan

Adapun lingkup pekerjaan pada kegiatan Operasi dan pemeliharaan Jaringan irigasi Permukaan adalah pemeliharaan terhadap saluran dan bangunan pelengkap pada 56 (lima puluh enam) daerah irigasi yang ada di Kota Payakumbuh. Pekerjaan pemeliharan ini dilakukan dalam bentuk pembersihan semak (rambahan), pengangkatan sedimen dan perbaikan saluran irigasi yang rusak / bocor.

2. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Operasi dan pemeliharaan Jaringan irigasi Permukaan ini tersebar di 56 (lima puluh enam) Daerah Irigasi sepanjang 116 km saluran pada beberapa kelurahan di Kota Payakumbuh

3. Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan berdasarkan hasil detail desain dan rencana kerja yang telah disusun oleh Dinas/Pengelola irigasi. Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan

Pekerjaan pemeliharaan dilaksanakan secara swakelola antara lain berupa pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan dan penanggulangan. Sebelum kegiatan pemeliharaan dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi kepada petani pemakai air tentang waktu, jenis kegiatan, jumlah tenaga, bahan peralatan yang akan digunakan, sifat pemeliharaan dan tingkat kesulitannya.

b. Pelaksanaan Pemeliharaan

Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan dengan cara adalah sebagai berikut :

- Pelaksana swakelola dalam mengerjakan pekerjaan pemelihaaraan wajib memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh.
- Pelaksanaan pemeliharaan tidak mengganggu kelancaran pembagian air untuk tanaman, artinya pelaksanaan hendaknya disesuaikan dengan jadwal pengeringan dan giliran air.
- Setelah pekerjaan perbaikan selesai dikerjakan dibuat berita acara bahwa pekerjaan perbaikan telah selesai dilaksanakan dan berfungsi baik.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan irigasi yang telah terbangun ini mulai dari rapat evalusi, monitoring ke lapangan sampai penyusunan laporan pelaksanaan.

- Rapat Monitoring dan Evaluasi
  Rapat monev untuk kegiatan Pelaksanaan Operasi dan pemeliharaan Jaringan irigasi Permukaan ini, diadakan bersamaan dengan rapat monev untuk seluruh kegiatan yang ada pada bidang Pengairan yang diikuti oleh seluruh pengelola kegiatan. Selanjutnya diadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi bersama Bidang Kendali Program dan Bidang lainnya yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
- Monitoring ke Lapangan
  Monitoring ke lapangan dilakukan oleh pengelola kegiatan serta Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
- Penyusunan Laporan Kegiatan

Sebagai evaluasi dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan untuk mengetahui persentase progres dari kegiatan Operasi dan pemeliharaan Jaringan irigasi Permukaan tersebut.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan perubahan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

HARLON, M.SI
NIP. 19701005 199303 1 007

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**
Kegiatan : **1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan**
Nilai Anggaran : **Rp1.826.523.850,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.826.523.850,00**	**1.826.523.850,00**	**26.482.300,00**	**142.426.400,00**	**202.964.600,00**	**249.978.200,00**	**226.482.300,00**	**291.482.300,00**	**303.778.550,00**	**226.482.300,00**	**102.482.300,00**	**26.482.300,00**	**26.482.300,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.826.523.850,00**	**1.826.523.850,00**	**26.482.300,00**	**142.426.400,00**	**202.964.600,00**	**249.978.200,00**	**226.482.300,00**	**291.482.300,00**	**303.778.550,00**	**226.482.300,00**	**102.482.300,00**	**26.482.300,00**	**26.482.300,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**33.211.250,00**	**33.211.250,00**	**0,00**	**15.944.100,00**	**0,00**	**12.845.900,00**	**0,00**	**0,00**	**4.421.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	33.211.250,00	33.211.250,00	0,00	15.944.100,00	0,00	12.845.900,00	0,00	0,00	4.421.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.345.900,00	12.345.900,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.413.700,00	3.413.700,00	0,00	3.413.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.530.400,00	2.530.400,00	0,00	2.530.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.091.250,00	10.091.250,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.091.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**321.437.600,00**	**321.437.600,00**	**26.482.300,00**	**26.482.300,00**	**52.964.600,00**	**30.132.300,00**	**26.482.300,00**	**26.482.300,00**	**26.482.300,00**	**26.482.300,00**	**26.482.300,00**	**26.482.300,00**	**26.482.300,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	303.650.000,00	303.650.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	28.650.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	240.000.000,00	240.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	60.000.000,00	60.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.787.600,00	17.787.600,00	1.482.300,00	1.482.300,00	2.964.600,00	1.482.300,00	1.482.300,00	1.482.300,00	1.482.300,00	1.482.300,00	1.482.300,00	1.482.300,00	1.482.300,00	0,00
5.1.02.02.002.00019	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	12.537.600,00	12.537.600,00	1.044.800,00	1.044.800,00	2.089.600,00	1.044.800,00	1.044.800,00	1.044.800,00	1.044.800,00	1.044.800,00	1.044.800,00	1.044.800,00	1.044.800,00	0,00
5.1.02.02.002.00021	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	3.134.400,00	3.134.400,00	261.200,00	261.200,00	522.400,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	0,00
5.1.02.02.002.00027	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	752.160,00	752.160,00	62.680,00	62.680,00	125.360,00	62.680,00	62.680,00	62.680,00	62.680,00	62.680,00	62.680,00	62.680,00	62.680,00	0,00
5.1.02.02.002.00029	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	188.040,00	188.040,00	15.670,00	15.670,00	31.340,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	0,00
5.1.02.02.002.00035	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	940.320,00	940.320,00	78.360,00	78.360,00	156.720,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00	0,00
5.1.02.02.002.00037	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	235.080,00	235.080,00	19.590,00	19.590,00	39.180,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**1.456.000.000,00**	**1.456.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**150.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**265.000.000,00**	**265.000.000,00**	**200.000.000,00**	**76.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan	1.456.000.000,00	1.456.000.000,00	0,00	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	200.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	0,00

	Irigasi														
5.1.02.03.004.00031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.456.000.000,00	1.456.000.000,00	0,00	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	200.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**14.875.000,00**	**14.875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**1.825.523.850,00**	**1.825.523.850,00**	**26.482.300,00**	**142.426.400,00**	**202.964.600,00**	**249.978.200,00**	**226.482.300,00**	**291.482.300,00**	**303.778.550,00**	**226.482.300,00**	**102.482.300,00**	**26.482.300,00**	**26.482.300,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**1.825.523.850,00**	**1.825.523.850,00**			**371.873.300,00**			**767.942.800,00**			**632.743.150,00**			**52.964.600,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**1.825.523.850,00**	**1.825.523.850,00**						**1.139.816.100,00**						**685.707.750,00**

Payakumbuh,Tanggal 18 Mei 2026

Disetujui Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197004022000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026 (PERGESERAN)

PROGRAM : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
KEGIATAN : 1.03.02.2.02 KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASE YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA
SUB-KEGIATAN : 1.03.02.2.02.21 SUB-KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																														
5	**1**					**Belanja Operasi**																																														
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**																																													
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**																																													
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**																																													
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	0,73%					0,36%								0,37%																																	
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	0,20%					0,20%																																								
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan komputer	0,15%					0,15%																																								
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,28%													0,15%												0,13%																			
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,60%					0,25%								0,25%												0,10%																			
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**																																													
5	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**																																													
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	0,22%													0,22%																																
5	1	02	02	01	0088	Belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan Operasional	14,15%					1,10%				1,10%				2,20%				1,10%				1,10%				1,10%				1,10%				1,10%				2,20%							
5	1	02	02	01	0090	Belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan Operasional	3,54%					0,28%				0,28%				0,56%				0,28%				0,28%				0,28%				0,28%				0,28%				0,56%							
5	**1**	**02**	**02**	**02**		**Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi**																																													
5	**1**	**02**	**02**	**02**	0019	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK paruh waktu pada jabatan operator Layanan Operasional	0,74%					0,06%				0,06%				0,75%				0,06%				0,06%				0,06%				0,06%				0,06%				0,75%							
5	**1**	**02**	**02**	**02**	0021	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK paruh waktu pada jabatan penata Layanan Operasional	0,18%					0,015%				0,015%				0,02%				0,015%				0,015%				0,015%				0,015%				0,015%				0,02%							
5	**1**	**02**	**02**	**02**	0027	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja bagi PPPK paruh waktu pada jabatan operator Layanan Operasional	0,04%					0,003%				0,003%				0,005%				0,003%				0,003%				0,003%				0,003%				0,003%				0,005%							
5	**1**	**02**	**02**	**02**	0029	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja bagi PPPK paruh waktu pada jabatan penata Layanan Operasional	0,01%					0,0008%				0,0008%				0,002%				0,0008%				0,0008%				0,0008%				0,0008%				0,0008%				0,002%							

5	1	02	02	02	0035	Belanja Iuran Jaminan kematian kerja bagi PPPK paruh waktu pada jabatan Operator Layanan Operasional	0,06%		0,005%	0,005%	0,01%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,01%	
5	1	02	02	02	0037	Belanja Iuran Jaminan kematian kerja bagi PPPK paruh waktu pada jabatan Penata Layanan Operasional	0,01%		0,0008%	0,0008%	0,0020%	0,0008%	0,0008%	0,0008%	0,0008%	0,0008%	0,0008%	0,0020%	
5	1	02	03			**Belanja Pemeliharaan**													
5	1	02	03	04		**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi**													
5	1	02	03	04	0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	78,21%		5,90%	8,85%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	4,48%			
5	1	02	04			**Belanja Pelalanan Dinas**													
5	1	02	04	01		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**													
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,88%				0,40%			0,48%					
							100,00%	0,00%	8,32%	18,63%	35,36%	48,62%	61,88%	75,85%	89,12%	95,06%	96,53%	100%	100%

Payakumbuh, Mei 2026
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Payakumbuh

HARLON, M.Si
NIP. 19701005 199303 1 007

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp789.556.800,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp750.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik • Persentase Debit Air baku yang Dimanfaatkan • Persentase Sungai yang Berfungsi Baik	• 75,33 % • 70,90 % • 77,98 %	• Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik • Persentase Debit Air baku yang Dimanfaatkan • Persentase Sungai yang Berfungsi Baik	• 75,33 % • 70,90 % • 77,98 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp226.425.800,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp789.556.800,00
Keluaran	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 UNIT	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 UNIT
Hasil	Persentase Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik • Persentase Kelompok P3A/GP3A yang Aktif	85,00 % • 84,00 %	Persentase Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik • Persentase Kelompok P3A/GP3A yang Aktif	85,00 % • 84,00 %

Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	**Sebelum**		**Setelah**	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp226.425.800,00**					**Rp789.556.800,00**	**Rp563.131.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.084.800,00**					**Rp1.084.800,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.084.800,00**					**Rp1.084.800,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.084.800,00**					**Rp1.084.800,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.084.800,00**					**Rp1.084.800,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp41.500,00**					**Rp41.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp41.500,00**					**Rp41.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp41.500,00**					**Rp41.500,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 107	1 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp7.100,00**	1 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp7.100,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 155	1 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp10.150,00**	1 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp10.150,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Map Spesifikasi: Gung Yu 401	1 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp24.250,00**	1 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp24.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp340.100,00**					**Rp340.100,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp298.100,00**					**Rp298.100,00**	**Rp0,00**
	[-] Kertas					**Rp298.100,00**					**Rp298.100,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Double Folio Spesifikasi: Sinar Dunia A3 70 gr; Uk. 42 x 32	1 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp134.400,00**	1 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp134.400,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	1 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp58.600,00**	1 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp58.600,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	2 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp105.100,00**	2 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp105.100,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp42.000,00**					**Rp42.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Foto Copy					**Rp42.000,00**					**Rp42.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Fotocopy Spesifikasi: A4	105 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp42.000,00**	105 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp42.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp703.200,00**					**Rp703.200,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tinta Printer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp703.200,00**					**Rp703.200,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Tinta Printer					**Rp703.200,00**					**Rp703.200,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon biru (isi 100 ml)	2 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp175.800,00**	2 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp175.800,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon hitam (isi 100 ml)	2 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp175.800,00**	2 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp175.800,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon kuning(isi100 ml)	2 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp175.800,00**	2 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp175.800,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon merah (isi 100 ml)	2 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp175.800,00**	2 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp175.800,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp225.341.000,00**					**Rp788.472.000,00**	**Rp563.131.000,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp225.341.000,00**					**Rp788.472.000,00**	**Rp563.131.000,00**
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**					**Rp225.341.000,00**					**Rp788.472.000,00**	**Rp563.131.000,00**
5.2.04.02.001	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**					**Rp225.341.000,00**					**Rp788.472.000,00**	**Rp563.131.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.04.02.001.00002	**Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi**					**Rp28.921.000,00**					**Rp58.912.000,00**	**Rp29.991.000,00**
	[#] Pengawasan Rehabilitasi Bendung Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp58.912.000,00**	**Rp58.912.000,00**
	[-] Pengawasan Rehabilitasi Bendung					**Rp0,00**					**Rp58.912.000,00**	**Rp58.912.000,00**
	Pengawasan Bendung Dan Bangunan Air Lainnya Spesifikasi: Pengawasan Bendung Dan Bangunan Air Lainnya Pagu Fisik 500.000.001 s/d 1.000.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp58.912.000,00	0%	**Rp58.912.000,00**	**Rp58.912.000,00**
	[#] Pengawasan Rehabilitasi Bendung Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp28.921.000,00**					**Rp0,00**	(Rp28.921.000,00)
	[-] Pengawasan Rehabilitasi Bendung					**Rp28.921.000,00**					**Rp0,00**	(Rp28.921.000,00)
	Pengawasan Bendung Dan Bangunan Air Lainnya Spesifikasi: Pengawasan Bendung Dan Bangunan Air Lainnya Pagu	1 Paket	Dokumen	Rp28.921.000,00	0%	**Rp28.921.000,00**	0 Paket	Dokumen	Rp28.921.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp28.921.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Fisik 01 s/d 250.000.000											
5.2.04.02.001.00003	**Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi**					**Rp196.420.000,00**					**Rp729.560.000,00**	**Rp533.140.000,00**
	[#] Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I Padang Kasai Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp252.540.000,00**	**Rp252.540.000,00**
	[-] Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I Padang Kasai					**Rp0,00**					**Rp252.540.000,00**	**Rp252.540.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Tinggi H= 3 m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	45 Meter	M1	Rp5.612.000,00	0%	**Rp252.540.000,00**	**Rp252.540.000,00**
	[#] Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I Sei. Baih Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp196.420.000,00**					**Rp477.020.000,00**	**Rp280.600.000,00**
	[-] Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I Sei. Baih					**Rp196.420.000,00**					**Rp477.020.000,00**	**Rp280.600.000,00**
	Pembuatan Saluran Irigasi Spesifikasi: Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Tinggi H= 3 m	35 Meter	M1	Rp5.612.000,00	0%	**Rp196.420.000,00**	85 Meter	M1	Rp5.612.000,00	0%	**Rp477.020.000,00**	**Rp280.600.000,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp226.425.800,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp789.556.800,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp393.100,00
Maret	Rp0,00
April	Rp691.700,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp364.780.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp423.692.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp789.556.800,00**

Payakumbuh tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
CAPAIAN PROGRAM	:	INDEKS INFRASTRUKTUR : 64,72 %
HASIL PROGRAM	:	1. 77,98 PERSENTASE SUNGAI YANG BERFUNGSI BAIK
		2. 75,33 PPERSENTASE DAERAH IRIGASI BERKINERJA BAIK
		3. 5,46 KAPASITAS AIR BAKU (M3/dt)
KEGIATAN	:	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL KEGIATAN	:	1. 94,66 PERSENTASE KELOMPOK P3A/ GP3A YANG AKTIF
		2. 85,00 PERSENTASE JARINGAN IRIGASI DENGAN KONDISI BAIK
SUB-KEGIATAN	:	REHABILITASI BENDUNG IRIGASI
KELUARAN SUB-KEGIATAN		1. 2 Unit JUMLAH BENDUNG YANG DIREHABILITASI
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 789.556.800,- TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH.
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang no 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 No. 64 TLN No. 3955);
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 No. 64 TLN No. 3956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
6. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2020, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia;

2. Latar Belakang

Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah sentra pertanian. Hampir setengah dari luas wilayah yang ada merupakan lahan pertanian, yang sebagian besar dimanfaatkan masyarakat untuk areal persawahan. Dengan demikian pertanian merupakan sektor yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Irigasi merupakan salah satu sarana utama untuk mengairi areal pertanian penduduk di Kota

Payakumbuh. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai kewajiban untuk menjaga kelancaran dan stabilitas debir air yang dibutuhkan untuk lahan pertanian. Kegiatan pembangunan, peningkatan dan Rehabilitasi Bendung Irigasi terus dilakukan secara kontiniu dan menyeluruh untuk pelayanan masyarakat. Penurunanan debit air pada suatu saluran irigasi seperti kebocoran, sedimentasi, vegetasi yang tumbuh dalam saluran dan lain sebagainya, telah menyebabkan penurunan produksi padi sehingga menyebabkan kerugian bagi petani.

Sampai tahun 2025, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan kegiatan rehabilitasi terhadap daerah irigasi yang ada. Adapun pendanaan untuk kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Payakumbuh.

Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah semakin meningkatnya kualitas pelayanan irigasi bagi lahan pertanian masyarakat, sehingga tingkat produktifitas pertanian-pun dapat terjaga.

Namun demikian kondisi jaringan irigasi yang ada sangat beragam. Kondisi jaringan irigasi dapat dibagi ke dalam tiga (3) kategori yaitu: (1) kondisi yang baik,(2) rusak ringan dan (3) kondisi rusak berat. Ketiga kondisi tersebut diatas berkaitan erat dengan umur dari struktur saluran dan pengaruh cuaca.

Pemerintah berkewajiban menjamin kelancaran dan kontiunitas debit air irigasi sesuai dengan kebutuhan lahan pertanian yang dialirinya. Agar kebutuhan debit air tersebut dapat terjaga maka pemeliharaan terhadap setiap daerah irigasi harus dilakukan secara berkesinambungan.

Dengan adanya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi ini, diharapkan dapat meningkatkan dan menjaga kebutuhan masyarakat terhadap air irigasi bagi lahan pertaniannya.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Terlaksananya Rehabilitasi Bendung Irigasi untuk 2 (Dua) Bendung yang didanai oleh Dana DAU di Kota Payakumbuh dan 1 (Satu) paket pengawasan Rehabilitasi Bendung Irigasi yang pelaksanaan pada tahun 2026.

4. Target dan Sasaran

1. Meningkatkan kualitas dan kelancaran air irigasi.
2. Mengurangi tingkat kebocoran air di saluran irigasi.
3. Meningkatkan pelayanan air irigasi kepada masyarakat Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan

5. Organisasi Pelaksana

SKPD	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PPK	:	Bidang Sumber Daya Air
PPTK	:	Seksi Irigasi dan Rawa
Pelaksana	:	Pengawas Lapangan, Staf Pengelola Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis, dan Penyedia Barang/Jasa.

II. PELAKSANAAN

PERSIAPAN

Proses persiapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari pesiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan jadwal kegiatan, dan rapat – rapat persiapan tim, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menyusun Anggaran Kas Triwulan.
2. Menyiapkan SK Kepala Dinas untuk penetapan Tim Kerja (PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Staf Pengelola Kegiatan, PanitiaPengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis, dll)
3. Menyusun Jadwal Pelaksanaan.

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan direncanakan selama 10 (sepuluh) bulan, termasuk perencanaan, tahapan pra kontrak dan pelaksanaan fisik.

4. Mengadakan rapat awal Tim Kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilakukan.

PELAKSANAAN

1. **Lingkup Kegiatan**
   Adapun lingkup pekerjaan pada kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi untuk 2 (Dua) Bendung yang didanai oleh Dana DAU di Kota Payakumbuh dan 1 (Satu) paket pengawasan Rehabilitasi Bendung Irigasi yang pelaksanaan pada tahun 2026.
2. **Lokasi Kegiatan**

   Lokasi Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi ini tersebar pada beberapa lokasi di Kota Payakumbuh
3. **Proses Pelaksanaan**

   Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bendung Irigasi dilakukan berdasarkan hasil Detail Desain dan rencana kerja yang akan dibuat/ disusun oleh konsultan perencana melalui kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Bendung Irigasi yang akan dilaksanakan secara Kontraktual pada akhir tahun 2026.

Tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Prakontrak

   Pada tahapan ini pihak pengelola kegiatan menyusun dokumen lelang yang disesuaikan dengan hasil perencanaan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa guna dilakukan proses penunjukan penyedia jasa konstruksi.

b. Pengkukuran ulang *(Stake Out)*

   Setelah proses pelelangan selesai, maka sebelum pekerjaan dimulai pelaksanaannya terlebih dulu harus dilakukan pengukuran ulang, untuk mengetahui kondisi dan dimensi eksisting sesuai dengan keadaan di lapangan pada saat itu.

c. Pelaksanaan Pekerjaan Fisik

   Pekerjaan fisik dilaksanakan oleh Pihak Kedua yang disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ada.

d. Pemantauan dan Evaluasi

   Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas dan kuantitas. Pemantauan ini dilakukan oleh Pengawas Lapangan serta Tim Monitoring yang telah ditunjuk.

Setiap akhir bulan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan proses pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan di lapangan. Dan pada setiap akhir pekerjaan juga dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Hasil evaluasi tersebut dikirimkan kepada penanggung jawab pekerjaan.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi ini mulai dari rapat evalusi, monitoring ke lapangan sampai penyusunan laporan pelaksanaan.

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi

   Rapat monev untuk kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi ini, diadakan bersamaan dengan rapat monev untuk seluruh kegiatan yang ada pada bidang Pengairan yang diikuti oleh seluruh pengelola kegiatan. Selanjutnya diadakan Rapat Monitoring dan

Evaluasi bersama Bidang Kendali Program dan Bidang lainnya yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

2. Monitoring ke Lapangan

   Monitoring ke lapangan dilakukan oleh pengelola kegiatan serta Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

3. Penyusunan Laporan Kegiatan

   Sebagai evaluasi dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan untuk mengetahui persentase progres dari kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi tersebut.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 19 Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

HARLON,M.Si
NIP. 19701005 199303 1 007

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**
Kegiatan : **1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi**
Nilai Anggaran : **Rp769.556.800,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.084.800,00**	**1.084.800,00**	**0,00**	**393.100,00**	**0,00**	**691.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.084.800,00**	**1.084.800,00**	**0,00**	**393.100,00**	**0,00**	**691.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**1.084.800,00**	**1.084.800,00**	**0,00**	**393.100,00**	**0,00**	**691.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	1.084.800,00	1.084.800,00	0,00	393.100,00	0,00	691.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	340.100,00	340.100,00	0,00	0,00	0,00	340.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	703.200,00	703.200,00	0,00	351.600,00	0,00	351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**788.472.000,00**	**788.472.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.780.000,00**	**0,00**	**423.692.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**788.472.000,00**	**788.472.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.780.000,00**	**0,00**	**423.692.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**	**788.472.000,00**	**788.472.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.780.000,00**	**0,00**	**423.692.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	788.472.000,00	788.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.780.000,00	0,00	423.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.001.00002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	58.912.000,00	58.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.001.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	729.560.000,00	729.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.780.000,00	0,00	364.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	789.556.800,00	789.556.800,00	0,00	393.100,00	0,00	691.798,00	0,00	364.786.000,00	0,00	423.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	789.556.800,00	789.556.800,00	393.198,00			365.471.798,00			423.692.000,00			0,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	789.556.800,00	789.556.800,00	365.864.896,00						423.692.000,00					

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIMST, M.Si

NIP. 197[illegible]2000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.02 - Pengelolaan Sumber Daya Air
KEGIATAN : 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUB-KEGIATAN : 1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi

KODE REKENING	URAIAN	Bobot Pekerjaan	TRIWULAN I								TRIWULAN II								TRIWULAN III								TRIWULAN IV							
			JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan - Alat Tulis kantor	0,01%					0,01%																														
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,04%													0,04%																						
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,09%					0,04%								0,04%																						
5.2.04.02.001.00002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	7,46%																													7,46%						
5.2.04.02.001.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	92,40%																					46,20%								46,20%						
		100%	-				0,05%				0,05%				0,14%				0,14%				46,34%				46,34%				100,00%				100,00%			

Payakumbuh ..... Mei 2026
Kabid SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

HARLON, M.Si
Nip.19761005 [illegible] 1 007

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Kegiatan	: 1.03.03.2.01 - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp234.031.300,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp183.650.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelayanan Air Minum	100 %	Persentase Pelayanan Air Minum	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp234.031.300,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp234.031.300,00
Keluaran	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	50 SR	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	50 SR
Hasil	Persentase Akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan	90,61 %	Persentase Akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan	90,61 %

Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp234.031.300,00**					**Rp234.031.300,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp17.536.100,00**					**Rp17.536.100,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp17.536.100,00**					**Rp17.536.100,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp876.100,00**					**Rp876.100,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp876.100,00**					**Rp876.100,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp381.100,00**					**Rp381.100,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kertas dan Cover **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp381.100,00**					**Rp381.100,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kertas dan Cover					**Rp381.100,00**					**Rp381.100,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	240 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp96.000,00**	240 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp96.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid langsung Spesifikasi: < 100 lembar/warna	10 Buku	Buku	Rp9.100,00	0%	**Rp91.000,00**	10 Buku	Buku	Rp9.100,00	0%	**Rp91.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	3 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp194.100,00**	3 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp194.100,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp495.000,00**					**Rp495.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp495.000,00**					**Rp495.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp495.000,00**					**Rp495.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Flash Disk Spesifikasi: 32 GB	1 Unit	Unit	Rp123.300,00	0%	**Rp123.300,00**	1 Unit	Unit	Rp123.300,00	0%	**Rp123.300,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Canon 71 hitam	2 Botol	Botol	Rp185.850,00	0%	**Rp371.700,00**	2 Botol	Botol	Rp185.850,00	0%	**Rp371.700,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp15.980.000,00**					**Rp15.980.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp15.980.000,00**					**Rp15.980.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001.00003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp15.980.000,00**					**Rp15.980.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp15.980.000,00**					**Rp15.980.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp15.980.000,00**					**Rp15.980.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi: Transportasi darat	188 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	**Rp15.980.000,00**	188 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	**Rp15.980.000,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp216.495.200,00**					**Rp216.495.200,00**	**Rp0,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp216.495.200,00**					**Rp216.495.200,00**	**Rp0,00**
5.2.04.04	**Belanja Modal Jaringan**					**Rp216.495.200,00**					**Rp216.495.200,00**	**Rp0,00**
5.2.04.04.001	**Belanja Modal Jaringan Air Minum**					**Rp216.495.200,00**					**Rp216.495.200,00**	**Rp0,00**
5.2.04.04.001.00004	**Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah**					**Rp216.495.200,00**					**Rp216.495.200,00**	**Rp0,00**
	[#] Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Pengembangan Jaringan Distribusi di Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago - Padang Tangah Balai Nan Duo Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp199.495.200,00**					**Rp199.495.200,00**	**Rp0,00**
	[-] Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Pengembangan Jaringan Distribusi di Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago - Padang Tangah Balai Nan Duo					**Rp199.495.200,00**					**Rp199.495.200,00**	**Rp0,00**
	PEKERJAAN PENAMBAHAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH Spesifikasi: Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Dengan	808 Meter	M1	Rp246.900,00	0%	**Rp199.495.200,00**	808 Meter	M1	Rp246.900,00	0%	**Rp199.495.200,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Menggunakan Pipa PVC OD 110 Tipe AW											
	[#] Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi di Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago - Padang Tangah Balai Nan Duo Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp17.000.000,00**					**Rp17.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi di Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago - Padang Tangah Balai Nan Duo					**Rp17.000.000,00**					**Rp17.000.000,00**	**Rp0,00**
	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERKOTAAN (Perencanaan) Spesifikasi: Perencanaan konstruksi pagu fisik 150.000.001 s/d 200.000.000	1 Paket	Paket	Rp17.000.000,00	0%	**Rp17.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp17.000.000,00	0%	**Rp17.000.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp234.031.300,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp234.031.300,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp876.100,00
Maret	Rp0,00
April	Rp21.675.000,00
Mei	Rp103.742.600,00
Juni	Rp103.742.600,00
Juli	Rp3.995.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp234.031.300,00**

Payakumbuh, tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH	
PROGRAM	:	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
CAPAIAN PROGRAM	:	64,72%	INDEKS INSFRASTRUKTUR
HASIL PROGRAM	:	100,00%	PERSENTASE PELAYANAN AIR MINUM
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	
HASIL KEGIATAN	:	90.61%	PERSENTASE AKSES RUMAH TANGGA TERHADAP AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN
SUB-KEGIATAN	:	PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	
KELUARAN SUB-KEGIATAN	:	50 SR	JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH YANG TERLAYANI OLEH PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 234.031.300,- DUA RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA TIGA PULUH SATU RIBU TIGA RATUS RUPIAH	
LOKASI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 20219 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1154);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 483);

16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);
21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 12);
22. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25);
23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 40).

2. Latar Belakang

Dalam pengembangan sistem penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh saat ini belum optimal, karena saat ini kapasitas debit air yang ada belum mencukupi untuk melayani kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh.

Kondisi ini disebabkan kurangnya kapasitas produksi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat akan air bersih serta kondisi pipa transmisi dan induk distribusi yang umurnya sudah lebih dari 30 tahun.

Pelayanan air bersih di Kota Payakumbuh perlu dilaksanakan penambahan jaringan transmisi untuk tahun 2026 direncanakan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan pada kawasan yang belum terjangkau dan yang perlu perbaikan di wilayah Kota Payakumbuh. Kegiatan ini juga untuk menunjang program sambungan rumah murah diwilayah terpasang.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah merencanakan dan melaksanakan pembangunan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum sehingga bisa dilakukan pemasangan sambungan rumah, sedanngkan tujuan dari Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan adalah :

a. Mengoptimalkan Prasarana Air Bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung program pemerintah untuk tahun 2026 penduduk Kota Payakumbuh sudah terlayani 100% air bersih dari jumlah penduduk.
b. Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat

4. Target dan Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan ini adalah :

a. Jumlah Sambungan Rumah Yang Terlayani Oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan sebanyak 50 SR
b. Panjang jaringan distribusi yang dibangun 808 Meter

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI/ KELURAHAN
A.	**Perencanaan**		
	Perencanaan Lanjutan Pengembangan Jaringan Distribusi di Kelurahan Parik Muko Aia	1 paket	
B.	**Pembangunan**		
1	Lanjutan Pengadaan Dan Pemasangan Pengembangan Jaringan Distribusi di Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago – Padang Tangah Balai Nan Duo	808 Meter	Tanjung Gadang Sungai Pinago – Padang Tangah Balai Nan Duo

5. Organisasi Pelaksana

1. Tim Teknis Pelaksana, yaitu Personil yang memenuhi kriteria standar pengalaman pekerjaan dibidangnya masing-masing dari personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya pada Dinas/Instansi dimaksud, bertugas memberikan masukan yang bersifat teknis pada pelaksanaan pekerjaan, yang terdiri dari :
   - Tim Asistensi Perencanaan
   - Pengawas Lapangan
   - Staf Pengelola
   - Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

2. Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan, yaitu Personil yang memenuhi kriteria dari Dinas/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugas, bertugas memeriksa hasil pekerjaan.
3. Pihak Pelaksana Pekerjaan Fisik (Penyedia Jasa), yaitu pihak yang ditunjuk dan ditetapkan melalui proses pengadaan barang jasa untuk melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan TPST sesuai dengan hasil perencanaan.
4. Konsultan Perencana, yaitu pihak yang ditunjuk dan ditetapkan melalui proses pengadaan barang jasa dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis pembangunan TPST.
5. Konsultan Pengawas, yaitu pihak yang ditunjuk dan ditetapkan melalui proses pemilihan penyedia jasa dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis dan administrasi pembangunan TPST.

II. PELAKSANAAN

A. Persiapan

Persiapan dalam kegiatan ini berupa :

1. Penyusunan Jadwal Kegiatan
2. Pembentukan Team Work
3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa

B. Pelaksanaan

1) Lingkup Kegiatan

1. Tahap Perencanaan
   - Tahap Proses pengadaan :
     a. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP)
     b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan bersama dengan Pejabat Pengadaan
     c. Pelaksanakan pemilihan penyedia
     d. Penunjukan pemenang lelang
   - Tahap pelaksanaan pekerjaan
   - Rapat dan Asistensi Teknis

     Dilakukan setelah kontrak ditandatangani dan pada saat pelaksanaan pekerjaan.
2. Tahap Pelaksanaan
   - Persiapan pengadaan jasa konstruksi (menyusun jadwal dan menetapkan sistem pengadaan)
   - Proses pemilihan dengan sistim lelang (biaya konstruksi > 200 juta)
   - Proses pemilihan dengan sistim pengadaan langsung (≤ 200 juta)
   - Pelaksanaan konstruksi disertai dengan pengawasan dan rapat teknis/rapat lapangan
   - Serah terima pekerjaan
   - Masa pemeliharaan.

3. Tahap Pengawasan
   - Persiapan pengadaan Konsultan Pengawas (Menyusun jadwal dan menetapkan sistem pengadaan)
   - Penunjukkan Konsultan Pengawas
   - Pelaksanaan Pengawasan pekerjaan fisik
   - Laporan hasil pengawasan

2) Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Tahun 2026 berada Di kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago – Padang Tangah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

3) Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan melibatkan :

a. Konsultan Perencana selaku pembuat perencanaan (serta pengawasan berkala).
b. Kontraktor selaku pelaksana pekerjaan fisik di lapangan.
c. Konsultan Pengawas selaku pihak yang mengawasi pelaksanaan fisik di lapangan.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dari sub kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, mencakup :

1. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia yang selanjutnya mencarikan solusi apabila ada permasalahan yang dihadapi dilapangan.
2. Pelaporan kemajuan kegiatan (Progres) oleh PPK dan PPTK.
3. Rapat Monitoring dan Evaluasi sekali sebulan bersama dengan Penanggung Jawab Kegiatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan perubahan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:	Kepala Bidang Cipta Karya
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.SI	**ZUYEN, S.ST, M.PSDA**
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19810915 200501 1 006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**
Kegiatan : **1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**
Nilai Anggaran : **Rp234.031.300,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**17.536.100,00**	**17.536.100,00**	**0,00**	**876.100,00**	**0,00**	**4.675.000,00**	**3.995.000,00**	**3.995.000,00**	**3.995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**17.536.100,00**	**17.536.100,00**	**0,00**	**876.100,00**	**0,00**	**4.675.000,00**	**3.995.000,00**	**3.995.000,00**	**3.995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**876.100,00**	**876.100,00**	**0,00**	**876.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	876.100,00	876.100,00	0,00	876.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	381.100,00	381.100,00	0,00	381.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**680.000,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**15.980.000,00**	**15.980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.995.000,00**	**3.995.000,00**	**3.995.000,00**	**3.995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.980.000,00	15.980.000,00	0,00	0,00	0,00	3.995.000,00	3.995.000,00	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.980.000,00	15.980.000,00	0,00	0,00	0,00	3.995.000,00	3.995.000,00	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**216.495.200,00**	**216.495.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000.000,00**	**99.747.600,00**	**99.747.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**216.495.200,00**	**216.495.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000.000,00**	**99.747.600,00**	**99.747.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.04	**Belanja Modal Jaringan**	**216.495.200,00**	**216.495.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000.000,00**	**99.747.600,00**	**99.747.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.04.001	Belanja Modal Jaringan Air Minum	216.495.200,00	216.495.200,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	99.747.600,00	99.747.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.04.04.001.00004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	216.495.200,00	216.495.200,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	99.747.600,00	99.747.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**234.031.300,00**	**234.031.300,00**	**0,00**	**876.100,00**	**0,00**	**21.675.000,00**	**193.742.600,00**	**193.742.600,00**	**3.995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**234.031.300,00**	**234.031.300,00**	**876.100,00**				**229.160.200,00**				**3.995.000,00**		**0,00**	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**234.031.300,00**	**234.031.300,00**					**230.036.300,00**							**3.995.000,00**

Payakumbuh,Tanggal 18 Mei 2026

Disetujui Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504032006021005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

KEGIATAN : 1.03.03.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAANKABUPATEN/ KOTA

SUB-KEGIATAN : 1.03.03.2.01.0032 PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																															
5	**1**					**Belanja Operasi**																																															
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**																																														
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**																																														
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanaja Barang Pakai Habis**																																														
5	1	**02**	**01**	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,16%					0,16%																																									
5	1	**02**	**01**	01	0029	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,21%					0,21%																																									
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**																																														
5	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanaja Jasa Kantor**																																														
5	1	**02**	**02**	01	0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	0,29%															0,29%																														
5	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas**																																														
5	**1**	**02**	**04**	**01**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**																																														
5	1	**02**	**04**	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,83%											1,71%				1,71%				1,71%				1,71%																					
5	**2**					**Belanja Modal**																																														
5	**2**	**04**				**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**																																														
5	**2**	**04**	**04**			**Belanja Modal Jaringan**																																														
5	**2**	**04**	**04**	**01**		**Belanja Modal Jaringan Air Minum**																																															
5	2	04	**04**	01	0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	92,51%																			46,25%				46,25%																					
							100%	**0,00%**				**0,37%**				**0,00%**				**1,71%**				**2,00%**				**47,96%**				**47,96%**																	
								0,00%				**0,37%**				**0,37%**				**2,08%**				**4,08%**				**52,04%**				**100,00%**				**100,00%**				**100,0%**				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**			

Payakumbuh, Mei 2026
Kepala Bidang Cipta Karya

ZUYEN, S.ST, MT
NIP. 19810915 200501 1 006

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Kegiatan	: 1.03.04.2.01 - PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp361.933.300,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase sampah yang dikelola TPA/TPST/TPS3R	30,93 %	Presentase sampah yang dikelola TPA/TPST/TPS3R	30,93 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.143.900,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp361.933.300,00
Keluaran	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	1 Ton/hari	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	1 Ton/hari
Hasil	Persentase Prasarana Pengolahan Sampah	32,50 %	Persentase Prasarana Pengolahan Sampah	32,50 %

Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.143.900,00**					**Rp361.933.300,00**	**Rp360.789.400,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.143.900,00**					**Rp138.735.300,00**	**Rp137.591.400,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.143.900,00**					**Rp138.735.300,00**	**Rp137.591.400,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.143.900,00**					**Rp1.143.900,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.143.900,00**					**Rp1.143.900,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp772.200,00**					**Rp772.200,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kertas dan Cover **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp772.200,00**					**Rp772.200,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kertas dan Cover					**Rp772.200,00**					**Rp772.200,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	960 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp384.000,00**	960 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp384.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Sinar Dunia F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 Rim : 500 lbr	6 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp388.200,00**	6 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp388.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp371.700,00**					**Rp371.700,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp371.700,00**					**Rp371.700,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kertas dan Cover					**Rp371.700,00**					**Rp371.700,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Canon 71	2 Botol	Botol	Rp185.850,00	0%	**Rp371.700,00**	2 Botol	Botol	Rp185.850,00	0%	**Rp371.700,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	hitam											
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp0,00**					**Rp137.591.400,00**	**Rp137.591.400,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp0,00**					**Rp17.591.400,00**	**Rp17.591.400,00**
5.1.02.02.001.00041	**Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik**					**Rp0,00**					**Rp17.591.400,00**	**Rp17.591.400,00**
	[#] Jasa Penyambungan Listrik Baru **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp17.591.400,00**	**Rp17.591.400,00**
	[-] Jasa Penyambungan Listrik Baru					**Rp0,00**					**Rp17.591.400,00**	**Rp17.591.400,00**
	Jasa Penyambungan Listrik Baru Spesifikasi: Biaya sambung listrik baru daya 7.700 VA			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Unit	Unit	Rp8.795.700,00	0%	**Rp17.591.400,00**	**Rp17.591.400,00**
5.1.02.02.009	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp0,00**					**Rp120.000.000,00**	**Rp120.000.000,00**
5.1.02.02.009.00012	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**					**Rp0,00**					**Rp120.000.000,00**	**Rp120.000.000,00**
	[#] Persetujuan Teknis Emisi TPST **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp50.000.000,00**
	[-] Persetujuan Teknis Emisi TPST					**Rp0,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp50.000.000,00**
	PERENCANAAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Spesifikasi: Perencanaan Teknis Emisi TPST			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp50.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**	**Rp50.000.000,00**
	[#] UKL - UPL TPST **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp70.000.000,00**	**Rp70.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] UKL - UPL TPST					**Rp0,00**					**Rp70.000.000,00**	**Rp70.000.000,00**
	PERENCANAAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Spesifikasi: UKL - UPL TPST			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp70.000.000,00	0%	**Rp70.000.000,00**	**Rp70.000.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp0,00**					**Rp223.198.000,00**	**Rp223.198.000,00**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp0,00**					**Rp223.198.000,00**	**Rp223.198.000,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp0,00**					**Rp223.198.000,00**	**Rp223.198.000,00**
5.2.03.01.001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp0,00**					**Rp223.198.000,00**	**Rp223.198.000,00**
5.2.03.01.001.00030	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya**					**Rp0,00**					**Rp223.198.000,00**	**Rp223.198.000,00**
	[#] Pengawasan Penyelesaian Hanggar TPST Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp25.000.000,00**	**Rp25.000.000,00**
	[-] Pengawasan Penyelesaian Hanggar TPST					**Rp0,00**					**Rp25.000.000,00**	**Rp25.000.000,00**
	PENGAWASAN KONSTRUKSI Spesifikasi: PENGAWASAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 100.000.000 s/d 150.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	**Rp25.000.000,00**	**Rp25.000.000,00**
	[#] Penyelesaian Hanggar TPST Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp198.198.000,00**	**Rp198.198.000,00**
	[-] Penyelesaian Hanggar TPST					**Rp0,00**					**Rp198.198.000,00**	**Rp198.198.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PEKERJAAN KONSTRUKSI Spesifikasi: Pembangunan Gedung Negara (Tidak Sederhana) / M2			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	26 Meter	M2	Rp7.623.000,00	0%	**Rp198.198.000,00**	**Rp198.198.000,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp1.143.900,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp361.933.300,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp18.735.300,00
Juli	Rp99.099.000,00
Agustus	Rp244.099.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp361.933.300,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH	
PROGRAM	:	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
CAPAIAN PROGRAM	:	30,93%	PERSENTASE SAMPAH YANG DIKELOLA TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS
		31.00%	PERSENTASE KETERSEDIAAN PRASARANA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN	:	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
HASIL KEGIATAN	:	88,00%	PERSENTASE PENYEDIAAN PRASARANA PENGOLAHAN SEMENTARA
		100,00%	PERSENTASE PENYEDIAAN PRASARANA TEMPAT PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH
LATAR BELAKANG DIANGGARKAN DI APBD-P	:	PENYESUAIAN PENGGUNAAN TAMBAHAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH (TKD) YANG DIFOKUSKAN PADA PENYELESAIAN PEMBANGUNAN HANGGAR TPST DAN KETERSEDIAAN DOKUMEN READINESS CRTITERIA TPST	
SUB-KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	
KELUARAN SUB-KEGIATAN	:	1 TON/ HARI	KAPASITAS TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 361.933.300,-	
		TIGA RATUS ENAM PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS RUPIAH	
LOKASI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (LNRI Tahun 2004 No. 132 TLNRI No. 4444);
3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (LNRI Tahun 2007 No. 68 TLNRI No. 4725);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (LNRI Tahun 2011 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
14. Peraturan Mengeri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);
21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 12);
22. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25);
23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 31 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 31); dan
24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 40).

2. Latar Belakang

Berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan, pengolahan sampah dilakukan setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dan Pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah di lokasi TPS-3R, SPA, TPA dan/atau TPST. Dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggung jawab dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Kondisi yang ada saat ini, pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya (rumah tangga) masih kurang memadai, sehingga berbagai gerakan perlu ditingkatkan melalui peranan tokoh masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun pemerintah.

Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS-3R) merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang tinggal di permukiman yang padat dan kumuh. Penanganan sampah dengan pendekatan infrastruktur TPS-3R lebih menekankan kepada cara pengurangan, pemanfaatan dan pengolahan sejak dari sumbernya pada skala komunal (area permukiman, area komersial, area perkantoran, area pendidikan, area wisata, dan lain-lain).

Dalam sistem perkotaan, maka TPS-3R berperan sebagai infrastruktur dalam penanganan sampah. Jumlah, kapasitas, dan keberfungsiannya harus dipastikan, karena merupakan upaya untuk mengurangi kuantitas dan/atau karakteristik sampah yang masih harus diproses lebih lanjut pada TPA sampah, dimana pengurangan sampah dilakukan dari sumber sampah (wadah sampah di lokasi sumber sampah) ke wadah sampah yang ada di luar sumber sampah, sebelum dikumpulkan atau diangkut melalui sistem kota ke TPS-3R, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis institusi atau TPA sampah.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah kota diperlukan kebijakan berupa peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolan persampahan, yang dilaksanakan pada kegiatan Pembangunan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS. TPST adalah singkatan dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yaitu fasilitas tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah secara terpusat. Berbeda dengan TPS (Tempat Penampungan Sementara), TPST mengolah sampah hingga menjadi produk baru (kompos/energi) atau residu yang aman.
Pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang telah melaksanakan pekerjaan Perencanaan TPST Kota Payakumbuh dan Pembangunan Hanggar TPST sebanyak 1 unit. Karena keterbatasan anggaran maka Pembangunan Hanggar TPST dilaksanakan bertahap, dan pada tahun 2026 ini melalui penambahan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dianggarkan kembali penyelesaian Hanggar TPST berupa pekerjaan lantai. Untuk keberlanjutan Pembangunan TPST Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh mengajukan proposal bantuan pembiayaan Pembangunan Hanggar TPST Kota Payakumbuh Ke Kementerian Pekerjaan Umum. Pengajuan pembantuan pembiayaan telah diterima oleh Dirjen Cipta Karya dan dapat dilaksanakan dengan melengkapi *rediness criteria* yang dipersyaratkan. *Readiness Criteria* yang harus dilengkapi yaitu Dokumen Lingkungan berupa Dokumen Persetujuan Teknis Emisi TPST dan Dokumen UKL-UPL TPST.

Sementara untuk Bangunan Hanggar TPS3R Kelurahan Padang Karambia dan Bangunan Hanggar TPS3R Kawasan Pasar Ibuh yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 belum memiliki sumber listrik sendiri sehingga di pergeseran anggaran ini dianggarkan jasa penyambungan listrik baru untuk kedua bangunan tersebut.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan sub kegiatan Pembangunan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS ini adalah Terbangunnya TPST dan tersedianya dokumen *readiness criteria* (RC) Pembangunan TPST berupa dokumen Persetujuan Teknis Emisi TPST dan UKL-UPL TPST.

4. Target dan Sasaran

Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan TPST dan tersedianya dokumen *readiness criteria* (RC) Pembangunan TPST berupa dokumen Persetujuan Teknis Emisi TPST dan UKL-UPL TPST dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI/ KELURAHAN
A.	**Konsultansi Lingkungan**		
	Persetujuan Teknis Emisi TPST	1 Paket	
	UKL-UPL TPST	1 Paket	
B.	**Pembangunan**		
	Penyelesaian Pembangunan Hanggar TPST	26 m^2	
C.	**Pengawasan**		
	Pengawasan Penyelesaian Pembangunan Hanggar TPST	1 Paket	
D.	**Hanggar TPS3R**		
1	Jasa Penyambungan Listrik Baru	2 paket	

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Sasaran dari kegiatan ini adalah mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.

5. Organisasi Pelaksana

Tim Kerja (Tim Pelaksana Kegiatan) :

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari :

1. Penanggungjawab,yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.
2. KPA/PPK, yaitu Personil yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KotaPayakumbuh.
3. PPTK, yaitu Personil yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.
4. Tim Teknis Pelaksana, yaitu Personil yang memenuhi kriteria standar pengalaman pekerjaan dibidangnya masing-masing dari personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya pada Dinas/Instansi dimaksud, bertugas memberikan masukan yang bersifat teknis pada pelaksanaan pekerjaan, yang terdiri dari :
   - Tim Asistensi Perencanaan
   - Pengawas Lapangan
   - Staf Pengelola
   - Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

5. Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan, yaitu Personil yang memenuhi kriteria dari Dinas/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugas, bertugas memeriksa hasil pekerjaan.
6. Pihak Pelaksana Pekerjaan Fisik (Penyedia Jasa), yaitu pihak yang ditunjuk dan ditetapkan melalui proses pengadaan barang jasa untuk melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan TPST sesuai dengan hasil perencanaan.
7. Konsultan Perencana, yaitu pihak yang ditunjuk dan ditetapkan melalui proses pengadaan barang jasa dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis pembangunan TPST.
8. Konsultan Pengawas, yaitu pihak yang ditunjuk dan ditetapkan melalui proses pemilihan penyedia jasa dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis dan administrasi pembangunan TPST.
9. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
10. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

II. PELAKSANAAN

Penyelesaian Hanggar TPST

A. Persiapan

Persiapan dalam kegiatan ini berupa :

1. Penyusunan Jadwal Kegiatan
2. Pembentukan Team Work
3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa

B. Pelaksanaan

1) Lingkup Kegiatan

- 1. Tahap Perencanaan
  - Tahap Proses pengadaan :
    a. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP)
    b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan bersama dengan Pejabat Pengadaan
    c. Pelaksanakan pemilihan penyedia
    d. Penunjukan pemenang lelang
  - Tahap pelaksanaan pekerjaan
  - Rapat dan Asistensi Teknis

  Dilakukan setelah kontrak ditandatangani dan pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- 2. Tahap Pelaksanaan
  - Persiapan pengadaan jasa konstruksi (menyusun jadwal dan menetapkan sistem pengadaan)
  - Proses pemilihan dengan sistim lelang (biaya konstruksi > 200 juta)
  - Proses pemilihan dengan sistim pengadaan langsung (≤ 200 juta)
  - Pelaksanaan konstruksi disertai dengan pengawasan dan rapat teknis/rapat lapangan
  - Serah terima pekerjaan
  - Masa pemeliharaan.
- 3. Tahap Pengawasan
  - Persiapan pengadaan Konsultan Pengawas (Menyusun jadwal dan menetapkan sistem pengadaan)
  - Penunjukkan Konsultan Pengawas
  - Pelaksanaan Pengawasan pekerjaan fisik
  - Laporan hasil pengawasan

2) Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Pembangunan di Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh.

3) Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan melibatkan :

a. Konsultan Perencana selaku pembuat perencanaan (serta pengawasan berkala).
b. Kontraktor selaku pelaksana pekerjaan fisik di lapangan.
c. Konsultan Pengawas selaku pihak yang mengawasi pelaksanaan fisik di lapangan.

Pelaksanaan Persetujuan Teknis TPST dan UKL-UPL TPST

A. Persiapan

Persiapan dalam kegiatan ini berupa :

1. Penyusunan Jadwal Kegiatan
2. Pembentukan Team Work
3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam kegiatan ini berupa :

- Tahap Proses pengadaan :
  a. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP)
  b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan bersama dengan Pejabat Pengadaan
  c. Pelaksanakan pemilihan penyedia
  d. Penunjukan pemenang lelang
- Tahap pelaksanaan pekerjaan
- Rapat dan Asistensi Teknis
- Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir dan Dokumen Persetujuan Teknis Emisi TPST serta Dokumen UKL UPL TPST

III. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dari sub kegiatan Pembangunan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS, mencakup :

1. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia yang selanjutnya mencarikan solusi apabila ada permasalahan yang dihadapi dilapangan.
2. Pelaporan kemajuan kegiatan (Progres) oleh PPK dan PPTK.
3. Rapat Monitoring dan Evaluasi sekali sebulan bersama dengan Penanggung Jawab Kegiatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan perubahan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh,18 Mei 2026

Disetujui oleh:	Kepala Bidang Cipta Karya
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.SI	**ZUYEN, S.ST, M.PSDA**
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19810915 200501 1 006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**
Kegiatan : **1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R**
Nilai Anggaran : **Rp361.933.300,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**138.735.300,00**	**138.735.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.735.300,00**	**0,00**	**120.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**138.735.300,00**	**138.735.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.735.300,00**	**0,00**	**120.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**1.143.900,00**	**1.143.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.143.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	1.143.900,00	1.143.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	772.200,00	772.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	371.700,00	371.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**137.591.400,00**	**137.591.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.591.400,00**	**0,00**	**120.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	17.591.400,00	17.591.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.591.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	17.591.400,00	17.591.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.591.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.009.00012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**223.198.000,00**	**223.198.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.099.000,00**	**124.099.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**223.198.000,00**	**223.198.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.099.000,00**	**124.099.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**223.198.000,00**	**223.198.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.099.000,00**	**124.099.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	223.198.000,00	223.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.099.000,00	124.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.001.00030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	223.198.000,00	223.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.099.000,00	124.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**361.933.300,00**	**361.933.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.735.300,00**	**99.099.000,00**	**244.099.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**361.933.300,00**	**361.933.300,00**			**0,00**			**18.735.300,00**			**343.198.000,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**361.933.300,00**	**361.933.300,00**						**18.735.300,00**						**343.198.000,00**

Payakumbuh,Tanggal 18 Mei 2026

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

M[illegible], ST, M.Si

NIP. 19[illegible]22000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN PERUBAHAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.04 PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
KEGIATAN : 1.03.04.2.01 PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA
SUB-KEGIATAN : 1.03.04.2.01.0020 PEMBANGUNAN TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**	100,00%																																														
5	**1**					**Belanja Operasi**	43,05%																																														
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**	43,05%																																														
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**	0,29%																																													
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**	0,29%																																													
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	0,20%																									0,20%																						
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	0,09%																									0,09%																						
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**	42,76%																																														
5	**1**	**02**	**02**	**001**		**Belanja Jasa Kantor**	4,49%																																														
5	1	02	02	01	00041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	4,49%																									4,49%																						
5	**1**	**02**	**02**	**009**		**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	38,27%																																														
5	1	02	02	009	00012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian Dan Sesuatan Teknik	38,27%																													9,57%				9,57%				9,57%				9,57%							
5	**2**					**Belanja Modal**	56,95%																																														
5	**2**	**03**				**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	56,95%																																														
5	**2**	**03**	**01**			**Belanja Modal Bangunan Gedung**	56,95%																																														
5	**2**	**03**	**01**	**01**		**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**	56,95%																																														
5	2	03	01	01	0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	56,95%																																														
						Penyelesaian Hanggar TPST	50,57%																													16,86%				16,86%				16,86%										
						Pengawasan Penyelesaian Hanggar TPST	6,38%																													2,13%				2,13%				2,13%										
							100,00%		-			**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**4,78%**				**28,55%**				**28,55%**				**28,55%**				**9,57%**				**0,00%**				-			
								0,00%				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**4,78%**				**33,33%**				**61,88%**				**90,43%**				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**			

Payakumbuh, Mei 2026
Kepala Bidang Cipta Karya

ZUYEN, S.ST. MT
NIP. 19810915 200501 1 006

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Kegiatan	: 1.03.06.2.01 - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp5.513.452.774,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.169.235.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Sistem Drainase Skala Kota	71,99 %	Persentase Sistem Drainase Skala Kota	71,99 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.786.848.174,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.513.452.774,00
Keluaran	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	5 Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	5 Sistem Drainase Perkotaan
Hasil	Persentase Drainase dalam kondisi baik	68.44 %	Persentase Drainase dalam kondisi baik	68.44 %

Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.786.848.174,00**					**Rp5.513.452.774,00**	**Rp3.726.604.600,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp1.786.848.174,00**					**Rp5.513.452.774,00**	**Rp3.726.604.600,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp1.786.848.174,00**					**Rp5.513.452.774,00**	**Rp3.726.604.600,00**
5.2.04.03	**Belanja Modal Instalasi**					**Rp1.786.848.174,00**					**Rp5.513.452.774,00**	**Rp3.726.604.600,00**
5.2.04.03.002	**Belanja Modal Instalasi Air Kotor**					**Rp1.786.848.174,00**					**Rp5.513.452.774,00**	**Rp3.726.604.600,00**
5.2.04.03.002.00001	**Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik**					**Rp1.786.848.174,00**					**Rp5.513.452.774,00**	**Rp3.726.604.600,00**
	[#] Lanjutan Rehab drainase agus salim I Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp196.758.100,00**					**Rp196.758.100,00**	**Rp0,00**
	[-] Lanjutan Rehab drainase agus salim I					**Rp196.758.100,00**					**Rp196.758.100,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7	115 Meter	M1	Rp1.710.940,00	0%	**Rp196.758.100,00**	115 Meter	M1	Rp1.710.940,00	0%	**Rp196.758.100,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Lanjutan Rehab Drainase Jl. Pejuang Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp135.184.225,00**					**Rp135.184.225,00**	**Rp0,00**
	[-] Lanjutan Rehab Drainase Jl. Pejuang					**Rp135.184.225,00**					**Rp135.184.225,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7	72.5 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp135.184.225,00**	72.5 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp135.184.225,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengawasan Rehabilitasi Drainase Paket 1 2026 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp100.000.000,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Rehabilitasi Drainase Paket 1 2026					**Rp100.000.000,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**
	PENGAWASAN KONSTRUKSI Spesifikasi: PENGAWASAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 1.750.000.000 s/d 2.000.000.000	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengawasan Rehabilitasi Drainase Paket 1 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pengawasan Rehabilitasi Drainase Paket 1					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	PENGAWASAN KONSTRUKSI Spesifikasi: PENGAWASAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 1.750.000.000 s/d 2.000.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[#] Pengawasan Rehabilitasi Drainase Paket 2 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[-] Pengawasan Rehabilitasi Drainase Paket 2					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	PENGAWASAN KONSTRUKSI Spesifikasi: PENGAWASAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 1.750.000.000 s/d 2.000.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[#] Perencanaan Rehabilitasi Drainase Paket 1 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[-] Perencanaan Rehabilitasi Drainase Paket 1					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA (Perencanaan Konstruksi) Spesifikasi: PERENCANAAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 2.250.000.000 s/d 2.500.000.000											
	[#] Perencanaan Rehabilitasi Drainase Paket 2 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[-] Perencanaan Rehabilitasi Drainase Paket 2					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA (Perencanaan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Konstruksi) Spesifikasi: PERENCANAAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 2.250.000.000 s/d 2.500.000.000											
	[#] Rehab Drainase Jl. Kalimantan I Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp132.387.310,00**					**Rp132.387.310,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehab Drainase Jl. Kalimantan I					**Rp132.387.310,00**					**Rp132.387.310,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7	71 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp132.387.310,00**	71 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp132.387.310,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi drainase Jl. Balik Papan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp279.691.500,00**	**Rp279.691.500,00**
	[-] Rehabilitasi drainase Jl. Balik Papan					**Rp0,00**					**Rp279.691.500,00**	**Rp279.691.500,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	150 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp279.691.500,00**	**Rp279.691.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	(Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7											
	[#] Rehabilitasi drainase Jl. Bandung RW.02 Kel. NDB Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp179.031.600,00**	**Rp179.031.600,00**
	[-] Rehabilitasi drainase Jl. Bandung RW.02 Kel. NDB					**Rp0,00**					**Rp179.031.600,00**	**Rp179.031.600,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	120 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp179.031.600,00**	**Rp179.031.600,00**
	[#] Rehabilitasi Drainase Jl Haji Rasul Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp149.168.800,00**					**Rp149.168.800,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Drainase Jl Haji Rasul					**Rp149.168.800,00**					**Rp149.168.800,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7	80 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp149.168.800,00**	80 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp149.168.800,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi drainase Jl. H. Rasul - Tarok Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp195.784.050,00**	**Rp195.784.050,00**
	[-] Rehabilitasi drainase Jl. H. Rasul - Tarok					**Rp0,00**					**Rp195.784.050,00**	**Rp195.784.050,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	105 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp195.784.050,00**	**Rp195.784.050,00**
	[#] Rehabilitasi drainase Jl. Imam Bonjol Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp318.653.500,00**	**Rp318.653.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Rehabilitasi drainase Jl. Imam Bonjol					**Rp0,00**					**Rp318.653.500,00**	**Rp318.653.500,00**
	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Pasangan Batu Pecah terbuka, La = 0,6, Lb = 0,4, tinggi = 0,6			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	230 Meter	M1	Rp1.385.450,00	0%	**Rp318.653.500,00**	**Rp318.653.500,00**
	[#] Rehabilitasi drainase Jl. Kartini - Jl Merpati Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp466.152.500,00**	**Rp466.152.500,00**
	[-] Rehabilitasi drainase Jl. Kartini - Jl Merpati					**Rp0,00**					**Rp466.152.500,00**	**Rp466.152.500,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	250 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp466.152.500,00**	**Rp466.152.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Rehabilitasi drainase Jl. Pahlawan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp558.294.000,00**	**Rp558.294.000,00**
	[-] Rehabilitasi drainase Jl. Pahlawan					**Rp0,00**					**Rp558.294.000,00**	**Rp558.294.000,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,75, Lb = 0,75, tinggi = 1			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	150 Meter	M1	Rp3.721.960,00	0%	**Rp558.294.000,00**	**Rp558.294.000,00**
	[#] Rehabilitasi Drainase Jl. Soekarno Hatta Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp219.554.500,00**	**Rp219.554.500,00**
	[-] Rehabilitasi Drainase Jl. Soekarno Hatta					**Rp0,00**					**Rp219.554.500,00**	**Rp219.554.500,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,6,			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	95 Meter	M1	Rp2.311.100,00	0%	**Rp219.554.500,00**	**Rp219.554.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Lb = 0,6, tinggi = 0,8											
	[#] Rehabilitasi drainase Jl. Sudirman Mesjid Arsyad Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp171.571.950,00**	**Rp171.571.950,00**
	[-] Rehabilitasi drainase Jl. Sudirman Mesjid Arsyad					**Rp0,00**					**Rp171.571.950,00**	**Rp171.571.950,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	115 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp171.571.950,00**	**Rp171.571.950,00**
	[#] Rehabilitasi drainase Jl. Sultan Hasanuddin Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp279.691.500,00**	**Rp279.691.500,00**
	[-] Rehabilitasi drainase Jl. Sultan Hasanuddin					**Rp0,00**					**Rp279.691.500,00**	**Rp279.691.500,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	150 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp279.691.500,00**	**Rp279.691.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Beton Bertulang tertutup, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7											
	[#] Rehabilitasi Drainase Jl. Surabaya - Jl. Makasar Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp283.759.399,00**					**Rp283.759.399,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi DrainaseJl. Surabaya - Jl. Makasar					**Rp283.759.399,00**					**Rp283.759.399,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7	165.85 Meter	M1	Rp1.710.940,00	0%	**Rp283.759.399,00**	165.85 Meter	M1	Rp1.710.940,00	0%	**Rp283.759.399,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi drainase Jl. Sutan Syahrir - Jl. Sulawesi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp160.637.180,00**					**Rp160.637.180,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi drainase Jl. Sutan Syahrir - Jl. Sulawesi					**Rp160.637.180,00**					**Rp160.637.180,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan	82 Meter	M1	Rp1.958.990,00	0%	**Rp160.637.180,00**	82 Meter	M1	Rp1.958.990,00	0%	**Rp160.637.180,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,6, Lb = 0,6, tinggi = 0,8											
	[#] Rehabilitasi Drainase Jl Tekukur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp151.673.500,00**					**Rp151.673.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Drainase Jl Tekukur					**Rp151.673.500,00**					**Rp151.673.500,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6	109 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp151.673.500,00**	109 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp151.673.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi Drainase Pembuang Jl. Anggrek Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp167.814.900,00**	**Rp167.814.900,00**
	[-] Rehabilitasi Drainase Pembuang Jl. Anggrek					**Rp0,00**					**Rp167.814.900,00**	**Rp167.814.900,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	90 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp167.814.900,00**	**Rp167.814.900,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	(Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7											
	[#] Rehabilitasi drainase RT.01 RW.01 Kel. Koto Baru Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp151.673.500,00**					**Rp194.810.000,00**	**Rp43.136.500,00**
	[-] Rehabilitasi drainase RT.01 RW.01 Kel. Koto Baru					**Rp151.673.500,00**					**Rp194.810.000,00**	**Rp43.136.500,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6	109 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp151.673.500,00**	140 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp194.810.000,00**	**Rp43.136.500,00**
	[#] Rehabilitasi drainase RT.03 RW.02 Nan Kodok Kel. Tigo Koto Dibaruah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp196.758.100,00**	**Rp196.758.100,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Rehabilitasi drainase RT.03 RW.02 Nan Kodok Kel. Tigo Koto Dibaruah					**Rp0,00**					**Rp196.758.100,00**	**Rp196.758.100,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	115 Meter	M1	Rp1.710.940,00	0%	**Rp196.758.100,00**	**Rp196.758.100,00**
	[#] Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Khatib Sulaiman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp151.673.500,00**					**Rp402.143.500,00**	**Rp250.470.000,00**
	[-] Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Khatib Sulaiman					**Rp151.673.500,00**					**Rp402.143.500,00**	**Rp250.470.000,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6	109 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp151.673.500,00**	289 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp402.143.500,00**	**Rp250.470.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Rehabilitasi Saluran Drainase RT.03 RW.03 (jl. Imam Bonjol) **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp173.932.660,00**					**Rp173.932.660,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Saluran Drainase RT.03 RW.03 (jl. Imam Bonjol)					**Rp173.932.660,00**					**Rp173.932.660,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Pasangan Batu Pecah terbuka, La = 0,8, Lb = 0,6, tinggi = 0,8	82 Meter	M1	Rp2.121.130,00	0%	**Rp173.932.660,00**	82 Meter	M1	Rp2.121.130,00	0%	**Rp173.932.660,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp1.786.848.174,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp5.513.452.774,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp843.424.087,00
Juni	Rp1.514.253.600,00
Juli	Rp610.835.225,00
Agustus	Rp2.544.939.862,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp5.513.452.774,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERGESERAN
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
CAPAIAN PROGRAM	:	1. 71,99 % PERSENTASE SISTEM DRAINASE SKALA KOTA
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL KEGIATAN	:	1. 75,43 % PERSENTASE KETERSEDIAAN DRAINASE SESUAI KEBUTUHAN 2. 68,44 % PERSENTASE DRAINASE DALAM KONDISI BAIK
SUB-KEGIATAN	:	REHABILITASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN
KELUARAN SUB-KEGIATAN	:	5 SISTEM DRAINASE PERKOTAAN JUMLAH SISTEM DRAINASE PERKOTAAN YANG DIREHABILITASI 2.776,35 M PANJANG DRAINASE YANG DIREHABILITASI
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 5.513.452.774,- LIMA MILYAR LIMA RATUS TIGA BELAS JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahsn Rakyat Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 347), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
9. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 14);

2. Latar Belakang

Drainase adalah susunan atau sistem saluran untuk mengalirkan aliran permukaan akibat hujan. Drainase perkotaan merupakan kumpulan jaringan saluran drainase yang berada sepenuhnya di dalam batas administrasi pemerintahan kota. Sistem drainase perkotaan adalah prasarana yang terdiri dari sistem saluran di dalam kota yang berfungsi mengeringkan lahan perkotaan dari banjir/genangan akibat hujan dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui sistem-sistem tersebut.

Kota Payakumbuh merupakan kota kecil yang terus tumbuh dan berkembang, dimana pertumbuhan ini berdampak terhadap kebutuhan kota akan prasarana yang mampu menciptakan kenyamanan dan kebersihan bagi masyarakat. Salah satunya adalah terpenuhinya prasarana drainase yang baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan publik Kota Payakumbuh di Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, maka pemerintah kota setiap tahunnya selalu melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lingkungan perkotaan yang bersih dan bebas dari banjir dan genangan. Sampai saat ini, sebagian kawasan perumahan dan permukiman serta jaringan jalan di Kota Payakumbuh telah mempunyai jaringan drainase primer dan drainase sekunder.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan drainase di Kota Payakumbuh, yaitu :

- Saluran drainase yang ada tidak berfungsi secara maksimal, dimana kapasitas daya tampung saluran drainase tidak mampu menampung debit limpasan air hujan pada saat musim hujan.

- Tumbuhnya permukiman yang tidak disertai dengan prasarana drainase yang baik.
- Adanya bangunan yang menyalahi aturan seperti bangunan yang dibangun sangat dekat atau di atas saluran drainase.
- Pola perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran drainase.
- Peningkatan aliran limpasan akibat perubahan tata guna lahan

Untuk mengatasi keadaan tersebut di atas, maka sudah seharusnya dilakukan pembangunan baru saluran drainase, terutama bagi daerah-daerah, seperti di kawasan perumahan dan permukiman penduduk serta kawasan lainnya yang sering tergenang air, terutama pada waktu hujan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi drainase, Sedangkan tujuan dari Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan yang ingin dicapai adalah Untuk memperbaiki dan meningkatkan fungsi drainase agar dapat menampung dan mengalirkan air hujan ke tempat pembuangan agar tidak terjadi genangan air/banjir.

4. Target dan Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Drainase/Gorong-gorong pada Sepanjang 996,35 M dengan lokasi yang tersebar di Kota Payakumbuh.

Sedangkan target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Terlaksananya Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan pada 21 kawasan, yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
	PENGAWASAN		
	Pengawasan Rehabilitasi Drainase Paket 1 2026	1	Paket
	Pengawasan Rehabilitasi Drainase Paket 1	1	Paket
	Pengawasan Rehabilitasi Drainase Paket 2	1	Paket
	PERENCANAAN		
	Perencanaan Rehabilitasi Drainase Paket 1	1	Paket
	Perencanaan Rehabilitasi Drainase Paket 2	1	Paket
1	Lanjutan Rehab drainase agus salim I	115,00	M1
2	Lanjutan Rehab Drainase Jl. Pejuang	72,50	M1
3	Rehab Drainase Jl. Kalimantan I	71,00	M1
4	Rehabilitasi Drainase Jl Haji Rasul	80,00	M1
5	Rehabilitasi DrainaseJl. Surabaya - Jl. Makasar	165,85	M1

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
6	Rehabilitasi drainase Jl. Sutan Syahrir - Jl. Sulawesi	82,00	M1
7	Rehabilitasi Drainase Jl Tekukur	109,00	M1
8	Rehabilitasi drainase RT.01 RW.01 Kel. Koto Baru	140,00	M1
9	Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Khatib Sulaiman	289,00	M1
10	Rehabilitasi Saluran Drainase RT.03 RW.03 (jl. Imam Bonjol)	82,00	M1
11	Rehabilitasi drainase Jl. Pahlawan	150,00	M1
12	Rehabilitasi drainase Jl. Balik Papan	150,00	M1
13	Rehabilitasi drainase Jl. Kartini - Jl Merpati	250,00	M1
14	Rehabilitasi drainase Jl. H. Rasul - Tarok	105,00	M1
15	Rehabilitasi Drainase Pembuang Jl. Anggrek	90,00	M1
16	Rehabilitasi drainase JL Bandung RW.02 Kel. NDB	120,00	M1
17	Rehabilitasi drainase Jl. Sudirman Mesjid Arsyad	115,00	M1
18	Rehabilitasi drainase RT.03 RW.02 Nan Kodok Kel. Tigo Koto Dibaruah	115,00	M1
19	Rehabilitasi drainase Jl. Imam Bonjol	230,00	M1
20	Rehabilitasi Drainase Jl. Soekarno Hatta	95,00	M1
21	Rehabilitasi drainase Jl. Sultan Hasanuddin	150,00	M1

5. Organisasi Pelaksana

Organisaasi Pelaksana Kegiatan:

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari :

1. Penanggungjawab, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.
2. KPA/PPK, yaitu Personil yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.
3. PPTK, yaitu Personil yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.
4. Tim Teknis Pelaksana, yaitu Personil yang memenuhi kriteria standar pengalaman pekerjaan di bidangnya masing-masing dari personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya pada Dinas/Instansi dimaksud, bertugas memberikan masukan yang bersifat teknis pada pelaksanaan pekerjaan, yang terdiri dari :
   - Pengawas Lapangan
   - Staf Pengelola

- Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

5. Pihak Pelaksana Pekerjaan Fisik (Kontraktor)

   Merupakan pihak yang ditunjuk dan ditetapkan melalui proses pengadaan barang jasa untuk melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sesuai dengan hasil perencanaan.

6. Konsultan Perencana

   Merupakan pihak yang ditunjuk dan ditetapkan melalui proses pengadaan barang jasa dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

7. Konsultan Pengawas

   Merupakan pihak yang ditunjuk dan ditetapkan melalui proses pengadaan barang/ jasa dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis dan administrasi pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

II. PELAKSANAAN

A. PERSIAPAN

Proses Persiapan dalam kegiatan ini berupa :

1. Penyusunan Jadwal Kegiatan
2. Pembentukan Team Work
3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa

B. PELAKSANAAN

1) Lingkup Kegiatan

- Tahap Perencanaan
  - Persiapan pengadaan rencana (Menyusun jadwal dan menetapkan sistem pengadaan)
  - Perencanaan dilakukan dengan secara swakelola yang dikoordinir oleh bidang Cipta Karya
  - Pelaksanaan perencanaan
  - Penerimaan hasil perencanaan

- Tahap Pelaksanaan
  - Persiapan pengadaan jasa konstruksi (menyusun jadwal dan menetapkan sistem pengadaan)
  - Proses pelelangan
  - Pelaksanaan konstruksi disertai dengan pengawasan dan rapat teknis/rapat lapangan
  - Serah terima pekerjaan
  - Masa pemeliharaan.

- Tahap Pengawasan
  - Persiapan pengadaan Konsultan Pengawas (Menyusun jadwal dan menetapkan sistem pengadaan)
  - Penunjukkan Konsultan Pengawas
  - Pelaksanaan Pengawasan pekerjaan fisik
  - Laporan hasil pengawasan

2) Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Tahun 2026 berada pada 21 lokasi yang tersebar di Kota Payakumbuh.

3) Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan melibatkan :

a. Konsultan Perencana untuk menghasilkan dokumen perencanaan.
b. Kontraktor selaku pelaksana pekerjaan fisik di lapangan.
c. Konsultan Pengawas selaku pihak yang mengawasi pelaksanaan fisik yang dilaksanakan Kontraktor di lapangan.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dari kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan ini, mencakup :

1. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh rekanan yang selanjutnya mencarikan solusi permasalahan yang dihadapi di lapangan.
2. Pelaporan kemajuan kegiatan (Progres) oleh PPK dan PPTK.
3. Rapat Monitoring dan Evaluasi sekali sebulan bersama dengan Penanggung Jawab Kegiatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:	Kepala Bidang Cipta Karya
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.SI	**ZUYEN, S.ST, M.PSDA**
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19810915 200501 1 006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**
Kegiatan : **1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan**
Nilai Anggaran : **Rp5.513.452.774,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.2	**BELANJA MODAL**	**5.513.452.774,00**	**5.513.452.774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843.424.087,00**	**1.514.253.600,00**	**610.835.225,00**	**2.544.939.862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**5.513.452.774,00**	**5.513.452.774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843.424.087,00**	**1.514.253.600,00**	**610.835.225,00**	**2.544.939.862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.03	**Belanja Modal Instalasi**	**5.513.452.774,00**	**5.513.452.774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843.424.087,00**	**1.514.253.600,00**	**610.835.225,00**	**2.544.939.862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.03.002	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	5.513.452.774,00	5.513.452.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.424.087,00	1.514.253.600,00	610.835.225,00	2.544.939.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.002.00001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	5.513.452.774,00	5.513.452.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.424.087,00	1.514.253.600,00	610.835.225,00	2.544.939.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**5.513.452.774,00**	**5.513.452.774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843.424.087,00**	**1.514.253.600,00**	**610.835.225,00**	**2.544.939.862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**5.513.452.774,00**	**5.513.452.774,00**			**0,00**			**2.357.677.687,00**			**3.155.775.087,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**5.513.452.774,00**	**5.513.452.774,00**						**2.357.677.687,00**						**3.155.775.087,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
Diteliti oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUS[illegible], ST, M.Si
NIP. 19[illegible]022000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

KODE REKENING	Uraian	BOBOT PEKERJAAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5	BELANJA DAERAH	100,00	-	-	-	-	15,30	27,46	11,08	46,16	-	-	-	-
5 2	BELANJA MODAL	100,00	-	-	-	-	15,30	27,46	11,08	46,16	-	-	-	-
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100,00	-	-	-	-	15,30	27,46	11,08	46,16	-	-	-	-
5 2 04 03	Belanja Modal Instalasi	100,00	-	-	-	-	15,30	27,46	11,08	46,16	-	-	-	-
5 2 04 03 02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	100,00	-	-	-	-	15,30	27,46	11,08	46,16	-	-	-	-
5 2 04 03 02 0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	100,00	-	-	-	-	15,30	27,46	11,08	46,16	-	-	-	-
JUMLAH PER BULAN		**100,00**	-	-	-	-	**15,30**	**27,46**	**11,08**	**46,16**	-	-	-	-
AKUMULASI BULANAN		**100,00**	-	-	-	-	**15,30**	**42,76**	**53,84**	**100,00**	**100,00**			

Payakumbuh ,
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

ZULDI, ST, M.PSDA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Kegiatan	: 1.03.06.2.01 - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp7.021.290.774,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp4.200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Sistem Drainase Skala Kota	71,99 %	Persentase Sistem Drainase Skala Kota	71,99 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.577.038.464,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.021.290.774,00
Keluaran	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan
Hasil	Persentase Drainase dalam kondisi baik	68.44 %	Persentase Drainase dalam kondisi baik	68.44 %

Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp3.577.038.464,00**					**Rp7.021.290.774,00**	**Rp3.444.252.310,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp3.577.038.464,00**					**Rp7.021.290.774,00**	**Rp3.444.252.310,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp3.577.038.464,00**					**Rp7.021.290.774,00**	**Rp3.444.252.310,00**
5.2.04.03	**Belanja Modal Instalasi**					**Rp3.577.038.464,00**					**Rp7.021.290.774,00**	**Rp3.444.252.310,00**
5.2.04.03.002	**Belanja Modal Instalasi Air Kotor**					**Rp3.577.038.464,00**					**Rp7.021.290.774,00**	**Rp3.444.252.310,00**
5.2.04.03.002.00001	**Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik**					**Rp3.577.038.464,00**					**Rp7.021.290.774,00**	**Rp3.444.252.310,00**
	[#] Pembangunan drainase belakang BPS Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp119.354.400,00**					**Rp119.354.400,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan drainase belakang BPS					**Rp119.354.400,00**					**Rp119.354.400,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6	80 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp119.354.400,00**	80 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp119.354.400,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan drainase gang mesjid gadang Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp179.031.600,00**	**Rp179.031.600,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pembangunan drainase gang mesjid gadang					**Rp0,00**					**Rp179.031.600,00**	**Rp179.031.600,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	120 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp179.031.600,00**	**Rp179.031.600,00**
	[#] Pembangunan Drainase Jalan Aceh Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp123.843.500,00**					**Rp123.843.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Drainase Jalan Aceh					**Rp123.843.500,00**					**Rp123.843.500,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6	89 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp123.843.500,00**	89 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp123.843.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan drainase jalan inai Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp95.009.200,00**	**Rp95.009.200,00**
	[-] Pembangunan drainase jalan inai					**Rp0,00**					**Rp95.009.200,00**	**Rp95.009.200,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pekerjaan Tutup Saluran Beton Bertulang (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Tutup Saluran Beton Bertulang, Lebar = 1 Tebal = 0,12			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	130 Meter	M1	Rp730.840,00	0%	**Rp95.009.200,00**	**Rp95.009.200,00**
	[#] Pembangunan drainase Jalan Kenanga Kel. Napar Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp179.648.700,00**					**Rp179.648.700,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan drainase Jalan Kenanga Kel. Napar					**Rp179.648.700,00**					**Rp179.648.700,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7	105 Meter	M1	Rp1.710.940,00	0%	**Rp179.648.700,00**	105 Meter	M1	Rp1.710.940,00	0%	**Rp179.648.700,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan drainase jalan STM Kosgoro Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp223.753.200,00**	**Rp223.753.200,00**
	[-] Pembangunan drainase jalan STM Kosgoro					**Rp0,00**					**Rp223.753.200,00**	**Rp223.753.200,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	120 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp223.753.200,00**	**Rp223.753.200,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7											
	[#] Pembangunan drainase Jl. Adiyaksa RW 02 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp111.320.000,00**					**Rp111.320.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan drainase Jl. Adiyaksa RW 02					**Rp111.320.000,00**					**Rp111.320.000,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6	80 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp111.320.000,00**	80 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp111.320.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan Drainase Jl. Bagindo Aziz Chan (lapangan bola sungai durian) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp176.720.500,00**					**Rp176.720.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Drainase Jl. Bagindo Aziz Chan (lapangan bola sungai durian)					**Rp176.720.500,00**					**Rp176.720.500,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton	127 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp176.720.500,00**	127 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp176.720.500,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6											
	[#] Pembangunan Drainase Jl Beringin, Padang Tiakar Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp176.720.500,00**					**Rp176.720.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Drainase Jl Beringin, Padang Tiakar					**Rp176.720.500,00**					**Rp176.720.500,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6	127 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp176.720.500,00**	127 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp176.720.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan Drainase Jl Beringin Rt 2 Rw 3 Kel Padang Tiakar Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp107.145.500,00**					**Rp107.145.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Drainase Jl Beringin Rt 2 Rw 3 Kel Padang Tiakar					**Rp107.145.500,00**					**Rp107.145.500,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton	77 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp107.145.500,00**	77 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp107.145.500,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6											
	[#] Pembangunan Drainase jl. Bonai Indah timur I Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp188.203.400,00**	**Rp188.203.400,00**
	[-] Pembangunan Drainase jl. Bonai Indah timur I					**Rp0,00**					**Rp188.203.400,00**	**Rp188.203.400,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	110 Meter	M1	Rp1.710.940,00	0%	**Rp188.203.400,00**	**Rp188.203.400,00**
	[#] Pembangunan drainase Jl. Garuda RT02 RT05 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp196.934.760,00**	**Rp196.934.760,00**
	[-] Pembangunan drainase Jl. Garuda RT02 RT05					**Rp0,00**					**Rp196.934.760,00**	**Rp196.934.760,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	132 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp196.934.760,00**	**Rp196.934.760,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6											
	[#] Pembangunan Drainase Jl Gunung Bungsu Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp141.933.000,00**					**Rp141.933.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Drainase Jl Gunung Bungsu					**Rp141.933.000,00**					**Rp141.933.000,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6	102 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp141.933.000,00**	102 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp141.933.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan drainase Jl. Melati RT02 RT03 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp193.950.900,00**	**Rp193.950.900,00**
	[-] Pembangunan drainase Jl. Melati RT02 RT03					**Rp0,00**					**Rp193.950.900,00**	**Rp193.950.900,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	130 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp193.950.900,00**	**Rp193.950.900,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Bertulang tertutup, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6											
	[#] Pembangunan drainase Jl. Merak (Jalan manunggal tarok kel. Tigo koto diate) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp298.386.000,00**	**Rp298.386.000,00**
	[-] Pembangunan drainase Jl. Merak (Jalan manunggal tarok kel. Tigo koto diate)					**Rp0,00**					**Rp298.386.000,00**	**Rp298.386.000,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	200 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp298.386.000,00**	**Rp298.386.000,00**
	[#] Pembangunan Drainase Jl. M. Syafei RT 1 RW 2 Kel. Talang Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp279.722.960,00**	**Rp279.722.960,00**
	[-] Pembangunan Drainase Jl. M. Syafei RT 1 RW 2 Kel. Talang					**Rp0,00**					**Rp279.722.960,00**	**Rp279.722.960,00**
	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu (Beton Menggunakan Split)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	148 Meter	M1	Rp1.890.020,00	0%	**Rp279.722.960,00**	**Rp279.722.960,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Saluran Drainase Pasangan Batu Pecah terbuka, La = 0,7, Lb = 0,5, tinggi = 0,7											
	[#] Pembangunan Drainase Jl Sulawesi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp149.193.000,00**					**Rp149.193.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Drainase Jl Sulawesi					**Rp149.193.000,00**					**Rp149.193.000,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6	100 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp149.193.000,00**	100 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp149.193.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan drainase jl. syeck ibrahim harun Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp339.258.590,00**	**Rp339.258.590,00**
	[-] Pembangunan drainase jl. syeck ibrahim harun					**Rp0,00**					**Rp339.258.590,00**	**Rp339.258.590,00**
	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	179.5 Meter	M1	Rp1.890.020,00	0%	**Rp339.258.590,00**	**Rp339.258.590,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Drainase Pasangan Batu Pecah terbuka, La = 0,7, Lb = 0,5, tinggi = 0,7											
	[#] Pembangunan drainase jl. Tan malaka Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp186.461.000,00**	**Rp186.461.000,00**
	[-] Pembangunan drainase jl. Tan malaka					**Rp0,00**					**Rp186.461.000,00**	**Rp186.461.000,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp186.461.000,00**	**Rp186.461.000,00**
	[#] Pembangunan drainase Nunang Daya Bangun Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp193.950.900,00**	**Rp193.950.900,00**
	[-] Pembangunan drainase Nunang Daya Bangun					**Rp0,00**					**Rp193.950.900,00**	**Rp193.950.900,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	130 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp193.950.900,00**	**Rp193.950.900,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Bertulang tertutup, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6											
	[#] Pembangunan drainase pembuang jl. beringin Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp151.201.600,00**					**Rp151.201.600,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan drainase pembuang jl. beringin					**Rp151.201.600,00**					**Rp151.201.600,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Pasangan Batu Pecah terbuka, La = 0,7, Lb = 0,5, tinggi = 0,7	80 Meter	M1	Rp1.890.020,00	0%	**Rp151.201.600,00**	80 Meter	M1	Rp1.890.020,00	0%	**Rp151.201.600,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan drainase pembuang Jl. Surabaya Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp335.629.800,00**	**Rp335.629.800,00**
	[-] Pembangunan drainase pembuang Jl. Surabaya					**Rp0,00**					**Rp335.629.800,00**	**Rp335.629.800,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	180 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp335.629.800,00**	**Rp335.629.800,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Bertulang tertutup, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7											
	[#] Pembangunan Drainase Pembuang RT.01 RW.01 Balai Panjang Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Drainase Pembuang RT.01 RW.01 Balai Panjang					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Pasangan Batu Pecah terbuka, La = 0,7, Lb = 0,5, tinggi = 0,7	0 Meter	M1	Rp1.890.020,00	0%	**Rp0,00**	0 Meter	M1	Rp1.890.020,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan Drainase Pembuang RT.01 RW.02 Balai Panjang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp198.452.100,00**					**Rp198.452.100,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Drainase Pembuang RT.01 RW.02 Balai Panjang					**Rp198.452.100,00**					**Rp198.452.100,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu (Beton	105 Meter	M1	Rp1.890.020,00	0%	**Rp198.452.100,00**	105 Meter	M1	Rp1.890.020,00	0%	**Rp198.452.100,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Pasangan Batu Pecah terbuka, La = 0,7, Lb = 0,5, tinggi = 0,7											
	[#] Pembangunan drainase RT.01 RW.03 kel. Padang Tangah Payobadar Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp132.192.500,00**					**Rp132.192.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan drainase RT.01 RW.03 kel. Padang Tangah Payobadar					**Rp132.192.500,00**					**Rp132.192.500,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6	95 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp132.192.500,00**	95 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp132.192.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan drainase RT.02 RW.02 payolansek Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp189.002.000,00**					**Rp189.002.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan drainase RT.02 RW.02 payolansek					**Rp189.002.000,00**					**Rp189.002.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Pasangan Batu Pecah terbuka, La = 0,7, Lb = 0,5, tinggi = 0,7	100 Meter	M1	Rp1.890.020,00	0%	**Rp189.002.000,00**	100 Meter	M1	Rp1.890.020,00	0%	**Rp189.002.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan drainase RT.02 RW.03 Nan Kodok Kel. Tigo Koto Dibaruah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp135.765.630,00**					**Rp135.765.630,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan drainase RT.02 RW.03 Nan Kodok Kel. Tigo Koto Dibaruah					**Rp135.765.630,00**					**Rp135.765.630,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6	91 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp135.765.630,00**	91 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp135.765.630,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan drainase RT.02 RW.05 Kel. NDB Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp113.386.680,00**					**Rp113.386.680,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pembangunan drainase RT.02 RW.05 Kel. NDB					**Rp113.386.680,00**					**Rp113.386.680,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6	76 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp113.386.680,00**	76 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp113.386.680,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan drainase RT.02 RW.05, Tigo Koto dibaruah **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp139.150.000,00**	**Rp139.150.000,00**
	[-] Pembangunan drainase RT.02 RW.05, Tigo Koto dibaruah					**Rp0,00**					**Rp139.150.000,00**	**Rp139.150.000,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp139.150.000,00**	**Rp139.150.000,00**
	[#] Pembangunan drainase RT.04 RW.01 Kel. Padang tangah payobadar					**Rp116.370.540,00**					**Rp116.370.540,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)											
	[-] Pembangunan drainase RT.04 RW.01 Kel. Padang tangah payobadar					**Rp116.370.540,00**					**Rp116.370.540,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6	78 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp116.370.540,00**	78 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp116.370.540,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan drainase samping mesjid hidayah Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp186.461.000,00**					**Rp186.461.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan drainase samping mesjid hidayah					**Rp186.461.000,00**					**Rp186.461.000,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7	100 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp186.461.000,00**	100 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp186.461.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pembangunan drainase Samping SMP 4 Payakumbuh kel. Pakan Sinayan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan drainase Samping SMP 4 Payakumbuh kel. Pakan Sinayan					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7	0 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp0,00**	0 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan drainase tertutup Jl. Adiyaksa RT.01 RW.01 Kel. Bulakan Balai Kandi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp152.898.020,00**					**Rp152.898.020,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan drainase tertutup Jl. Adiyaksa RT.01 RW.01 Kel. Bulakan Balai Kandi					**Rp152.898.020,00**					**Rp152.898.020,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup,	82 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp152.898.020,00**	82 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp152.898.020,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7											
	[#] Pembangunan drainase tertutup Jl. Sutan Syahrir Kel. Pakan Sinayan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp169.679.510,00**					**Rp169.679.510,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan drainase tertutup Jl. Sutan Syahrir Kel. Pakan Sinayan					**Rp169.679.510,00**					**Rp169.679.510,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7	91 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp169.679.510,00**	91 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp169.679.510,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan drainase tertutup RW.02 Kel. Parik Rantang Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp114.878.610,00**					**Rp114.878.610,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan drainase tertutup RW.02 Kel. Parik Rantang					**Rp114.878.610,00**					**Rp114.878.610,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran	77 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp114.878.610,00**	77 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp114.878.610,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6											
	[#] Pembangunan tutup drainase jalan flamboyan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp159.145.734,00**					**Rp159.145.734,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan tutup drainase jalan flamboyan					**Rp159.145.734,00**					**Rp159.145.734,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Tutup Saluran Beton Bertulang (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Tutup Saluran Beton Bertulang, Lebar = 1,2 Tebal = 0,15	133.8 Meter	M1	Rp1.189.430,00	0%	**Rp159.145.734,00**	133.8 Meter	M1	Rp1.189.430,00	0%	**Rp159.145.734,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan tutup drainase RT.04 RW.05 Kel. Parit Rantang Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp131.725.440,00**					**Rp131.725.440,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan tutup drainase RT.04 RW.05 Kel. Parit Rantang					**Rp131.725.440,00**					**Rp131.725.440,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Tutup Saluran Beton Bertulang (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Tutup	168 Meter	M1	Rp784.080,00	0%	**Rp131.725.440,00**	168 Meter	M1	Rp784.080,00	0%	**Rp131.725.440,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Saluran Beton Bertulang, Lebar = 1,1 Tebal = 0,12											
	[#] pembuatan drainase tertutup menuju masjid darul hikmah kel sicincin (Jl. Jati) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp194.810.000,00**	**Rp194.810.000,00**
	[-] pembuatan drainase tertutup menuju masjid darul hikmah kel sicincin (Jl. Jati)					**Rp0,00**					**Rp194.810.000,00**	**Rp194.810.000,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	140 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp194.810.000,00**	**Rp194.810.000,00**
	[#] Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 1 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp95.000.000,00**					**Rp95.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 1					**Rp95.000.000,00**					**Rp95.000.000,00**	**Rp0,00**
	PENGAWASAN KONSTRUKSI Spesifikasi: PENGAWASAN KONSTRUKSI PAGU FISIK	1 Paket	Paket	Rp95.000.000,00	0%	**Rp95.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp95.000.000,00	0%	**Rp95.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	1.500.000.000 s/d 1.750.000.000											
	[#] Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 2 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp95.000.000,00**					**Rp95.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 2					**Rp95.000.000,00**					**Rp95.000.000,00**	**Rp0,00**
	PENGAWASAN KONSTRUKSI Spesifikasi: PENGAWASAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 1.500.000.000 s/d 1.750.000.000	1 Paket	Paket	Rp95.000.000,00	0%	**Rp95.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp95.000.000,00	0%	**Rp95.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 3 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[-] Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 3					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	PENGAWASAN KONSTRUKSI Spesifikasi: PENGAWASAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 1.750.000.000 s/d 2.000.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[#] Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 4 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[-] Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 4					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PENGAWASAN KONSTRUKSI Spesifikasi: PENGAWASAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 1.750.000.000 s/d 2.000.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[#] Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 1 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp90.000.000,00**					**Rp90.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 1					**Rp90.000.000,00**					**Rp90.000.000,00**	**Rp0,00**
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA (Perencanaan Konstruksi) Spesifikasi: PERENCANAAN KONSTRUKSI PAGU FISIK	1 Paket	Paket	Rp90.000.000,00	0%	**Rp90.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp90.000.000,00	0%	**Rp90.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	1.750.000.000 s/d 2.000.000.000											
	[#] Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 2 Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp60.000.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 2					**Rp60.000.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA (Perencanaan Konstruksi) Spesifikasi: PERENCANAAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 750.000.000 s/d 1.000.000.000	1 Paket	Paket	Rp60.000.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp60.000.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 3 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[-] Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 3					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA (Perencanaan Konstruksi) Spesifikasi: PERENCANAAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 2.250.000.000 s/d 2.500.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[#] Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 4 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[-] Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 4					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA (Perencanaan Konstruksi) Spesifikasi: PERENCANAAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 2.250.000.000 s/d 2.500.000.000											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp3.577.038.464,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp7.021.290.774,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp357.703.846,40
Maret	Rp894.259.616,00
April	Rp894.259.616,00
Mei	Rp715.407.692,80
Juni	Rp616.022.769,65
Juli	Rp616.022.769,65
Agustus	Rp688.850.462,00
September	Rp688.850.462,00
Oktober	Rp774.956.769,75
November	Rp774.956.769,75
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp7.021.290.774,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pembangunan drainase RT.02 RW.05 Kel. NDB					**Rp113.386.680,00**					**Rp113.386.680,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6	76 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp113.386.680,00**	76 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp113.386.680,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan drainase RT.02 RW.05, Tigo Koto dibaruah **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp139.150.000,00**	**Rp139.150.000,00**
	[-] Pembangunan drainase RT.02 RW.05, Tigo Koto dibaruah					**Rp0,00**					**Rp139.150.000,00**	**Rp139.150.000,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp139.150.000,00**	**Rp139.150.000,00**
	[#] Pembangunan drainase RT.04 RW.01 Kel. Padang tangah payobadar					**Rp116.370.540,00**					**Rp116.370.540,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)											
	[-] Pembangunan drainase RT.04 RW.01 Kel. Padang tangah payobadar					**Rp116.370.540,00**					**Rp116.370.540,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6	78 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp116.370.540,00**	78 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp116.370.540,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan drainase samping mesjid hidayah Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp186.461.000,00**					**Rp186.461.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan drainase samping mesjid hidayah					**Rp186.461.000,00**					**Rp186.461.000,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7	100 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp186.461.000,00**	100 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp186.461.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pembangunan drainase Samping SMP 4 Payakumbuh kel. Pakan Sinayan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan drainase Samping SMP 4 Payakumbuh kel. Pakan Sinayan					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7	0 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp0,00**	0 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan drainase tertutup Jl. Adiyaksa RT.01 RW.01 Kel. Bulakan Balai Kandi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp152.898.020,00**					**Rp152.898.020,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan drainase tertutup Jl. Adiyaksa RT.01 RW.01 Kel. Bulakan Balai Kandi					**Rp152.898.020,00**					**Rp152.898.020,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup,	82 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp152.898.020,00**	82 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp152.898.020,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7											
	[#] Pembangunan drainase tertutup Jl. Sutan Syahrir Kel. Pakan Sinayan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp169.679.510,00**					**Rp169.679.510,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan drainase tertutup Jl. Sutan Syahrir Kel. Pakan Sinayan					**Rp169.679.510,00**					**Rp169.679.510,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,5, Lb = 0,5, tinggi = 0,7	91 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp169.679.510,00**	91 Meter	M1	Rp1.864.610,00	0%	**Rp169.679.510,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan drainase tertutup RW.02 Kel. Parik Rantang Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp114.878.610,00**					**Rp114.878.610,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan drainase tertutup RW.02 Kel. Parik Rantang					**Rp114.878.610,00**					**Rp114.878.610,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tertutup (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran	77 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp114.878.610,00**	77 Meter	M1	Rp1.491.930,00	0%	**Rp114.878.610,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Drainase Beton Bertulang tertutup, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6											
	[#] Pembangunan tutup drainase jalan flamboyan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp159.145.734,00**					**Rp159.145.734,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan tutup drainase jalan flamboyan					**Rp159.145.734,00**					**Rp159.145.734,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Tutup Saluran Beton Bertulang (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Tutup Saluran Beton Bertulang, Lebar = 1,2 Tebal = 0,15	133.8 Meter	M1	Rp1.189.430,00	0%	**Rp159.145.734,00**	133.8 Meter	M1	Rp1.189.430,00	0%	**Rp159.145.734,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan tutup drainase RT.04 RW.05 Kel. Parit Rantang Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp131.725.440,00**					**Rp131.725.440,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan tutup drainase RT.04 RW.05 Kel. Parit Rantang					**Rp131.725.440,00**					**Rp131.725.440,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Tutup Saluran Beton Bertulang (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Tutup	168 Meter	M1	Rp784.080,00	0%	**Rp131.725.440,00**	168 Meter	M1	Rp784.080,00	0%	**Rp131.725.440,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Saluran Beton Bertulang, Lebar = 1,1 Tebal = 0,12											
	[#] pembuatan drainase tertutup menuju masjid darul hikmah kel sicincin (Jl. Jati) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp194.810.000,00**	**Rp194.810.000,00**
	[-] pembuatan drainase tertutup menuju masjid darul hikmah kel sicincin (Jl. Jati)					**Rp0,00**					**Rp194.810.000,00**	**Rp194.810.000,00**
	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Terbuka (Beton Menggunakan Split) Spesifikasi: Saluran Drainase Beton Bertulang terbuka, La = 0,4, Lb = 0,4, tinggi = 0,6			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	140 Meter	M1	Rp1.391.500,00	0%	**Rp194.810.000,00**	**Rp194.810.000,00**
	[#] Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 1 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp95.000.000,00**					**Rp95.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 1					**Rp95.000.000,00**					**Rp95.000.000,00**	**Rp0,00**
	PENGAWASAN KONSTRUKSI Spesifikasi: PENGAWASAN KONSTRUKSI PAGU FISIK	1 Paket	Paket	Rp95.000.000,00	0%	**Rp95.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp95.000.000,00	0%	**Rp95.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	1.500.000.000 s/d 1.750.000.000											
	[#] Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 2 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp95.000.000,00**					**Rp95.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 2					**Rp95.000.000,00**					**Rp95.000.000,00**	**Rp0,00**
	PENGAWASAN KONSTRUKSI Spesifikasi: PENGAWASAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 1.500.000.000 s/d 1.750.000.000	1 Paket	Paket	Rp95.000.000,00	0%	**Rp95.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp95.000.000,00	0%	**Rp95.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 3 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[-] Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 3					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	PENGAWASAN KONSTRUKSI Spesifikasi: PENGAWASAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 1.750.000.000 s/d 2.000.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[#] Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 4 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[-] Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 4					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PENGAWASAN KONSTRUKSI Spesifikasi: PENGAWASAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 1.750.000.000 s/d 2.000.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[#] Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 1 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp90.000.000,00**					**Rp90.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 1					**Rp90.000.000,00**					**Rp90.000.000,00**	**Rp0,00**
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA (Perencanaan Konstruksi) Spesifikasi: PERENCANAAN KONSTRUKSI PAGU FISIK	1 Paket	Paket	Rp90.000.000,00	0%	**Rp90.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp90.000.000,00	0%	**Rp90.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	1.750.000.000 s/d 2.000.000.000											
	[#] Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 2 Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp60.000.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 2					**Rp60.000.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA (Perencanaan Konstruksi) Spesifikasi: PERENCANAAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 750.000.000 s/d 1.000.000.000	1 Paket	Paket	Rp60.000.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp60.000.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 3 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[-] Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 3					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA (Perencanaan Konstruksi) Spesifikasi: PERENCANAAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 2.250.000.000 s/d 2.500.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[#] Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 4 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[-] Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 4					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA (Perencanaan Konstruksi) Spesifikasi: PERENCANAAN KONSTRUKSI PAGU FISIK 2.250.000.000 s/d 2.500.000.000											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp3.577.038.464,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp7.021.290.774,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp357.703.846,40
Maret	Rp894.259.616,00
April	Rp894.259.616,00
Mei	Rp715.407.692,80
Juni	Rp616.022.769,65
Juli	Rp616.022.769,65
Agustus	Rp688.850.462,00
September	Rp688.850.462,00
Oktober	Rp774.956.769,75
November	Rp774.956.769,75
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp7.021.290.774,00**

Payakumbuh, tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERGESERAN
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
CAPAIAN PROGRAM	:	1. 71.99 % PERSENTASE SISTEM DRAINASE SKALA KOTA
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL KEGIATAN	:	1. 68.44 % PERSENTASE DRAINASE DALAM KONDISI BAIK
SUB-KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN
KELUARAN SUB-KEGIATAN		4083,3 M PANJANG DRAINASE YANG DIBANGUN
		5 SISTEM JUMLAH SISTEM DRAINASE YANG DIBANGUN DRAINASE
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 7.021.290.774,-
		TUJUH MILYAR DUA PULUH SATU JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan

Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahsn Rakyat Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 347), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
9. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 14);

2. Latar Belakang

Drainase adalah susunan atau sistem saluran untuk mengalirkan aliran permukaan akibat hujan. Drainase perkotaan merupakan kumpulan jaringan saluran drainase yang berada sepenuhnya di dalam batas administrasi pemerintahan kota. Sistem drainase perkotaan adalah prasarana yang terdiri dari sistem saluran di dalam kota yang berfungsi mengeringkan lahan perkotaan dari banjir/genangan akibat hujan dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui sistem-sistem tersebut.

Kota Payakumbuh merupakan kota kecil yang terus tumbuh dan berkembang, dimana pertumbuhan ini berdampak terhadap kebutuhan kota akan prasarana yang mampu menciptakan kenyamanan dan kebersihan bagi masyarakat. Salah satunya adalah terpenuhinya prasarana drainase yang baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan publik Kota Payakumbuh di Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, maka pemerintah kota setiap tahunnya selalu melaksanakan kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lingkungan perkotaan yang bersih dan bebas dari banjir dan genangan. Sampai saat ini, sebagian kawasan perumahan dan permukiman serta jaringan jalan di Kota Payakumbuh telah mempunyai jaringan drainase primer dan drainase sekunder.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan drainase di Kota Payakumbuh, yaitu :

- Saluran drainase yang ada tidak berfungsi secara maksimal, dimana kapasitas daya tampung saluran drainase tidak mampu menampung debit limpasan air hujan pada saat musim hujan.
- Tumbuhnya permukiman yang tidak disertai dengan prasarana drainase yang baik.
- Adanya bangunan yang menyalahi aturan seperti bangunan yang dibangun sangat

dekat atau di atas saluran drainase.

- Pola perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran drainase.
- Peningkatan aliran limpasan akibat perubahan tata guna lahan

Untuk mengatasi keadaan tersebut di atas, maka sudah seharusnya dilakukan pembangunan baru saluran drainase, terutama bagi daerah-daerah, seperti di kawasan perumahan dan permukiman penduduk serta kawasan lainnya yang sering tergenang air, terutama pada waktu hujan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah merencanakan dan melaksanakan pembangunan prainase, Sedangkan tujuan dari Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan yang ingin dicapai adalah Untuk membangun drainase baru, memperbaiki dan meningkatkan fungsi drainase agar dapat menampung dan mengalirkan air hujan ke tempat pembuangan agar tidak terjadi genangan air/banjir.

4. Target dan Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Drainase/Gorong-gorong pada Sepanjang 2163,8 M dengan lokasi yang tersebar di Kota Payakumbuh.

Sedangkan target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan pada 27 kawasan, yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
A	**PEKERJAAN KONSULTANSI PERENCANAAN**		
1	Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 1	1	Dokumen
2	Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 2	1	Dokumen
3	Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 3	1	Dokumen
4	Perencanaan Pembangunan Drainase Paket 4	1	Dokumen
B	**PEKERJAAN KONSULTANSI PENGAWASAN**		
1	Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 1	1	Paket
2	Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 2	1	Paket
3	Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 3	1	Paket
4	Pengawasan Pembangunan Drainase Paket 4	1	Paket
C	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**		
1	Pembangunan Drainase Jl Beringin, Padang Tiakar	127,00	M1
2	Pembangunan Drainase Jl Beringin Rt 2 Rw 3 Kel Padang Tiakar	77,00	M1

3	Pembangunan drainase RT.04 RW.01 Kel. Padang tangah payobadar	78,00	M1
4	Pembangunan drainase RT.02 RW.03 Nan Kodok Kel. Tigo Koto Dibaruah	91,00	M1
5	Pembangunan drainase tertutup Jl. Adiyaksa RT.01 RW.01 Kel. Bulakan Balai Kandi	82,00	M1
6	Pembangunan tutup drainase RT.04 RW.05 Kel. Parit Rantang	168,00	M1
7	Pembangunan drainase RT.02 RW.05 Kel. NDB	76,00	M1
8	Pembangunan drainase Samping SMP 4 Payakumbuh kel. Pakan Sinayan	0,00	M1
9	Pembangunan Drainase Jalan Aceh	89,00	M1
10	Pembangunan Drainase Jl. Bagindo Aziz Chan (lapangan bola sungai durian)	127,00	M1
11	Pembangunan drainase tertutup Jl. Sutan Syahrir Kel. Pakan Sinayan	91,00	M1
12	Pembangunan drainase tertutup RW.02 Kel. Parik Rantang	77,00	M1
13	Pembangunan drainase Jalan Kenanga Kel. Napar	105,00	M1
14	Pembangunan Drainase Jl Gunung Bungsu	102,00	M1
15	Pembangunan Drainase Jl Sulawesi	100,00	M1
16	Pembangunan drainase Jl. Adiyaksa RW 02	80,00	M1
17	Pembangunan drainase RT.01 RW.03 kel. Padang Tangah Payobadar	95,00	M1
18	Pembangunan drainase belakang BPS	80,00	M1
19	Pembangunan drainase pembuang jl. Beringin	80,00	M1
20	Pembangunan Drainase Pembuang RT.01 RW.02 Balai Panjang	105,00	M1
21	Pembangunan drainase RT.02 RW.02 payolansek	100,00	M1
22	Pembangunan drainase samping mesjid hidayah	100,00	M1
23	Pembangunan tutup drainase jalan flamboyan	133,80	M1
24	Pembangunan drainase RT.02 RW.05, Tigo Koto dibaruah	100,00	M1
25	Pembangunan drainase Jl. Merak (Jalan manunggal tarok kel. Tigo koto diate)	200,00	M1
26	Pembangunan drainase pembuang Jl. Surabaya	180,00	M1
27	Pembangunan drainase jalan inai	130,00	M1

28	Pembangunan drainase jalan STM Kosgoro	120,00	M1
29	Pembangunan drainase Jl. Garuda RT02 RT05	132,00	M1
30	pembuatan drainase tertutup menuju masjid darul hikmah kel sicincin (Jl. Jati)	140,00	M1
31	Pembangunan drainase Jl. Melati RT02 RT03	130,00	M1
32	Pembangunan Drainase Jl. M. Syafei RT 1 RW 2 Kel. Talang	148,00	M1
33	Pembangunan drainase gang mesjid gadang	120,00	M1
34	Pembangunan drainase jl. Tan malaka	100,00	M1
35	Pembangunan Drainase jl. Bonai indah timur I	110,00	M1
36	Pembangunan drainase jl. syeck ibrahim harun	179,5	M1
37	Pembangunan drainase Nunang Daya Bangun	130,00	M1

5. Organisasi Pelaksana

Organisaasi Pelaksana Kegiatan:

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari :

1. Penanggungjawab, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.
2. KPA/PPK, yaitu Personil yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.
3. PPTK, yaitu Personil yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.
4. Tim Teknis Pelaksana, yaitu Personil yang memenuhi kriteria standar pengalaman pekerjaan di bidangnya masing-masing dari personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya pada Dinas/Instansi dimaksud, bertugas memberikan masukan yang bersifat teknis pada pelaksanaan pekerjaan.
5. Pihak Pelaksana Pekerjaan Fisik (Kontraktor)

   Merupakan pihak yang ditunjuk dan ditetapkan melalui proses pengadaan barang jasa untuk melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sesuai dengan hasil perencanaan.
6. Konsultan Perencana

   Merupakan pihak yang ditunjuk dan ditetapkan melalui proses pengadaan barang jasa dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
7. Konsultan Pengawas

   Merupakan pihak yang ditunjuk dan ditetapkan melalui proses pengadaan barang/ jasa dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis dan administrasi pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

II. PELAKSANAAN

A. PERSIAPAN

Proses Persiapan dalam kegiatan ini berupa :

1. Penyusunan Jadwal Kegiatan
2. Pembentukan Team Work
3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa

B. PELAKSANAAN

1) Lingkup Kegiatan

- Tahap Perencanaan
  - Persiapan pengadaan rencana (Menyusun jadwal dan menetapkan sistem pengadaan)
  - Perencanaan dilakukan dengan secara swakelola yang dikoordinir oleh bidang Cipta Karya
  - Pelaksanaan perencanaan
  - Penerimaan hasil perencanaan

- Tahap Pelaksanaan
  - Persiapan pengadaan jasa konstruksi (menyusun jadwal dan menetapkan sistem pengadaan)
  - Proses pelelangan
  - Pelaksanaan konstruksi disertai dengan pengawasan dan rapat teknis/rapat lapangan
  - Serah terima pekerjaan
  - Masa pemeliharaan.

- Tahap Pengawasan
  - Persiapan pengadaan Konsultan Pengawas (Menyusun jadwal dan menetapkan sistem pengadaan)
  - Penunjukkan Konsultan Pengawas
  - Pelaksanaan Pengawasan pekerjaan fisik
  - Laporan hasil pengawasan

2) Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Tahun 2026 berada pada 37 lokasi yang tersebar di Kota Payakumbuh.

3) Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan melibatkan :

a. Konsultan Perencana untuk menghasilkan dokumen perencanaan.
b. Kontraktor selaku pelaksana pekerjaan fisik di lapangan.
c. Konsultan Pengawas selaku pihak yang mengawasi pelaksanaan fisik yang dilaksanakan Kontraktor di lapangan.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dari kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan ini, mencakup :

1. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh rekanan yang selanjutnya mencarikan solusi permasalahan yang dihadapi di lapangan.
2. Pelaporan kemajuan kegiatan (Progres) oleh PPK dan PPTK.
3. Rapat Monitoring dan Evaluasi sekali sebulan bersama dengan Penanggung Jawab Kegiatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI

NIP. 19750402 200003 1 005

Kepala Bidang Cipta Karya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

ZUYEN, S.ST, M.PSDA

NIP. 19810915 200501 1 006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SKPD	: 1.03.2.10.8.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit SKPD	: 1.03.2.10.8.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program	: 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Kegiatan	: 1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
Nilai Anggaran	: Rp7.021.290.774,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.2	**BELANJA MODAL**	**7.021.290.774,00**	**7.021.290.774,00**	**0,00**	**357.703.846,40**	**894.259.616,00**	**894.259.616,00**	**715.407.692,80**	**616.022.769,65**	**616.022.769,65**	**688.850.462,00**	**688.850.462,00**	**774.956.769,75**	**774.956.769,75**	**0,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**7.021.290.774,00**	**7.021.290.774,00**	**0,00**	**357.703.846,40**	**894.259.616,00**	**894.259.616,00**	**715.407.692,80**	**616.022.769,65**	**616.022.769,65**	**688.850.462,00**	**688.850.462,00**	**774.956.769,75**	**774.956.769,75**	**0,00**
5.2.04.03	**Belanja Modal Instalasi**	**7.021.290.774,00**	**7.021.290.774,00**	**0,00**	**357.703.846,40**	**894.259.616,00**	**894.259.616,00**	**715.407.692,80**	**616.022.769,65**	**616.022.769,65**	**688.850.462,00**	**688.850.462,00**	**774.956.769,75**	**774.956.769,75**	**0,00**
5.2.04.03.002	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	7.021.290.774,00	7.021.290.774,00	0,00	357.703.846,40	894.259.616,00	894.259.616,00	715.407.692,80	616.022.769,65	616.022.769,65	688.850.462,00	688.850.462,00	774.956.769,75	774.956.769,75	0,00
5.2.04.03.002.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	7.021.290.774,00	7.021.290.774,00	0,00	357.703.846,40	894.259.616,00	894.259.616,00	715.407.692,80	616.022.769,65	616.022.769,65	688.850.462,00	688.850.462,00	774.956.769,75	774.956.769,75	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**7.021.290.774,00**	**7.021.290.774,00**	**0,00**	**357.703.846,40**	**894.259.616,00**	**894.259.616,00**	**715.407.692,80**	**616.022.769,65**	**616.022.769,65**	**688.850.462,00**	**688.850.462,00**	**774.956.769,75**	**774.956.769,75**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**7.021.290.774,00**	**7.021.290.774,00**	**1.251.963.462,40**			**2.225.690.078,45**			**1.993.723.693,65**			**1.549.913.539,50**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**7.021.290.774,00**	**7.021.290.774,00**	**3.477.653.540,85**						**3.543.637.233,15**					

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si
NIP. 197[illegible]2000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2026

PROGRAM : **1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**

KEGIATAN : **1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**

SUB-KEGIATAN : **1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan**

KODE REKENING	URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
5	**BELANJA DAERAH**	**7.021.290.774,00**												
5.2	**BELANJA MODAL**	**7.021.290.774,00**												
38109	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**7.021.290.774,00**												
5.2.04.03	**Belanja Modal Instalasi**	**7.021.290.774,00**												
5.2.04.03.02	**Belanja Modal Instalasi Air Kotor**	**7.021.290.774,00**												
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	7.021.290.774,00	0,00%	5,09%	12,74%	12,74%	10,19%	8,77%	8,77%	9,81%	9,81%	11,04%	11,04%	0,00%
	TOTAL	**7.021.290.774,00**	**0,00%**	**5,09%**	**12,74%**	**12,74%**	**10,19%**	**8,77%**	**8,77%**	**9,81%**	**9,81%**	**11,04%**	**11,04%**	**0,00%**
			0,00%	**5,09%**	**17,83%**	**30,57%**	**40,76%**	**49,53%**	**58,30%**	**68,11%**	**77,93%**	**88,96%**	**100,00%**	**100,00%**

Payakumbuh, Mei 2025
Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

ZUHEN, S.ST, M.PSDA
NIP. 19810915 200501 1 006

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Kegiatan	: 1.03.06.2.01 - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.348.058.060,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.350.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Sistem Drainase Skala Kota	71,99 %	Persentase Sistem Drainase Skala Kota	71,99 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.348.058.060,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.348.058.060,00
Keluaran	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Sistem Drainase Perkotaan
Hasil	Persentase Drainase dalam kondisi baik	68.44 %	Persentase Drainase dalam kondisi baik	68.44 %

Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.348.058.060,00**					**Rp1.348.058.060,00**		**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.348.058.060,00**					**Rp1.348.058.060,00**		**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.348.058.060,00**					**Rp1.348.058.060,00**		**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp514.700,00**					**Rp514.700,00**		**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp514.700,00**					**Rp514.700,00**		**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp514.700,00**					**Rp514.700,00**		**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp323.500,00**					**Rp323.500,00**		**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover					**Rp323.500,00**					**Rp323.500,00**		**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	5 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp323.500,00**	5 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp323.500,00**		**Rp0,00**
	[#] Belanja Foto Kopi dan Penggandaan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp191.200,00**					**Rp191.200,00**		**Rp0,00**
	[-] Belanja Foto Kopi dan Penggandaan					**Rp191.200,00**					**Rp191.200,00**		**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	478 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp191.200,00**	478 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp191.200,00**		**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp146.695.800,00**					**Rp146.695.800,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp138.000.000,00**					**Rp138.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00087	**Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional**					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengelola Umum Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengelola Umum Operasional					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Pengelola Umum Operasional	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.500.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.500.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00088	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional**					**Rp84.000.000,00**					**Rp84.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Operator Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp84.000.000,00**					**Rp84.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Operator Layanan Operasional					**Rp84.000.000,00**					**Rp84.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Operator Layanan Operasional	24 Orang / Bulan	OB	Rp2.500.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	24 Orang / Bulan	OB	Rp2.500.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Operator Layanan Operasional											
5.1.02.02.001.00089	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional**					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengelola Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengelola Layanan Operasional					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Pengelola Layanan Operasional	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp8.695.800,00**					**Rp8.695.800,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp7.800.000,00**					**Rp7.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp7.800.000,00**					**Rp7.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan					**Rp7.800.000,00**					**Rp7.800.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: Tenaga Harian Lepas	60 Orang / Bulan	OB	Rp130.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	60 Orang / Bulan	OB	Rp130.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp398.100,00**					**Rp398.100,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp398.100,00**					**Rp398.100,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					**Rp398.100,00**					**Rp398.100,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN Spesifikasi: Tenaga Harian Lepas	60 Orang / Bulan	OB	Rp6.635,00	0%	**Rp398.100,00**	60 Orang / Bulan	OB	Rp6.635,00	0%	**Rp398.100,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp497.700,00**					**Rp497.700,00**	**Rp0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp497.700,00**					**Rp497.700,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian					**Rp497.700,00**					**Rp497.700,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Tenaga Harian Lepas	60 Orang / Bulan	OB	Rp8.295,00	0%	**Rp497.700,00**	60 Orang / Bulan	OB	Rp8.295,00	0%	**Rp497.700,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp1.200.847.560,00**					**Rp1.200.847.560,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.004	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp1.200.847.560,00**					**Rp1.200.847.560,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.004.00080	**Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik**					**Rp1.200.847.560,00**					**Rp1.200.847.560,00**	**Rp0,00**
	[#] Operasi dan Pemeliharaan Drainase Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp1.200.847.560,00**					**Rp1.200.847.560,00**	**Rp0,00**
	[-] Operasi dan Pemelihraan Drainase					**Rp1.200.847.560,00**					**Rp1.200.847.560,00**	**Rp0,00**
	Pekerjaan Operasional Dan	82703 Meter	M1	Rp14.520,00	0%	**Rp1.200.847.560,00**	82703 Meter	M1	Rp14.520,00	0%	**Rp1.200.847.560,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pemeliharaan Drainase Spesifikasi: Galian Sedimen Saluran Drainase, Lb = 0,5, tinggi sedimen = 0,15											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp1.348.058.060,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp1.348.058.060,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp132.824.106,00
Maret	Rp156.758.706,00
April	Rp132.309.406,00
Mei	Rp132.309.406,00
Juni	Rp192.351.784,00
Juli	Rp192.351.784,00
Agustus	Rp192.351.784,00
September	Rp192.351.784,00
Oktober	Rp12.224.650,00
November	Rp12.224.650,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.348.058.060,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERGESERAN
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
CAPAIAN PROGRAM	:	1. 71,99 % PERSENTASE SISTEM DRAINASE SKALA KOTA
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL KEGIATAN	:	1. 68,44 % PERSENTASE DRAINASE DALAM KONDISI BAIK
SUB-KEGIATAN	:	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN
KELUARAN SUB-KEGIATAN		82.703 M PANJANG DRAINASE YANG DIBANGUN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 1.348.058.060,- SATU MILYAR TIGA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA JUTA LIMA PULUH DELAPAN RIBU ENAM ENAM PULUH RUPIAH
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahsn Rakyat Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 347), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
9. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 14);

2. Latar Belakang

Drainase adalah susunan atau sistem saluran untuk mengalirkan aliran permukaan akibat hujan. Drainase perkotaan merupakan kumpulan jaringan saluran drainase yang berada sepenuhnya di dalam batas administrasi pemerintahan kota. Sistem drainase perkotaan adalah prasarana yang terdiri dari sistem saluran di dalam kota yang berfungsi mengeringkan lahan perkotaan dari banjir/genangan akibat hujan dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui sistem-sistem tersebut.

Kota Payakumbuh merupakan kota kecil yang terus tumbuh dan berkembang, dimana pertumbuhan ini berdampak terhadap kebutuhan kota akan prasarana yang mampu menciptakan kenyamanan dan kebersihan bagi masyarakat. Salah satunya adalah terpenuhinya prasarana drainase yang baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan publik Kota Payakumbuh di Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, maka pemerintah kota setiap tahunnya selalu melaksanakan kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lingkungan perkotaan yang bersih dan bebas dari banjir dan genangan. Sampai saat ini, sebagian kawasan perumahan dan permukiman serta jaringan jalan di Kota Payakumbuh telah mempunyai jaringan drainase primer dan drainase sekunder.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan drainase di Kota Payakumbuh, yaitu :

- Saluran drainase yang ada tidak berfungsi secara maksimal, dimana kapasitas daya tampung saluran drainase tidak mampu menampung debit limpasan air hujan pada saat musim hujan.
- Tumbuhnya permukiman yang tidak disertai dengan prasarana drainase yang baik.
- Adanya bangunan yang menyalahi aturan seperti bangunan yang dibangun sangat dekat atau di atas saluran drainase.
- Pola perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran drainase.

- Peningkatan aliran limpasan akibat perubahan tata guna lahan

Untuk mengatasi keadaan tersebut di atas, maka sudah seharusnya dilakukan pembangunan baru saluran drainase, terutama bagi daerah-daerah, seperti di kawasan perumahan dan permukiman penduduk serta kawasan lainnya yang sering tergenang air, terutama pada waktu hujan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah merencanakan dan melaksanakan operasi dan pemeliharaan drainase , Sedangkan tujuan dari Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan yang ingin dicapai adalah memperbaiki dan meningkatkan fungsi drainase agar dapat menampung dan mengalirkan air hujan ke tempat pembuangan agar tidak terjadi genangan air/banjir.

4. Target dan Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya Kembali fungsi saluran drainase, sehingga dapat menampung dan mengalirkan air limpasan dari jalan atau dari Kawasan sekitarnya ke saluran pembuang akhir.

Sedangkan target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan drainase sepanjang 82703 meter.

I. PELAKSANAAN

A. PERSIAPAN

Proses Persiapan dalam kegiatan ini berupa :

1. Penyusunan Jadwal Kegiatan
2. Pembentukan Team Work
3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa

B. PELAKSANAAN

1) Lingkup Kegiatan

- Tahap Perencanaan
  - Persiapan pengadaan rencana (Menyusun jadwal dan menetapkan sistem pengadaan)
  - Perencanaan dilakukan dengan secara swakelola yang dikoordinir oleh bidang Cipta Karya
  - Pelaksanaan perencanaan
  - Penerimaan hasil perencanaan

- Tahap Pelaksanaan
  - Persiapan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Drainase, meliputi penyiapan dokumen pelaksanaan, Peralatan, tenaga kerja, dan lain lain
  - Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Drainase
  - Pengukuran hasil pekerjaan rehabilitasi / pemeliharaan drainase (opname pekerjaan)
  - Serah terima pekerjaan

- Tahap Pengawasan
  - Pelaksanaan Pengawasan pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Drainase
  - Laporan hasil pengawasan pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Drainase

2) Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan adalah saluran drainase dikota Payakumbuh dengan sedimentasi saluran yang banyak serta saluran drainase yang mengalami kerusakan serta saluran drainase yang mengalami penurunan fungsinya.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dari kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan ini, mencakup :

1. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan mencarikan solusi permasalahan yang dihadapi di lapangan.
2. Pelaporan kemajuan kegiatan (Progres) oleh PPK dan PPTK.
3. Rapat Monitoring dan Evaluasi sekali sebulan bersama dengan Penanggung Jawab Kegiatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI

NIP. 19750402 200003 1 005

Kepala Bidang Cipta Karya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

ZUYEN, S.ST, M.PSDA

NIP. 19810915 200501 1 006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**
Kegiatan : **1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan**
Nilai Anggaran : **Rp1.348.058.060,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.348.058.060,00**	**1.348.058.060,00**	**0,00**	**132.824.106,00**	**156.758.706,00**	**132.309.406,00**	**132.309.406,00**	**192.351.784,00**	**192.351.784,00**	**192.351.784,00**	**192.351.784,00**	**12.224.650,00**	**12.224.650,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.348.058.060,00**	**1.348.058.060,00**	**0,00**	**132.824.106,00**	**156.758.706,00**	**132.309.406,00**	**132.309.406,00**	**192.351.784,00**	**192.351.784,00**	**192.351.784,00**	**192.351.784,00**	**12.224.650,00**	**12.224.650,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**514.700,00**	**514.700,00**	**0,00**	**514.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	514.700,00	514.700,00	0,00	514.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	514.700,00	514.700,00	0,00	514.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**146.695.800,00**	**146.695.800,00**	**0,00**	**12.224.650,00**	**36.673.950,00**	**12.224.650,00**	**12.224.650,00**	**12.224.650,00**	**12.224.650,00**	**12.224.650,00**	**12.224.650,00**	**12.224.650,00**	**12.224.650,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	11.500.000,00	34.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	2.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00068	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	7.000.000,00	21.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00069	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.695.800,00	8.695.800,00	0,00	724.650,00	2.173.950,00	724.650,00	724.650,00	724.650,00	724.650,00	724.650,00	724.650,00	724.650,00	724.650,00	0,00
5.1.02.02.002.00005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	650.000,00	1.950.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	398.100,00	398.100,00	0,00	33.175,00	99.525,00	33.175,00	33.175,00	33.175,00	33.175,00	33.175,00	33.175,00	33.175,00	33.175,00	0,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	497.700,00	497.700,00	0,00	41.475,00	124.425,00	41.475,00	41.475,00	41.475,00	41.475,00	41.475,00	41.475,00	41.475,00	41.475,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**1.200.847.560,00**	**1.200.847.560,00**	**0,00**	**120.084.756,00**	**120.084.756,00**	**120.084.756,00**	**120.084.756,00**	**180.127.134,00**	**180.127.134,00**	**180.127.134,00**	**180.127.134,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.200.847.560,00	1.200.847.560,00	0,00	120.084.756,00	120.084.756,00	120.084.756,00	120.084.756,00	180.127.134,00	180.127.134,00	180.127.134,00	180.127.134,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.004.00080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	1.200.847.560,00	1.200.847.560,00	0,00	120.084.756,00	120.084.756,00	120.084.756,00	120.084.756,00	180.127.134,00	180.127.134,00	180.127.134,00	180.127.134,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**1.348.058.060,00**	**1.348.058.060,00**	**0,00**	**132.824.108,00**	**156.758.706,00**	**132.309.406,00**	**132.389.406,00**	**192.351.784,00**	**192.351.784,00**	**192.351.784,00**	**192.351.784,00**	**12.224.650,00**	**12.224.650,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**1.348.058.060,00**	**1.348.058.060,00**			**289.582.812,00**			**456.870.896,00**			**577.055.353,00**			**24.449.300,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**1.348.058.060,00**	**1.348.058.060,00**						**746.553.466,00**						**601.504.652,00**

Payakumbuh,Tanggal 16 Mei 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST. M.Si

NIP. 19750402200003 1005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

KEGIATAN : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

SUB-KEGIATAN : 1.03.06.2.01.0026 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

KODE REKENING	URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
5	**BELANJA DAERAH**	**100,00**	0,00%	9,85%	11,63%	9,81%	9,81%	14,27%	14,27%	14,27%	14,27%	0,91%	0,91%	0,00%
5.1	**BELANJA OPERASI**	**100,00**	0,00%	9,85%	11,63%	9,81%	9,81%	14,27%	14,27%	14,27%	14,27%	0,91%	0,91%	0,00%
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**0,04**	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**10,24**	0,00%	0,85%	2,56%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,00%
5.1.02.02.02	**Belanja Jasa Jaminan/Asuransi**	**0,65**	0,00%	0,05%	0,16%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00%
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**89,08**	0,00%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	13,36%	13,36%	13,36%	13,36%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	**100,00**	**0,00%**	**9,85%**	**11,63%**	**9,81%**	**9,81%**	**14,27%**	**14,27%**	**14,27%**	**14,27%**	**0,91%**	**0,91%**	**0,00%**
	KOMULATIF	**100,00**	**0,00%**	**9,85%**	**21,48%**	**31,30%**	**41,11%**	**55,38%**	**69,65%**	**83,92%**	**98,19%**	**99,09%**	**100,00%**	**100,00%**

Payakumbuh, Mei 2026
Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

ZUL[illegible], S.ST, M.PSDA
NIP. [illegible]0915 200501 1 006

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Kegiatan	: 1.03.08.2.01 - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp6.114.615.620,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp15.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase bangunan gedung dalam Kondisi Baik	35,68 %	Persentase bangunan gedung dalam Kondisi Baik	35,68 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp532.400,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.114.615.620,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Persentase bangunan gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik • Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/ Kota	85,04 % • 35,68 %	Persentase bangunan gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik • Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/ Kota	85,04 % • 35,68 %

Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)			
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp532.400,00**					**Rp6.114.615.620,00**	**Rp6.114.083.220,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp0,00**					**Rp128.032.400,00**	**Rp128.032.400,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp0,00**					**Rp128.032.400,00**	**Rp128.032.400,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp0,00**					**Rp532.400,00**	**Rp532.400,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp0,00**					**Rp532.400,00**	**Rp532.400,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Map Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Map					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Gung Yu 401					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp0,00**					**Rp532.400,00**	**Rp532.400,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp532.400,00**	**Rp532.400,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					**Rp0,00**					**Rp532.400,00**	**Rp532.400,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1331 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp532.400,00**	**Rp532.400,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp0,00**					**Rp127.500.000,00**	**Rp127.500.000,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp0,00**					**Rp37.500.000,00**	**Rp37.500.000,00**
5.1.02.02.001.00004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp0,00**					**Rp37.500.000,00**	**Rp37.500.000,00**
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp37.500.000,00**	**Rp37.500.000,00**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah					**Rp0,00**					**Rp37.500.000,00**	**Rp37.500.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Anggota			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	42 OB	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp31.500.000,00**	**Rp31.500.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Ketua			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	6 OB	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp6.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.009	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp0,00**					**Rp90.000.000,00**	**Rp90.000.000,00**
5.1.02.02.009.00014	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**					**Rp0,00**					**Rp90.000.000,00**	**Rp90.000.000,00**
	[#] Analisa dan Pengkajian Ulang Pondasi KSLL Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp90.000.000,00**	**Rp90.000.000,00**
	[-] Analisa dan Pengkajian Ulang Pondasi KSLL					**Rp0,00**					**Rp90.000.000,00**	**Rp90.000.000,00**
	Review Ulang Struktur Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp90.000.000,00	0%	**Rp90.000.000,00**	**Rp90.000.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp532.400,00**					**Rp5.986.583.220,00**	**Rp5.986.050.820,00**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp532.400,00**					**Rp5.986.583.220,00**	**Rp5.986.050.820,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp532.400,00**					**Rp5.986.583.220,00**	**Rp5.986.050.820,00**
5.2.03.01.001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp532.400,00**					**Rp5.986.583.220,00**	**Rp5.986.050.820,00**
5.2.03.01.001.00001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp532.400,00**					**Rp5.986.583.220,00**	**Rp5.986.050.820,00**
	[#] Lanjutan Pembangunan Landscape Kawasan Gedung Kantor Bersama Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp532.400,00**					**Rp0,00**	(Rp532.400,00)
	[-] Lanjutan Pembangunan Landscape Kawasan Gedung Kantor Bersama					**Rp532.400,00**					**Rp0,00**	(Rp532.400,00)
	PEKERJAAN KONSTRUKSI Spesifikasi: Pekerjaan Landscape Gedung Negara (Sederhana) / M2	1 M2	M2	Rp532.400,00	0%	**Rp532.400,00**	0 M2	M2	Rp532.400,00	0%	**Rp0,00**	(Rp532.400,00)
	[#] Pembangunan Pagar Tanah Mesjid Agung Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp191.957.500,00**	**Rp191.957.500,00**
	[-] Pembangunan Pagar Tanah Mesjid Agung					**Rp0,00**					**Rp191.957.500,00**	**Rp191.957.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PEKERJAAN KONSTRUKSI Spesifikasi: Pembuatan Pagar Sementara dari Kawat Duri Tinggi 1,5 s/d 2 Meter			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	548.45 Meter	M1	Rp350.000,00	0%	**Rp191.957.500,00**	**Rp191.957.500,00**
	[#] Pembangunan Shelter Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp5.562.045.720,00**	**Rp5.562.045.720,00**
	[-] Pembangunan Shelter					**Rp0,00**					**Rp5.562.045.720,00**	**Rp5.562.045.720,00**
	PEKERJAAN KONSTRUKSI Spesifikasi: Pembangunan Gedung Negara (Tidak Sederhana) / M2			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	729.64 M2	M2	Rp7.623.000,00	0%	**Rp5.562.045.720,00**	**Rp5.562.045.720,00**
	[#] Pengawasan Pembangunan Pagar Tanah Mesjid Agung Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp15.885.000,00**	**Rp15.885.000,00**
	[-] Pengawasan Pembangunan Pagar Tanah Mesjid Agung					**Rp0,00**					**Rp15.885.000,00**	**Rp15.885.000,00**
	PENGAWASAN KONSTRUKSI Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Negara Sederhana, Pagu Fisik 150.000.001 s/d 200.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp15.885.000,00	0%	**Rp15.885.000,00**	**Rp15.885.000,00**
	[#] Pengawasan Pembangunan Shelter Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp96.413.000,00**	**Rp96.413.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pengawasan Pembangunan Shelter					**Rp0,00**					**Rp96.413.000,00**	**Rp96.413.000,00**
	PENGAWASAN KONSTRUKSI Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Negara Sederhana, Pagu Fisik 1.500.000.001 s/d 2.000.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp96.413.000,00	0%	**Rp96.413.000,00**	**Rp96.413.000,00**
	[#] Perencanaan Pembangunan Pagar Tanah Mesjid Agung Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp21.732.000,00**	**Rp21.732.000,00**
	[-] Perencanaan Pembangunan Pagar Tanah Mesjid Agung					**Rp0,00**					**Rp21.732.000,00**	**Rp21.732.000,00**
	PERENCANAAN KONSTRUKSI Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Negara Sederhana, Pagu Fisik 150.000.001 s/d 200.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp21.732.000,00	0%	**Rp21.732.000,00**	**Rp21.732.000,00**
	[#] Perencanaan Pembangunan Shelter Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp98.550.000,00**	**Rp98.550.000,00**
	[-] Perencanaan Pembangunan Shelter					**Rp0,00**					**Rp98.550.000,00**	**Rp98.550.000,00**
	PERENCANAAN KONSTRUKSI Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Negara Sederhana, Pagu Fisik 1.500.000.001 s/d 2.000.000.000					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PERENCANAAN KONSTRUKSI Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Negara Sederhana, Pagu Fisik 1.500.000.001 s/d 2.000.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp98.550.000,00	0%	**Rp98.550.000,00**	**Rp98.550.000,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp532.400,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp6.114.615.620,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp188.550.000,00
Juli	Rp28.514.400,00
Agustus	Rp1.674.863.716,00
September	Rp63.837.250,00
Oktober	Rp1.952.966.002,00
November	Rp2.205.884.252,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp6.114.615.620,00**

Payakumbuh tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH.
PROGRAM	:	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG.
CAPAIAN PROGRAM	:	INDEKS INSFRASTRUKTUR = 64,72 %.
HASIL PROGRAM	:	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG DALAM KONDISI BAIK (35,68).
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG.
HASIL KEGIATAN	:	• PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH DALAM KONDISI BAIK (85,08). • RASIO KEPATUHAN PBG KABUPATEN/KOTA (35,68)
SUB-KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA.
KELUARAN SUB-KEGIATAN	:	8 JUMLAH DOKUMEN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 6,114,615,620,- ENAM MILYAR SERATUS EMPAT BELAS JUTA ENAM RATUS LIMA BELAS RIBU ENAM RATUS DUA PULUH RUPIAH.
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana terakhir dibuah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana terakhir dibuah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui penyedia;
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bangunan;

2. Latar Belakang

- **Umum**

Kota Payakumbuh merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami dampak terhadap bencana *hidrometeorologi* beberapa waktu yang lalu, sehingga tidak sedikit kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut baik dari segi materil maupun non materil. Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Pusat mengambil kebijakan dengan mengembalikan kembali Dana Transfer ke Daerah (TKD) guna untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana baik dalam merehabilitasi infrastruktur maupun pemulihan ekonomi masayrakat yang terdampak.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Payakumbuh berinisiasi untuk melakukan Pembangunan *Shelter* Bencana sebagai tempat penampungan atau pengungsian masyarakat jika suatu saat nanti terjadi bencana, baik bencana *hidrometeorologi* maupun bencana lainnya, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik disana nantinya.

Selainnya itu Pemerintah Kota Payakumbuh juga akan melakukan Pembangunan Pagar Tanah Mesjid Agung guna untuk mengamankan aset tanah yang berbatatasan langsung dengan lahan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menutup akses bagi aktifitas ilegal baik individu maupun kelompok serta menghindari terjadinya pergeseran maupun hilangnya tapal batas tanah antara tanah masyarakat dengan Pemerintah Kota Payakumbuh, sehingga konflik sosial dengan masyarakat sedikit banyaknya dapat dihindari.

- **Kondisi Saat ini**

➔ Kota Payakumbuh belum memiliki tempat penampungan/pengungsian jika terjadi bencana, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada tahun 2026 ini akan dibangun Bangunan *Shelter.*

➔ Aset tanah mesjid agung Payakumbuh memiliki luas lebih kurang 5 hektar namun belum ada pagar pengaman untuk mengantisipasi hilangnya tapal batas tanah di lokasi tersebut, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada tahun 2026 ini akan dibangun pagar tanah Mesjid Agung Payakumbuh.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dari Sub-Kegiatan ini adalah

- Terpenuhinya kebutuhan tempat penampungan/pengungsian bencana yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
- Terpenuhinya kebutuhan pengamanan aset tanah mesjid agung

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui sub-kegiatan ini adalah

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana umum perkotaan, khususnya sarana dan prasarana pasca bencana skala kota kepada masyarakat Kota Payakumbuh
- Mencegah terjadinya sengketa dengan masyarakat serta mengamankan aset dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. Target dan Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan sub-kegiatan ini Adalah terlaksananya Pembangunan yang memenuhi standar teknis bangunan Gedung negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Bangunan *Shelter* dan Pagar Tanah Mesjid Agung.

Sedangkan target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

NO	TARGET KINERJA
1.	Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Mitigasi Bencana (*shelter*)
2.	Pelaksanaan Pembangunan Pengamanan Aset Pemerintah Daerah

5. Organisasi Pelaksana

Sub-Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 akan dilaksanakan oleh Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang susunan organisasi pelaksananya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

II. PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan Sub-Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan

- Menyusun anggaran kas triwulan.
- Menyiapkan SK Kepala Dinas untuk pelaksana kegiatan.
- Menyusun jadwal kegiatan.
- Pembentukan *team work*
- Pembentukan tim pengadaan Barang dan Jasa

2. Pelaksanaan

a. Lingkup Kegiatan

- Tahap Penyusunan
  - Persiapan pengadaan jasa konsultansi (Menyusun jadwal dan menetapkan sistem pengadaan)
  - Proses pengadaan (Lelang)
  - Perencanaan dilakukan dengan menggunakan jasa pihak kedua dan pelaksanaannya dikoordinir oleh Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan
  - Pelaksanaan perencanaan
  - Serah terima pekerjaan

- Tahap Pelaksanaan
  - Persiapan pengadaan Jasa Konstruksi (Menyusun jadwal dan menetapkan sistem pengadaan)
  - Proses pengadaan (Lelang)
  - Pelaksanaan konstruksi disertai dengan pengawasan dan rapat teknis/rapat lapangan
  - Laporan pelaksanaan pekerjaan fisik
  - Serah terima pekerjaan
  - Masa pemeliharaan

- Tahap Pengawasan
  - Persiapan pengadaan Jasa Konsultansi (Menyusun jadwal dan menetapkan sistem pengadaan)
  - Proses pengadaan (Lelang)
  - Pelaksanaan pengawasan pekerjaan fisik konstruksi
  - Laporan hasil pengawasan
  - Serah terima pekerjaan

b. Lokasi Kegiatan
   - Pekerjaan Pembangunan Shelter dilaksanakan di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai
   - Pekerjaan Pembangunan Pagar Tanah Mesjid Agung di Kelurahan Pakan Sinayan

c. Proses Pelaksanaan
   Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan melibatkan:
   - Konsultan perencana untuk mengasilkan dokumen perencana.
   - Penyedia Jasa Konstruksi sebagai pelaksana pekerjaan fisik di Lokasi pekerjaan.
   - Konsultan pengawas sebagai pihak yang mengawasi selama pelaksanaan pekerjaan fisik dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dari Sub-Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 ini, mencangkup:

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa konsultansi dan konstruksi.
- Mencarikan solusi permasalahan yang terjadi di lapangan/lokasi pekerjaan
- Melaporkan kemajuan kegiatan (pogres) oleh PPK dan PPTK
- Rapat monitoring dan evauasi berkala bersama dengan penanggung jawab kegiatan

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja Perubahan ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.SI	**FERRY NOVRIZAL, ST. M.Si**
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19791108 200604 1 009

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**
Kegiatan : **1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**
Sub Kegiatan : **1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**
Nilai Anggaran : **Rp6.114.615.620,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**128.032.400,00**	**128.032.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000.000,00**	**6.782.400,00**	**6.250.000,00**	**6.250.000,00**	**6.250.000,00**	**12.500.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**128.032.400,00**	**128.032.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000.000,00**	**6.782.400,00**	**6.250.000,00**	**6.250.000,00**	**6.250.000,00**	**12.500.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**532.400,00**	**532.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	532.400,00	532.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	532.400,00	532.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**127.500.000,00**	**127.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000.000,00**	**6.250.000,00**	**6.250.000,00**	**6.250.000,00**	**6.250.000,00**	**12.500.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	12.500.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	12.500.000,00	0,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**5.986.583.220,00**	**5.986.583.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.550.000,00**	**21.732.000,00**	**1.668.613.716,00**	**57.587.250,00**	**1.946.716.002,00**	**2.193.384.252,00**	**0,00**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**5.986.583.220,00**	**5.986.583.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.550.000,00**	**21.732.000,00**	**1.668.613.716,00**	**57.587.250,00**	**1.946.716.002,00**	**2.193.384.252,00**	**0,00**

5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**5.986.583.220,00**	**5.986.583.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.550.000,00**	**21.732.000,00**	**1.668.613.716,00**	**57.587.250,00**	**1.946.716.002,00**	**2.193.384.252,00**	**0,00**
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.986.583.220,00	5.986.583.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.550.000,00	21.732.000,00	1.668.613.716,00	57.587.250,00	1.946.716.002,00	2.193.384.252,00	0,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.986.583.220,00	5.986.583.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.550.000,00	21.732.000,00	1.668.613.716,00	57.587.250,00	1.946.716.002,00	2.193.384.252,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**6.114.615.620,00**	**6.114.615.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.550.000,00**	**28.514.400,00**	**1.674.863.716,00**	**63.837.250,00**	**1.952.966.002,00**	**2.206.884.252,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**6.114.615.620,00**	**6.114.615.620,00**			**0,00**			**188.550.000,00**			**1.767.215.368,00**			**4.158.850.254,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**6.114.615.620,00**	**6.114.615.620,00**						**188.550.000,00**						**5.926.065.620,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 19750402200003100S

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN PERGESERAN 2026

PROGRAM : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

KEGIATAN : 1.03.08.2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

SUB-KEGIATAN : 01.03.07.2.01.0021 PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE REKENING	URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
			I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV
5	**BELANJA DAERAH**	**Rp 6,114,615,620.00**												
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp 128,032,400.00**												
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp 128,032,400.00**												
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp 532,400.00**												
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp 532,400.00**												
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 532,400.00							0.01%					
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp 127,500,000.00**												
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp 37,500,000.00**												
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 37,500,000.00							0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.20%	
5.1.02.02.009	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**Rp 90,000,000.00**												
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	Rp 90,000,000.00						1.47%						
5.2	**BELANJA MODAL**	**Rp 5,986,583,220.00**												
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**Rp 5,986,583,220.00**												
5.2.03.01	**Belanjan Modal Bangunan Gedung**	**Rp 5,986,583,220.00**												
5.2.03.01.001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**Rp 5,986,583,220.00**												
5.2.03.01.001.00001	Belanjan Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp 5,986,583,220.00						1.61%	0.36%	27.29%	0.94%	31.84%	35.87%	
	Total	**Rp 6,114,615,620.00**						3.08%	0.47%	27.39%	1.04%	31.94%	36.08%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.08%	3.55%	30.94%	31.99%	63.92%	100.00%	100.00%

Payakumbuh, Mei 2026

Kepala Bidang Cipta Karya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

FERRY NOVRIZAL, ST. M.Si

NIP. 19791108 200604 1 009

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Kegiatan	: 1.03.08.2.01 - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp303.694.138,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp487.410.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase bangunan gedung dalam Kondisi Baik	35,68 %	Persentase bangunan gedung dalam Kondisi Baik	35,68 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp203.704.138,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp303.694.138,00
Keluaran	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	320 Dokumen	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	320 Dokumen
Hasil	Persentase bangunan gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik • Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/ Kota	85,04 % • 35,68 %	Persentase bangunan gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik • Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/ Kota	85,04 % • 35,68 %

Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT),

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
	Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)			
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp203.704.138,00**					**Rp303.694.138,00**	**Rp99.990.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp203.704.138,00**					**Rp303.694.138,00**	**Rp99.990.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp203.704.138,00**					**Rp303.694.138,00**	**Rp99.990.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp63.294.850,00**					**Rp63.294.850,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp63.294.850,00**					**Rp63.294.850,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp50.571.750,00**					**Rp50.571.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp50.571.750,00**					**Rp50.571.750,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					**Rp50.571.750,00**					**Rp50.571.750,00**	**Rp0,00**
	Pancang Besi Spesifikasi: Pipa Galvanis 1/2, panjang 75 cm	945 Buah	Buah	Rp20.150,00	0%	**Rp19.041.750,00**	945 Buah	Buah	Rp20.150,00	0%	**Rp19.041.750,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Plat IMB Spesifikasi:	600 Buah	Buah	Rp52.550,00	0%	**Rp31.530.000,00**	600 Buah	Buah	Rp52.550,00	0%	**Rp31.530.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp5.299.200,00**					**Rp5.299.200,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp5.299.200,00**					**Rp5.299.200,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp5.299.200,00**					**Rp5.299.200,00**	**Rp0,00**
	Amplop Spesifikasi: Nomor 110 putih	0 Kotak	Kotak	Rp12.075,00	0%	**Rp0,00**	0 Kotak	Kotak	Rp12.075,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Anak Hekter Spesifikasi: kanggoro no.10	0 Pack	Pack	Rp47.500,00	0%	**Rp0,00**	0 Pack	Pack	Rp47.500,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 260	0 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp0,00**	0 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Buku Agenda Spesifikasi: Tebal isi 100 lembar	0 Buah	Buah	Rp41.450,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp41.450,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Buku kwitansi NCR Spesifikasi: Rangkap 5	0 Pack	Pack	Rp29.300,00	0%	**Rp0,00**	0 Pack	Pack	Rp29.300,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Cetak Formulir Isian Lembar Kendali PBG	0 Rim	Rim	Rp402.500,00	0%	**Rp0,00**	0 Rim	Rim	Rp402.500,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Cetak Formulir Kertas A3											
	Cetak Map PBG Spesifikasi:	384 Buah	Buah	Rp13.800,00	0%	**Rp5.299.200,00**	384 Buah	Buah	Rp13.800,00	0%	**Rp5.299.200,00**	**Rp0,00**
	Gunting Kertas Spesifikasi: besar	0 Buah	Buah	Rp12.150,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp12.150,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Hekter Spesifikasi:	0 Buah	Buah	Rp19.200,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp19.200,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Hekter Spesifikasi: kanggaro besar	0 Buah	Buah	Rp47.500,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp47.500,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Isolasi bening Spesifikasi: Ukr. 1/2 x 72 yard	0 Roll	Roll	Rp14.150,00	0%	**Rp0,00**	0 Roll	Roll	Rp14.150,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Lem Kertas Spesifikasi: glue	0 Buah	Buah	Rp5.100,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp5.100,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Gung Yu 401	0 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Map Plastik Spesifikasi: Pakai Tali	0 Buah	Buah	Rp4.050,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp4.050,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Map Snellhecher Spesifikasi: folio kertas Uk. 23 x 35 cm	0 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp0,00**	0 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pena Spesifikasi: joyko	0 Lusin	Lusin	Rp49.550,00	0%	**Rp0,00**	0 Lusin	Lusin	Rp49.550,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	0 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp0,00**	0 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Penggaris Segi Tiga Plastik Spesifikasi: Ukr. No. 10	0 Buah	Buah	Rp14.150,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp14.150,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pisau Cutter Spesifikasi: kenko	0 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Spidol Permanen Spesifikasi: snowman	0 Lusin	Lusin	Rp83.900,00	0%	**Rp0,00**	0 Lusin	Lusin	Rp83.900,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Stabilo Spesifikasi: Merk Joy Art	0 Kotak	Kotak	Rp42.450,00	0%	**Rp0,00**	0 Kotak	Kotak	Rp42.450,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Tinta Stempel Spesifikasi: Basic	0 Botol	Botol	Rp11.150,00	0%	**Rp0,00**	0 Botol	Botol	Rp11.150,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.219.400,00**					**Rp2.219.400,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp2.219.400,00**					**Rp2.219.400,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp2.219.400,00**					**Rp2.219.400,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Fotocopy Spesifikasi: A3	300 Lembar	Lembar	Rp750,00	0%	**Rp225.000,00**	300 Lembar	Lembar	Rp750,00	0%	**Rp225.000,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: F4	3045 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.218.000,00**	3045 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.218.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Sinar Dunia F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 Rim : 500 lbr	5 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp323.500,00**	5 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp323.500,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	7 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp452.900,00**	7 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp452.900,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.984.500,00**					**Rp1.984.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.984.500,00**					**Rp1.984.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp1.984.500,00**					**Rp1.984.500,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 hitam	10 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.102.500,00**	10 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.102.500,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 warna	8 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp882.000,00**	8 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp882.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp3.220.000,00**					**Rp3.220.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp3.220.000,00**					**Rp3.220.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp3.220.000,00**					**Rp3.220.000,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	80 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp2.300.000,00**	80 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp2.300.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	80 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp920.000,00**	80 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp920.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp140.409.288,00**					**Rp240.399.288,00**	**Rp99.990.000,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp135.000.000,00**					**Rp135.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp45.000.000,00**					**Rp45.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp45.000.000,00**					**Rp45.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					**Rp45.000.000,00**					**Rp45.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Anggota	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp45.000.000,00**	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp45.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Tenaga Jasa Perorangan Spesifikasi: Tenaga Jasa Perorangan	0 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Jasa Tenaga Ahli Penilik Bangunan Spesifikasi: Minimal S1 Teknik Sipil/Arsitek	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00090	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional**					**Rp90.000.000,00**					**Rp90.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp90.000.000,00**					**Rp90.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan					**Rp90.000.000,00**					**Rp90.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	operasional											
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Penata Layanan Operasional	24 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp48.000.000,00**	24 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp48.000.000,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Penata Layanan Operasional	12 Orang / Bulan	OB	Rp3.500.000,00	0%	**Rp42.000.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp3.500.000,00	0%	**Rp42.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp5.409.288,00**					**Rp5.409.288,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00021	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp4.794.432,00**					**Rp4.794.432,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp4.794.432,00**					**Rp4.794.432,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional					**Rp4.794.432,00**					**Rp4.794.432,00**	**Rp0,00**
	BPJS PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS PPPK Paruh Waktu	24 Orang / Bulan	OB	Rp119.768,00	0%	**Rp2.874.432,00**	24 Orang / Bulan	OB	Rp119.768,00	0%	**Rp2.874.432,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp160.000,00	0%	**Rp1.920.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp160.000,00	0%	**Rp1.920.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00029	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp273.264,00**					**Rp273.264,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp273.264,00**					**Rp273.264,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional					**Rp273.264,00**					**Rp273.264,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK	24 Orang / Bulan	OB	Rp7.186,00	0%	**Rp172.464,00**	24 Orang / Bulan	OB	Rp7.186,00	0%	**Rp172.464,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp8.400,00	0%	**Rp100.800,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp8.400,00	0%	**Rp100.800,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00037	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp341.592,00**					**Rp341.592,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp341.592,00**					**Rp341.592,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional					**Rp341.592,00**					**Rp341.592,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM	24 Orang / Bulan	OB	Rp8.983,00	0%	**Rp215.592,00**	24 Orang / Bulan	OB	Rp8.983,00	0%	**Rp215.592,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp10.500,00	0%	**Rp126.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp10.500,00	0%	**Rp126.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.009	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
5.1.02.02.009.00014	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Penyusunan Desain Prototype Bangunan Gedung Sederhana **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	[-] Penyusunan Desain Prototype Bangunan Gedung Sederhana					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	Penyusunan Desain Prototype Bangunan Gedung Sederhana Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp99.990.000,00	0%	**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp203.704.138,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp303.694.138,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp35.102.322,00
Februari	Rp21.288.750,00
Maret	Rp8.874.973,00
April	Rp35.102.322,00
Mei	Rp23.407.400,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp37.086.822,00
Agustus	Rp100.795.000,00
September	Rp10.510.000,00
Oktober	Rp31.526.549,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp303.694.138,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH.
PROGRAM	:	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG.
CAPAIAN PROGRAM	:	INDEKS INSFRASTRUKTUR = 64,72 %.
HASIL PROGRAM	:	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG DALAM KONDISI BAIK (35,68).
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG.
HASIL KEGIATAN	:	• PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH DALAM KONDISI BAIK (85,08). • RASIO KEPATUHAN PBG KABUPATEN/KOTA (35,68)
SUB-KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIMPENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN, PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG.
KELUARAN SUB-KEGIATAN	:	320,00 JUMLAH PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIMPENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN, PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG.
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 303,694,138.00,- DUA RATUS TIGA JUTA TUJUH RATUS EMPAT RIBU SERATUS TIGA PULUH DELAPAN RUPIAH.
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6628);
15. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
32. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bangunan;
33. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030;
34. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang RDTR Kota Payakumbuh tahun 2018-2038;

2. Latar Belakang

- **Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT) dan leges Gambar**

Kota Payakumbuh merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang diklasifikasikan sebagai kota sedang yang terus mengalami perkembangan dalam pembangunan daerahnya khususnya dalam hal pembangunan bangunan gedung, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerahnya sendiri. Pemerintah sudah menetapkan beberapa regulasi yang mengatur tentang tahapan dan proses yang harus dilakukan dalam pembangunan bangunan gedung.

Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung diperlukan Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Pengkaji Teknis dan Penilik Bangunan. Adapun tugas dari Tim Profesi Ahli (TPA) dan Tim Penilai Teknis (TPT) dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung adalah memberikan masukan dan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis pada bangunan gedung fungsi usaha dan fungsi hunian untuk setiap pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Terkait dengan penerbitan PBG untuk bangunan gedung, dimana salah satu prasyarat yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah adanya legalitas gambar rencana bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan standar teknis rencana pembangunan bangunan gedung yang ada. Sehingga dengan telah dipenuhinya persyaratan teknis tersebut, diharapkan bangunan gedung yang dibangun nantinya memiliki keandalan bangunan dan menjamin keselamatan bagi penggunanya.

- **Penilik Bangunan.**

Penilik Bangunan adalah perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung dimana untuk pengawasan pelaksanaan bangunan gedung diperlukan Penilik Bangunan yang akan mengawasi mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan, pemamfaatan bangunan sampai dengan pembongkaran bangunan.

- **Persetujuan Bangunan Gedung**

Dalam rangka mewujudkan tertib pembangunan dan tertib pemanfaatan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung, yang merupakan wujud fisik pemanfaatan ruang, guna menjamin keandalan teknis bangunan serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan, setiap pendirian bangunan harus berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pasal 7 ayat (1) yang mengamanatkan *"Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung".*

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa*"Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi":*
Status Hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah.
Status Kepemilikan Bangunan gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan yang sekarang sesuai PP 16 tahun 2021 dinamakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Persetujuan Bangunan Gedung mutlak diperlukan sebelum melaksanakan pembangunan fisik itu sendiri, sehingga bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, sesuai dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 15 Ayat (4), ditegaskan bahwa *"Izin Mendirikan bangunan merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum kabupaten/kota",* yang berarti bangunan yang tidak memiliki IMB tidak boleh mendapatkan penyambungan arus PLN, Air PDAM dan sambungan telepon kabel.

Sementara persyaratan teknis bangunan gedung berupa:

A. Persyaratan Tata Bangunan
   1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung.
   2. Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung.

B. Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung.
   1. Persyaratan Keselamatan.
   2. Persyaratan Kesehatan.
   3. Persyaratan Kenyamanan.
   4. Persyaratan Kemudahan.

akan dapat diterapkan pada saat pemberian Persetujuan Bangunan Gedung dan Pengawasan pelaksanaan bangunan.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 28 Tahun 2002 dan PP 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gudung bahwa penyelenggaraan bangunan melalui tahapan perencanaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan.

Pembangunan bangunan gedung wajib dilaksanakan secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Pembangunan bangunan gedung harus mengikuti kaidah pembangunan yang berlaku, terukur, fungsional, prosedural, dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai–nilai sosial budaya setempat terhadap perkembangan arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, Pemerintah Kota Payakumbuh juga berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka melayani masyarakat Kota Payakumbuh dalam hal perizinan. Salah satu peizinan yang perlu ditingkatkan ialah penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam rangka mempercepat waktu pengurusan penerbitan PBG serta peningkatan pelayanan yang prima kepada oleh sebab itu Pemerintah Kota Payakumbuh akan membuatkan *prototype* bagunan gedung sederhana yang dapat digunakan oleh Masyarakat Payakumbuh.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

: TPA/TPT dan leges Gambar

Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeriksaan Dokumen Teknis Perencanaan Bangunan baik oleh TPA untuk bangunan fungsi usaha maupun bangunan fungsi hunian oleh TPT untuk dokumen perencanaan bangunan gedung

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Terbentuknya Tim Profesi Ahli yang bertugas memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung fungsi usaha atau fungsi tertentu dan pertimbangan teknis oleh TPT untuk bangunan fungsi hunian di Kota Payakumbuh yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Recana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh terkait rencana pembangunan bangunan gedung.
- Terbangunnya bangunan gedung yang memenuhi kelayakan dan keandalan bangunan serta sesuai dengan fungsi bangunannya.

: Penilik Bangunan

Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan pelaksanaan bangunan gedung.

Tujuan dari penilik bangunan ini pemberian arahan, masukan terhadap pembangunan bangunan yang sesuai dengan planologis, kwalitas, kwantitas dari Persetujuan Bangunan Gedung yang telah disetujui.

: Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung dan Penyusunan Prototype Bangunan Gedung Sederhana

Maksud menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan perizinan adalah untuk registrasi, pemeriksaan kelengkapan, penghitungan biaya, pengukuran lokasi, pemetaan, penyalinan data lokasi dalam peta rencana Teknik Ruang Kota, penyelesaian administrasi perizinan serta pemancangan dilokasi bangunan selama tahun anggaran 2026 serta membantu masyarakat dalam pembuatan gambar desain bangunan sederhana tanpa mengeluarkan biaya pembuatannya.

Tujuan Pengadaan adalah agar terlaksananya penyelenggaraan persetujuan bangunan secara tepat, cepat, terukur, prosedural dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam koridor Pelayanan Prima serta meminimalisir kesalahan teknis dalam pembuatan desain.

4. Target dan Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Sasaran dari TPA dan TPT adalah Tersedianya dokumen teknis perencanaan bangunan gedung yang disetujui TPA dan TPT dan tersedianya dokumen Pemeriksaan Dokumen Teknis Perencanaan Bangunan bangunan gedung.

- Sasaran dari Penilik Bangunan yaitu Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah diterbitkan PBG nya.

- Sasaran dari Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung yang ingin dicapai adalah Terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung sebagai wujud fisik pemanfaatan ruang, yang memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif dalam mewujudkan bangunan gedung yang handal dan berjati diri.

- Sasaran dari Penyusunan *Prototype* Bangunan Gedung Sederhana yaitu Tersusunnya desain bangunan gedung sederhana yang layak, terjangkau dan aman bagi Masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyediakan berbagai bentuk dari type bangunan sesuai dengan kondisi lingkungannya serta untuk memangkas waktu pengurusan PBG.

Sedangkan target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

NO	TARGET KINERJA
1.	Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung Yang Direkomendasikan sebanyak 320 berkas selama tahun 2026
2.	Penyusunan Desain *Prototype* Bangunan Gedung Sederhana

5. Organisasi Pelaksana

Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Timpenilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG Tahun Anggaran 2026 akan dilaksanakan oleh Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang susunan organisasi pelaksanaanya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

II. PELAKSANAAN

1. Persiapan

Persiapan Administrasi

- Menyusun anggaran kas triwulan.
- Menyiapkan SK Kepala Dinas untuk pelaksana kegiatan.
- Menyusun jadwal kegiatan.
- Menyiapkan SK Walikota untuk Penunjukan Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT).
- Mengadakan rapat awal tim kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilakukan bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan dan meminimalisir perselisihan yang diperkirakan akan timbul pada waktu pelaksanaan serta mengusahakan agar tidak ada lagi keraguan di dalam melaksanakan pekerjaan.
- Menyusun format dan administrasi pendukung pelaksanaan kegiatan

Persiapan Penyusunan *Prototype* Bangunan Gedung Sederhana

- Menyusun jadwal kegiatan
- Pembentukan *team work*
- Pembentukan tim pengadaan Barang dan Jasa

2. Pelaksanaan

: TPA, TPT dan leges Gambar

- Melaksanakan rapat persiapan pembentukan Tim TPA dan TPT;
- Melaksanakan penetapan Tim TPA dan TPT;
- Membuat kode etik (janji) Tim TPA dan TPT;
- Membuat Database anggota Tim TPA dan TPT;

- Melaksanakan analisis terhadap rencana teknis bangunan gedung untuk fungsi bangunan tertentu; dan
- Melaksanakan proses pemeriksaan dokumen teknis perencanaan bangunan gedung yang dijadikan sebagai prasyarat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.

: Penilik Bangunan
- Penyiapan administrasi untuk pelaksanaan tugas penilik bangunan
- Penugasan Penilik bangunan.
- Laporan hasil pemgawasan penilik bangunan

: Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung
1. Penerimaan berkas permohonan PBG melalui Aplikasi SIMBG.
2. Penelitian Dokumen administrasi Permohonan PBG.
3. Pencatatan registrasi dan Lembar kendali.
4. Penghitungan biaya PBG.
5. Pengukuran /pemancangan batas bangunan di lokasi setelah PBG terbit.
6. Pemetaan lokasi kedalam Rencana Teknik Ruang Kota.
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan.
8. Pelaporan

: Penyusunan *Prototype* Bangunan Gedung Sederhana

a. Lingkup Kegiatan
   - Tahap Penyusunan
     - Persiapan pengadaan jasa konsultansi (Menyusun jadwal dan menetapkan system pengadaan)
     - Proses pengadaan (Lelang)
     - Penyusunan dilakukan dengan menggunakan jasa pihak kedua dan pelaksanaannya dikoordinir oleh Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan
     - Pelaksanaan penyusunan dokumen
     - Serah terima pekerjaan

b. Lokasi Kegiatan
   Kegiatan dilaksanaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

c. Proses Pelaksanaan
   Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa Konsultan untuk menghasilkan Dokumen Penyusun *Prototype* Bangunan Gedung Sederhana.

III. MONITORING DAN EVALUASI

: TPA, TPT dan leges Gambar

Monitoring dan Evaluasi dari kegiatan ini, mencakup :
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.
- Membuat laporan kemajuan kegiatan (Progres) oleh PPK dan PPTK.
- Melaksanakan rapat Monitoring dan Evaluasi secara periodik bersama dengan Penanggung Jawab Kegiatan.

: Penilik Bangunan

Monitoring dan Evaluasi dari kegiatan ini, mencakup :
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.
- Membuat laporan kemajuan kegiatan (Progres) oleh PPK dan PPTK.

Melaksanakan rapat Monitoring dan Evaluasi secara periodik bersama dengan Penanggung Jawab Kegiatan.

: **Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung.**

Hasil yang di harapkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Dilakukan pelayanan pemberian Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung yang diperkirakan selama tahun anggaran 2026 sebanyak 320 berkas.
- Tergambar secara terukur Rencana Bangunan dalam Peta Blad.
- Dilaksanakan pemancangan batas-batas bangunan dilokasi bangunan setelah PBG terbit.
- Laporan Monitoring Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan selama tahun anggaran 2026.

Manfaat dari hasil yang diharapkan dari kegiatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
- Meningkatnya keandalan teknis bangunan.
- Terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan.
- Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Sumber Retribusi Daerah dari jenis Perizinan Tertentu

Monitoring dan evaluasi dari kegiatan penyusunan *prototype* bangunan gedung sederhana, mencangkup:

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa konsultansi.
- Mencarikan solusi permasalahan yang ada dalam penyusunan dokumen ini
- Melaporkan kemajuan kegiatan (pogres) oleh PPK dan PPTK
- Rapat monitoring dan evauasi berkala bersama dengan penanggung jawab kegiatan

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja Perubahan ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.SI	**FERRY NOVRIZAL, ST, M.Si**
NIP. 19760402 200003 1 005	NIP. 19791108 200604 1 009

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan	: **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD	: **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD	: **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program	: **1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**
Kegiatan	: **1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**
Sub Kegiatan	: **1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG**
Nilai Anggaran	: **Rp383.694.138,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**383.694.138,00**	**383.694.138,00**	**35.102.322,00**	**21.288.750,00**	**8.874.973,00**	**35.102.322,00**	**23.407.400,00**	**0,00**	**37.086.822,00**	**100.795.000,00**	**10.510.000,00**	**31.526.549,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**383.694.138,00**	**383.694.138,00**	**35.102.322,00**	**21.288.750,00**	**8.874.973,00**	**35.102.322,00**	**23.407.400,00**	**0,00**	**37.086.822,00**	**100.795.000,00**	**10.510.000,00**	**31.526.549,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**63.294.850,00**	**63.294.850,00**	**0,00**	**21.288.750,00**	**5.299.200,00**	**0,00**	**23.407.400,00**	**0,00**	**1.984.500,00**	**805.000,00**	**10.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	63.294.850,00	63.294.850,00	0,00	21.288.750,00	5.299.200,00	0,00	23.407.400,00	0,00	1.984.500,00	805.000,00	10.510.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	50.571.750,00	50.571.750,00	0,00	20.081.250,00	0,00	0,00	19.990.500,00	0,00	0,00	0,00	10.510.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.299.200,00	5.299.200,00	0,00	0,00	5.299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.219.400,00	2.219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.984.500,00	1.984.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	1.207.500,00	0,00	0,00	1.207.500,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**240.399.288,00**	**240.399.288,00**	**35.102.322,00**	**0,00**	**3.575.773,00**	**35.102.322,00**	**0,00**	**0,00**	**35.102.322,00**	**99.990.000,00**	**0,00**	**31.526.549,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	135.000.000,00	135.000.000,00	33.750.000,00	0,00	3.124.999,00	33.750.000,00	0,00	0,00	33.750.000,00	0,00	0,00	30.625.001,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	11.250.000,00	0,00	0,00	11.250.000,00	0,00	0,00	11.250.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.02.02.001.00099	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	90.000.000,00	90.000.000,00	22.500.000,00	0,00	3.124.999,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	19.375.001,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.400.288,00	5.400.288,00	1.352.322,00	0,00	450.774,00	1.352.322,00	0,00	0,00	1.352.322,00	0,00	0,00	901.548,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002.00021	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	4.794.432,00	4.794.432,00	1.198.608,00	0,00	399.536,00	1.198.608,00	0,00	0,00	1.198.608,00	0,00	0,00	799.072,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002.00029	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	273.264,00	273.264,00	68.316,00	0,00	22.772,00	68.316,00	0,00	0,00	68.316,00	0,00	0,00	45.544,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002.00037	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	341.592,00	341.592,00	85.398,00	0,00	28.466,00	85.398,00	0,00	0,00	85.398,00	0,00	0,00	56.932,00	0,00	0,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	99.990.000,00	99.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus	99.990.000,00	99.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**303.694.136,00**	**303.694.136,00**	**35.102.323,00**	**21.288.750,00**	**5.874.973,00**	**35.102.322,99**	**23.467.400,00**	**0,00**	**37.096.832,99**	**199.795.000,00**	**10.510.000,00**	**31.526.549,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**303.694.136,00**	**303.694.136,00**			**65.266.945,00**			**58.539.722,99**			**146.301.622,00**			**31.526.549,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**303.694.136,00**	**303.694.136,00**						**123.775.767,99**						**179.918.171,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Ditetapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 19750822200603100[illegible]

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN PERGESERAN 2026

PROGRAM : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

KEGIATAN : 1.03.08.2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

SUB-KEGIATAN : 1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

KODE REKENING	URAIAN	BOBOT PEKERJAAN		TRIWULAN I				TRIWULAN II				TRIWULAN III				TRIWULAN IV			
				JAN		FEB		MAR		APR		MAY		JUN		JUL		AUG		SEP		OCT		NOV		DEC	
				I	II III IV	I	II III IV	I	II III IV	I	II III IV	I	II III IV	I	II III IV	I	II III IV	I	II III IV	I	II III IV	I	II III IV	I	II III IV
5	**BELANJA DAERAH**	**Rp**	**303,694,138.00**																						
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp**	**303,694,138.00**																						
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp**	**303,694,138.00**																						
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp**	**63,294,850.00**																						
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp**	**63,294,850.00**																						
5.1.02.01.001.000 01	Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp	50,571,750.00			**6.61%**						**6.58%**								**3.46%**						
5.1.02.01.001.000 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	5,299,200.00					**1.74%**																		
5.1.02.01.001.000 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp	2,219,400.00									**0.73%**				**0.00%**										
5.1.02.01.001.000 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	1,984,500.00													**0.65%**										
5.1.02.01.001.000 32	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	3,220,000.00			**0.40%**						**0.40%**						**0.27%**								
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp**	**240,399,288.00**																						
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp**	**135,000,000.00**																						
5.1.02.02.001.000 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp	45,000,000.00	**3.70%**						**3.70%**						**3.70%**						**3.70%**				
5.1.02.02.001.000 90	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	Rp	90,000,000.00	**7.41%**				**1.03%**		**7.41%**						**7.41%**						**6.38%**				
5.1.02.02.002	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**Rp**	**5,409,288.00**																						
5.1.02.02.002.000 21	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	Rp	4,794,432.00	**0.39%**						**0.39%**						**0.39%**						**0.39%**				
5.1.02.02.002.000 29	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	Rp	271,264.00	**0.02%**						**0.02%**						**0.02%**						**0.02%**				
5.1.02.02.002.000 37	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	Rp	341,592.00	**0.03%**						**0.03%**						**0.03%**						**0.03%**				

KODE REKENING	URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I								TRIWULAN II								TRIWULAN III								TRIWULAN IV							
			JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5.1.02.02.009	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**Rp**	**99,990,000.00**																																					
5.1.02.02.009.000 14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus	Rp	99,990,000.00																										32.52%											
	Total	**Rp**	**303,694,138.00**				11.56%				7.01%				2.77%				11.56%				7.71%								12.21%				33.19%				3.46%				10.53%			
							11.56%				18.57%				21.34%				32.90%				40.61%				40.61%				52.82%				86.01%				89.47%				100.00%				100.00%				100.00%			

Payakumbuh, Mei 2026
Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

FERRY NOVRIZAL, ST, M.Si
NIP. 19791106 200604 1 009

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Kegiatan	: 1.03.09.2.01 - PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp6.195.290.850,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.287.700.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penataan bangunan dan Lingkungan	48,27 %	Persentase Penataan bangunan dan Lingkungan	48,27 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.709.420.450,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.195.290.850,00
Keluaran	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	5 Kawasan	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	5 Kawasan
Hasil	Persentase Kawasan Strategis yang ditata	14,29 %	Persentase Kawasan Strategis yang ditata	14,29 %

Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	**Sebelum**		**Setelah**	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.709.420.450,00**					**Rp6.195.290.850,00**	**Rp3.485.870.400,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp85.304.450,00**					**Rp159.190.850,00**	**Rp73.886.400,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp85.304.450,00**					**Rp159.190.850,00**	**Rp73.886.400,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.220.850,00**					**Rp1.220.850,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.220.850,00**					**Rp1.220.850,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp121.750,00**					**Rp121.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Map Snelhecter **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp51.000,00**					**Rp51.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Map Snelhecter					**Rp51.000,00**					**Rp51.000,00**	**Rp0,00**
	Map Snelhecher Spesifikasi: folio kertas Uk. 23 x 35 cm	10 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp20.500,00**	10 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp20.500,00**	**Rp0,00**
	Map Snelhecher Spesifikasi: folio plastik Uk. 24 x 32 cm	10 Lembar	Lembar	Rp3.050,00	0%	**Rp30.500,00**	10 Lembar	Lembar	Rp3.050,00	0%	**Rp30.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Pena **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun**					**Rp70.750,00**					**Rp70.750,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sebelumnya											
	[-] Pena My Gel					**Rp70.750,00**					**Rp70.750,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	1 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp70.750,00**	1 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp70.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp809.100,00**					**Rp809.100,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp323.500,00**					**Rp323.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Kertas HVS A4					**Rp323.500,00**					**Rp323.500,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	5 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp323.500,00**	5 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp323.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Penggandaan dan Penjilidan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp485.600,00**					**Rp485.600,00**	**Rp0,00**
	[-] Fotocopy A4					**Rp485.600,00**					**Rp485.600,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	1214 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp485.600,00**	1214 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp485.600,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp290.000,00**					**Rp290.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tinta Printer **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun**					**Rp290.000,00**					**Rp290.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sebelumnya											
	[-] Tinta Printer					**Rp290.000,00**					**Rp290.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Canon GI-71 (Hitam)	2 Buah	Buah	Rp145.000,00	0%	**Rp290.000,00**	2 Buah	Buah	Rp145.000,00	0%	**Rp290.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.720.000,00**					**Rp2.720.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.720.000,00**					**Rp2.720.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.720.000,00**					**Rp2.720.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.720.000,00**					**Rp2.720.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					**Rp2.720.000,00**					**Rp2.720.000,00**	**Rp0,00**
	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.720.000,00**	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.720.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp81.363.600,00**					**Rp155.250.000,00**	**Rp73.886.400,00**
5.1.02.03.004	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp81.363.600,00**					**Rp155.250.000,00**	**Rp73.886.400,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.03.004.00010	**Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya**					**Rp81.363.600,00**					**Rp155.250.000,00**	**Rp73.886.400,00**
	[#] Pemeliharaan Jalan Lingkungan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp155.250.000,00**	**Rp155.250.000,00**
	[-] Pemeliharaan Jalan Lingkungan					**Rp0,00**					**Rp155.250.000,00**	**Rp155.250.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN Spesifikasi: PAS. BATU PENAHAN TANAH SATU SISI (TINGGI 150 CM)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	115 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp155.250.000,00**	**Rp155.250.000,00**
	[#] Pemeliharaan Jalan Lingkungan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp81.363.600,00**					**Rp0,00**	**(Rp81.363.600,00)**
	[-] Pemeliharaan Jalan Lingkungan					**Rp81.363.600,00**					**Rp0,00**	**(Rp81.363.600,00)**
	PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN Spesifikasi: BETON SITE MIX K-225	83.88 Meter	M1	Rp970.000,00	0%	**Rp81.363.600,00**	0 Meter	M1	Rp970.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp81.363.600,00)**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp2.624.116.000,00**					**Rp6.036.100.000,00**	**Rp3.411.984.000,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp2.624.116.000,00**					**Rp6.036.100.000,00**	**Rp3.411.984.000,00**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**Rp2.624.116.000,00**					**Rp6.036.100.000,00**	**Rp3.411.984.000,00**
5.2.04.01.001	**Belanja Modal Jalan**					**Rp2.624.116.000,00**					**Rp6.036.100.000,00**	**Rp3.411.984.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.04.01.001.00010	**Belanja Modal Jalan Lainnya**					**Rp2.624.116.000,00**					**Rp6.036.100.000,00**	**Rp3.411.984.000,00**
	[#] Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Ikhlas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Ikhlas					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI PERMUKAAN MAKADAM Spesifikasi: PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI (LEBAR 3 M) + BAHU JALAN (LEBAR 50 CM)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Polam Padang Aua Kel. Padang Sikabu Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Polam Padang Aua Kel. Padang Sikabu					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Abu Reyhan View II Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp223.500.000,00**	**Rp223.500.000,00**
	[-] Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Abu Reyhan View II					**Rp0,00**					**Rp223.500.000,00**	**Rp223.500.000,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI PERMUKAAN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	150 Meter	M1	Rp1.490.000,00	0%	**Rp223.500.000,00**	**Rp223.500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	MAKADAM Spesifikasi: PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI (LEBAR 3 M) + BAHU JALAN (LEBAR 50 CM)											
	[#] Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Griya Pantura II Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp298.000.000,00**	**Rp298.000.000,00**
	[-] Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Griya Pantura II					**Rp0,00**					**Rp298.000.000,00**	**Rp298.000.000,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI PERMUKAAN MAKADAM Spesifikasi: PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI (LEBAR 3 M) +			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	200 Meter	M1	Rp1.490.000,00	0%	**Rp298.000.000,00**	**Rp298.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BAHU JALAN (LEBAR 50 CM)											
	[#] Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Padang Karambia Sejahtera Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp200.160.000,00**	**Rp200.160.000,00**
	[-] Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Padang Karambia Sejahtera					**Rp0,00**					**Rp200.160.000,00**	**Rp200.160.000,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI PERMUKAAN MAKADAM Spesifikasi: PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI (LEBAR 3 M)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	139 Meter	M1	Rp1.440.000,00	0%	**Rp200.160.000,00**	**Rp200.160.000,00**
	[#] Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Padang Karambia Sejahtera Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp149.760.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp149.760.000,00)**
	[-] Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Padang Karambia Sejahtera					**Rp149.760.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp149.760.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI PERMUKAAN MAKADAM Spesifikasi: PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI (LEBAR 3 M)	104 Meter	M1	Rp1.440.000,00	0%	**Rp149.760.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp149.760.000,00)
	[#] Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Taman Barum Indah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp342.700.000,00**	**Rp342.700.000,00**
	[-] Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Taman Barum Indah					**Rp0,00**					**Rp342.700.000,00**	**Rp342.700.000,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI PERMUKAAN MAKADAM Spesifikasi: PEMBANGUNAN JALAN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	230 Meter	M1	Rp1.490.000,00	0%	**Rp342.700.000,00**	**Rp342.700.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI (LEBAR 3 M) + BAHU JALAN (LEBAR 50 CM)											
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan Balai Adat Koto Panjang **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp165.000.000,00**	**Rp165.000.000,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan Balai Adat Koto Panjang					**Rp0,00**					**Rp165.000.000,00**	**Rp165.000.000,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGANAN BETON (SITE MIX) Spesifikasi: PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON SITE MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM) + SIRTU (TEBAL 10 CM)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	150 Meter	M1	Rp1.100.000,00	0%	**Rp165.000.000,00**	**Rp165.000.000,00**
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Musholah Al Hidayah Kel. Koto Panjang **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp94.500.000,00**					**Rp94.500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Musholloh Al Hidayah Kel. Koto Panjang					**Rp94.500.000,00**					**Rp94.500.000,00**	**Rp0,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)	70 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp94.500.000,00**	70 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp94.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Polam Kel. Padang Sikabu Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp149.760.000,00**	**Rp149.760.000,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Polam Kel. Padang Sikabu					**Rp0,00**					**Rp149.760.000,00**	**Rp149.760.000,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI PERMUKAAN MAKADAM Spesifikasi: PEMBANGUNAN JALAN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	104 Meter	M1	Rp1.440.000,00	0%	**Rp149.760.000,00**	**Rp149.760.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI (LEBAR 3 M)											
	[#] Pembangunan jalan lingkungan Kabu-kabu Kel. Koto Panjang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp151.200.000,00**					**Rp151.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan Kabu-kabu Kel. Koto Panjang					**Rp151.200.000,00**					**Rp151.200.000,00**	**Rp0,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)	112 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp151.200.000,00**	112 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp151.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Cubadak Aia Tigo Koto Diateh Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp194.400.000,00**					**Rp194.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Cubadak Aia Kel. Tigo Koto Diateh					**Rp194.400.000,00**					**Rp194.400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)	144 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp194.400.000,00**	144 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp194.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Koto Panjang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp109.350.000,00**					**Rp109.350.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Koto Panjang					**Rp109.350.000,00**					**Rp109.350.000,00**	**Rp0,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225	81 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp109.350.000,00**	81 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp109.350.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	(LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)											
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Padang Sikabu Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Padang Sikabu					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI PERMUKAAN MAKADAM Spesifikasi: PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI (LEBAR 3 M)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan Mushalla Nurul Iman Kel. Sungai Durian Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp108.000.000,00**					**Rp108.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan Mushalla Nurul Iman Kel. Sungai Durian					**Rp108.000.000,00**					**Rp108.000.000,00**	**Rp0,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)	80 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp108.000.000,00**	80 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp108.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Balai Nan Tuo Permai Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp238.400.000,00**	**Rp238.400.000,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Balai Nan Tuo Permai					**Rp0,00**					**Rp238.400.000,00**	**Rp238.400.000,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI PERMUKAAN MAKADAM Spesifikasi: PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI (LEBAR 3 M) + BAHU JALAN (LEBAR 50 CM)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	160 Meter	M1	Rp1.490.000,00	0%	**Rp238.400.000,00**	**Rp238.400.000,00**
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Cikasimi RT 01 RW 03 Kel. Padang Tinggi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp199.660.000,00**	**Rp199.660.000,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Cikasimi RT 01 RW 03 Kel. Padang Tinggi					**Rp0,00**					**Rp199.660.000,00**	**Rp199.660.000,00**
	PEMBANGUNAN JALAN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	134 Meter	M1	Rp1.490.000,00	0%	**Rp199.660.000,00**	**Rp199.660.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI PERMUKAAN MAKADAM Spesifikasi: PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI (LEBAR 3 M) + BAHU JALAN (LEBAR 50 CM)											
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Eka Jaya Permata II Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp315.880.000,00**	**Rp315.880.000,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Eka Jaya Permata II					**Rp0,00**					**Rp315.880.000,00**	**Rp315.880.000,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI PERMUKAAN MAKADAM Spesifikasi: PEMBANGUNAN JALAN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	212 Meter	M1	Rp1.490.000,00	0%	**Rp315.880.000,00**	**Rp315.880.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI (LEBAR 3 M) + BAHU JALAN (LEBAR 50 CM)											
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Griya Talago Permata Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp220.520.000,00**	**Rp220.520.000,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Griya Talago Permata					**Rp0,00**					**Rp220.520.000,00**	**Rp220.520.000,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI PERMUKAAN MAKADAM Spesifikasi: PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI (LEBAR 3 M) + BAHU JALAN (LEBAR 50 CM)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	148 Meter	M1	Rp1.490.000,00	0%	**Rp220.520.000,00**	**Rp220.520.000,00**
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan Perum Sahati Subarang Batuang					**Rp114.750.000,00**					**Rp0,00**	(Rp114.750.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya											
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan Perum Sahati Subarang Batuang					**Rp114.750.000,00**					**Rp0,00**	(Rp114.750.000,00)
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)	85 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp114.750.000,00**	0 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp114.750.000,00)
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan Pinggir Irigasi Kel. Koto Baru Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp67.500.000,00**	**Rp67.500.000,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan Pinggir Irigasi Kel. Koto Baru					**Rp0,00**					**Rp67.500.000,00**	**Rp67.500.000,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	50 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp67.500.000,00**	**Rp67.500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)											
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.01 RW.01 kel Padang Datar Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp141.750.000,00**					**Rp141.750.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.01 RW.01 Kel. Padang Datar					**Rp141.750.000,00**					**Rp141.750.000,00**	**Rp0,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)	105 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp141.750.000,00**	105 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp141.750.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.01 RW.03 Kel. Koto Tangah Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp155.250.000,00**					**Rp155.250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.01 RW.03 Kel. Koto Tangah					**Rp155.250.000,00**					**Rp155.250.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)	115 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp155.250.000,00**	115 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp155.250.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.02 RW.01 Kel. Payobasuang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp148.500.000,00**					**Rp148.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.02 RW.01 Kel. Payobasuang					**Rp148.500.000,00**					**Rp148.500.000,00**	**Rp0,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225	110 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp148.500.000,00**	110 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp148.500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	(LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)											
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.02 RW.02 Kel. Payolansek **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp136.350.000,00**	**Rp136.350.000,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.02 RW.02 Kel. Payolansek					**Rp0,00**					**Rp136.350.000,00**	**Rp136.350.000,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	101 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp136.350.000,00**	**Rp136.350.000,00**
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.02 RW.02 Kel. Payolansek **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp49.356.000,00**					**Rp0,00**	(Rp49.356.000,00)
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.02 RW.02 Kel. Payolansek					**Rp49.356.000,00**					**Rp0,00**	(Rp49.356.000,00)
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN	36.56 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp49.356.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp49.356.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)											
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.02 RW.04 Kel. Ibuh Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp175.500.000,00**					**Rp175.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.02 RW.04 Kel. Ibuh					**Rp175.500.000,00**					**Rp175.500.000,00**	**Rp0,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)	130 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp175.500.000,00**	130 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp175.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan RT 03 RW 01 Kel. Payolansek					**Rp0,00**					**Rp135.360.000,00**	**Rp135.360.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)											
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan RT 03 RW 01 Kel. Payolansek					**Rp0,00**					**Rp135.360.000,00**	**Rp135.360.000,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI PERMUKAAN MAKADAM Spesifikasi: PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI (LEBAR 3 M)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	94 Meter	M1	Rp1.440.000,00	0%	**Rp135.360.000,00**	**Rp135.360.000,00**
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.03 RW.04 Kel. Ikua Koto Dibalai Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp105.300.000,00**					**Rp105.300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.03 RW.04 Kel. Ikua Koto Dibalai					**Rp105.300.000,00**					**Rp105.300.000,00**	**Rp0,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi:	78 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp105.300.000,00**	78 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp105.300.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)											
	[#] Pembangunan jalan lingkungan RT.04 RW.03 Kel. Nunang Daya Bangun Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp253.890.000,00**	**Rp253.890.000,00**
	[-] Pembangunan jalan lingkungan RT.04 RW.03 Kel. Nunang Daya Bangun					**Rp0,00**					**Rp253.890.000,00**	**Rp253.890.000,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGANAN BETON (SITE MIX) Spesifikasi: PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON SITE MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM) + PAS. BATU (TINGGI 100 CM)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	93 Meter	M1	Rp2.730.000,00	0%	**Rp253.890.000,00**	**Rp253.890.000,00**
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.04 RW.03 Kel. Nunang Daya Bangun					**Rp109.350.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp109.350.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya											
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan RT.04 RW.03 Kel. Nunang Daya Bangun					**Rp109.350.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp109.350.000,00)**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)	81 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp109.350.000,00**	0 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp109.350.000,00)**
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan RW.02 Kel. Koto Panjang Padang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp108.000.000,00**					**Rp108.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan RW.02 Kel. Koto Panjang Padang					**Rp108.000.000,00**					**Rp108.000.000,00**	**Rp0,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN	80 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp108.000.000,00**	80 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp108.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)											
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan RW.02 Kel. Padang Tongah Balai Nan Duo Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp108.000.000,00**					**Rp108.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan RW.02 Kel. Padang Tongah Balai Nan Duo					**Rp108.000.000,00**					**Rp108.000.000,00**	**Rp0,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)	80 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp108.000.000,00**	80 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp108.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan Sicincin Permai Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp199.800.000,00**					**Rp199.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan Sicincin Permai					**Rp199.800.000,00**					**Rp199.800.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)	148 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp199.800.000,00**	148 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp199.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan Jalan Lingkungan Surau Laokuak Kel. Payobasuang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp136.350.000,00**					**Rp136.350.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan Surau Laokuak Kel. Payobasuang					**Rp136.350.000,00**					**Rp136.350.000,00**	**Rp0,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225	101 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp136.350.000,00**	101 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp136.350.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	(LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)											
	[#] Pembangunan Jalan Lingkung Perum Sahati Subarang Batuang Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp249.120.000,00**	**Rp249.120.000,00**
	[-] Pembangunan Jalan Lingkungan Perum Sahati Subarang Batuang					**Rp0,00**					**Rp249.120.000,00**	**Rp249.120.000,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI PERMUKAAN MAKADAM Spesifikasi: PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LAPIS PENETRASI (LEBAR 3 M)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	173 Meter	M1	Rp1.440.000,00	0%	**Rp249.120.000,00**	**Rp249.120.000,00**
	[#] Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 1 Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp90.000.000,00**					**Rp90.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 1					**Rp90.000.000,00**					**Rp90.000.000,00**	**Rp0,00**
	PENGAWASAN PEKERJAAN	1 Paket	Paket	Rp90.000.000,00	0%	**Rp90.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp90.000.000,00	0%	**Rp90.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 1.250.000.001 s/d 1.500.000.000											
	[#] Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 2 Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp90.000.000,00**					**Rp90.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 2					**Rp90.000.000,00**					**Rp90.000.000,00**	**Rp0,00**
	PENGAWASAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 1.250.000.001 s/d 1.500.000.000	1 Paket	Paket	Rp90.000.000,00	0%	**Rp90.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp90.000.000,00	0%	**Rp90.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 3					**Rp0,00**					**Rp90.000.000,00**	**Rp90.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)											
	[-] Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 3					**Rp0,00**					**Rp90.000.000,00**	**Rp90.000.000,00**
	PENGAWASAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 1.250.000.001 s/d 1.500.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp90.000.000,00	0%	**Rp90.000.000,00**	**Rp90.000.000,00**
	[#] Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp85.000.000,00**					**Rp85.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan					**Rp85.000.000,00**					**Rp85.000.000,00**	**Rp0,00**
	JALAN LINGKUNGAN Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 1.500.000.001 s/d 1.750.000.000	1 Paket	Dokumen	Rp85.000.000,00	0%	**Rp85.000.000,00**	1 Paket	Dokumen	Rp85.000.000,00	0%	**Rp85.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 3 **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp85.000.000,00**	**Rp85.000.000,00**
	[-] Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 3					**Rp0,00**					**Rp85.000.000,00**	**Rp85.000.000,00**
	JALAN LINGKUNGAN Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 1.500.000.001 s/d 1.750.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Dokumen	Rp85.000.000,00	0%	**Rp85.000.000,00**	**Rp85.000.000,00**
	[#] Rehab Jalan Lingkungan Jl. Jambu RT 06 RW 02 **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp268.650.000,00**	**Rp268.650.000,00**
	[-] Rehab Jalan Lingkungan Jl. Jambu RT 06 RW 02					**Rp0,00**					**Rp268.650.000,00**	**Rp268.650.000,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	199 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp268.650.000,00**	**Rp268.650.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Rehab Jalan Lingkungan Lapangan Bola SMA 2 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp195.750.000,00**	**Rp195.750.000,00**
	[-] Rehab Jalan Lingkungan Lapangan Bola SMA 2					**Rp0,00**					**Rp195.750.000,00**	**Rp195.750.000,00**
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BETON (READY MIX) Spesifikasi: JALAN LINGKUNGAN BETON READY MIX K-225 (LEBAR 3 M DAN TEBAL 15 CM)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	145 Meter	M1	Rp1.350.000,00	0%	**Rp195.750.000,00**	**Rp195.750.000,00**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp2.709.420.450,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp6.195.290.850,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp113.342.050,00
April	Rp27.121.200,00
Mei	Rp27.121.200,00
Juni	Rp1.039.663.200,00
Juli	Rp801.501.200,00
Agustus	Rp2.478.050.000,00
September	Rp809.246.000,00
Oktober	Rp899.246.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp6.195.290.850,00**

Payakumbuh tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
CAPAIAN PROGRAM	:	64,72% INDEKS INFRASTRUKTUR
HASIL PROGRAM	:	48,27% PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA
HASIL KEGIATAN	:	14,29% PERSENTASE JALAN LINGKUNGAN SESUAI KEBUTUHAN
LATAR BELAKANG DIANGGARKAN DI APBD-P	:	PENYESUAIAN PENGGUNAAN TAMBAHAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH (TKD) YANG DIFOKUSKAN PADA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
SUB-KEGIATAN	:	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA
KELUARAN SUB-KEGIATAN	:	1. 5 KAWASAN JUMLAH BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA YANG DITATA
		2. 1,74 KM PANJANG JALAN LINGKUNGAN YANG DIBANGUN
		3. 0.084 KM PANJANG JALAN LINGKUNGAN YANG DIPELIHARA
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 6.195.290.850,- ENAM MILYAR SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH
LOKASI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (LNRI Tahun 2004 No. 132 TLNRI No. 4444);
3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (LNRI Tahun 2007 No. 68 TLNRI No. 4725);
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (LNRI Tahun 2011 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);
17. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 12);
18. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 31 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 31); dan
20. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 40).

2. Latar Belakang

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut wewenang penyelanggaraan jalan wajib dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum. Jalan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah dan hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Jalan lingkungan pada perkotaan di kelompokkan sebagai Jalan Lingkungan Sekunder yang berfungsi menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan. Jalan Lingkungan yang ada di permukiman merupakan jalan penghubung dalam kelurahan.

Tingginya tingkat pertumbuhan perekonomian ini berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman. Hal ini dapat dilihat dari munculnya kawasan-kawasan perumahan baru baik yang dikembangkan oleh masyarakat secara individual ataupun oleh pihak swasta dalam hal ini oleh pengembang (developer). Pertumbuhan kawasan-kawan perumahan berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan kebutuhan sarana dan prasarana jalan, sehingga kebutuhan akan akses jalan dari dan ke daerah kawasan permukiman baru semakin meningkat.

Kegiatan pembangunan jalan lingkungan telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2001. Namun sampai saat ini masih banyak jalan lingkungan dan kawasan yang belum tertangani, sehingga masih banyak permintaan masyarakat terkait pembangunan jalan lingkungan baik untuk permukiman baru maupun jalan masyarakat yang selama ini masih berupa jalan tanah. Oleh karena itu, maka pada Tahun 2026 Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan lingkungan sebanyak 32 paket pekerjaan yang tersebar di seluruh Kota Payakumbuh.

Sebagai salah satu prasarana transportasi, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan diperlukan pemeliharaan rutin jalan lingkungan. Pemeliharaan Jalan lingkungan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan jalan lingkungan yang diperlukan dan direncanakan untuk mempertahankan kondisi jalan lingkungan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas selama umur rencana jalan yang ditetapkan.

Para pengguna jalan menuntut agar jalan yang dilewatinya selalu memberi kenyamanan dan keselamatan. Namun demikian perkerasan jalan akan mengalami penurunan kondisi seiring dengan berkurangnya umur pelayanan karena perkerasan secara terus menerus mengalami tegangan tegangan akibat beban lalu lintas yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan minor pada perkerasan. Selain beban lalu lintas juga terdapat pengaruh air, iklim, cuaca, kelembaban, dan lingkungan yang dapat menurunkan kondisi pelayanan jalan. Karena karakteristiknya yang selalu mengalami penurunan kondisi, maka untuk memperlambat laju kecepatan penurunan kondisi dan untuk mempertahankan kondisi jalan pada tingkat yang layak (*performance standard*), maka jalan perlu dipelihara secara terus menerus.

Untuk mewujudkan pemeliharaan jalan yang hasilnya dapat memenuhi tuntutan para pengguna jalan diperlukan deteksi dan perbaikan sedini mungkin terhadap perkerasan guna mencegah kerusakan minor berkembang menjadi kegagalan konstruksi perkerasan.Kegiatan pemeliharaan jalan dapat dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun berupa perawatan permukaan jalan meliputi perbaikan kerusakan kecil, penambalan lubang, perbaikan kerusakan tepi perkerasan, perawatan saluran samping dan drainase dan perawatan bahu jalan. Kegiatan pemeliharaan juga dilakukan hanya pada interval waktu tertentu karena kondisi jalan sudah mulai menurun. Kegiatan ini meliputi perbaikan dan overlay pada jalan beton serta kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya mendadak /mendesak/ darurat akibat terjadi kerusakan setempat yang cukup berat seperti pasangan batu untuk penahan badan jalan. Kegiatan rehabilitasi ini meliputi semua kegiatan pengembalian kondisi jalan ke kondisi semula yang harus dilakukan secepatnya agar lalu lintas tetap berjalan dengan lancar.

Menyikapi hal tersebut di atas dan untuk meningkatkan kembali fungsi jalan lingkungan yang ada di Kota Payakumbuh, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dirasa perlu untuk melaksanakan optimalisasi fungsi dari jalan lingkungan tersebut. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan melalui kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/ Kota dan dana kegiatan berasal dari Tambahan Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026. Tambahan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan penyesuaian TKD oleh pemerintah pusat untuk daerah di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, termasuk Kota Payakumbuh. Anggaran ini akan difokuskan pada sejumlah sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, perbaikan kualitas lingkungan, pengendalian inflasi daerah, pemulihan ekonomi masyarakat, penyediaan bantuan relokasi dan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur khususnya Jalan Lingkungan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan sub kegiatan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Daerah Kabupaten/ Kota ini adalah untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi dan perkembangan fisik didaerah, baik berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, dengan membuka akses perumahan dan permukiman.

4. Target dan Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Jalan Lingkungan yang tersebar di 32 lokasi di Kota Payakumbuh.

Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI/ KELURAHAN
A.	**Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan**		
1	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	1 Paket	
2	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 3	1 Dok	APBD-P
B.	**Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkung**		
1	Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 1	1 Paket	
2	Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 2	1 Paket	
3	Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 3	1 Paket	APBD-P
C.	**Pembangunan Fisik**		
1	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Padang Karambia Sejahtera	139 m	Koto Tuo Limo Kampuang
2	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Musholla Al Hidayah Kel. Koto Panjang	70 m	Koto Panjang
3	Pembangunan Jalan Lingkungan Kabu-Kabu Kel. Koto Panjang	112 m	Koto Panjang
4	Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Cubadak Aia Kel. Tigo Koto Diateh	144 m	Tigo Koto Diate
5	Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Koto Panjang	81 m	Koto Panjang

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI/ KELURAHAN
6	Pembangunan Jalan Lingkungan Mushalla Nurul Iman Kel. Sungai Durian	80 m	Sungai Durian
7	Pembangunan Jalan Lingkungan Perum Sahati Subarang Batuang	173 m	Subarang Batuang
8	Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 01 RW. 01 Kel. Padang Datar	105 m	Padang Datar Tanah Mati
9	Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 01 RW. 03 Kel. Koto Tangah	115 m	Koto Tangah
10	Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 01 Kel. Payobasuang	110 m	Payobasung
11	Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 02 Kel. Payolansek	101 m	Payolansek
12	Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 02 RW.04 Kel. Ibuh	130 m	Ibuh
13	Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 03 RW. 04 Kel. Ikua Koto Dibalai	78 m	Ikua Koto Dibalai
14	Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 03 Kel. Nunang Daya Bangun	93 m	Nunang Daya Bangun
15	Pembangunan Jalan Lingkungan RW. 02 Kel. Koto Panjang Padang	80 m	Koto Panjang Padang
16	Pembangunan Jalan Lingkungan RW. 02 Kel. Padang Tongah Balai Nan Duo	80 m	Padang Tongah Balai Nan Duo
17	Pembangunan Jalan Lingkungan Sicincin Permai	148 m	Sicincin
18	Pembangunan Jalan Lingkungan Surau Laokuak Kel. Payobasung	101 m	Payobasuang
19	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Eka Jaya Permata II	212 m	Sicincin Mudiak
20	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Griya Pantura II	200 m	Padang Tinggi Piliang
21	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Taman Barum Indah	230 m	Tiakar
22	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Abu Reyhan View II	150 m	Talang
23	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Balai Nan Tuo Permai	180 m	Padang Tangah Payobadar
24	Pembangunan Jalan Lingkungan RT 03 RW 01 Kel. Payolansek	94 m	Payolansek
25	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Griya Talago Permata	148 m	Sawah Padang Aua Kuning
26	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Padang Sikabu	104 m	Padang Sikabu
27	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Cikasimi RT 01 RW 03 Kel. Padang Tinggi	134 m	Padang Tinggi Piliang
28	Rehab Jalan Lingkungan Lapangan Bola SMA 2	145 m	Balai Jariang
29	Pembangunan Jalan Lingkungan Pinggir Irigasi Kel. Koto Baru	50 m	Koto Baru
30	Rehab Jalan Lingkungan Jl. Jambu RT 06 RW 02	199 m	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo
31	Pembangunan Jalan Lingkungan Balai Adat Koto Panjang	150 m	Koto Panjang
D	**Pemeliharaan Jalan Lingkungan**		
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	115 m	

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Sasaran dari kegiatan ini adalah jalan lingkungan yang tersebar di Kota Payakumbuh agar meningkatnya kembali fungsi jalan lingkungan, sehingga dapat melayani angkutan lingkungan dan pengguna kendaraan.

Sedangkan target dari kegiatan ini adalah :
Terlaksananya Pemeliharaan Jalan lingkungan sepanjang 322 meter dan penyesuaian spesifikasi pekerjaan pemeliharaan jalan lingkungan berupa pekerjaan beton site mix dan pasangan batu penahan badan jalan.

5. Organisasi Pelaksana

Tim Kerja (Tim Pelaksana Kegiatan) :

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari :

1. Penanggungjawab,yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.
2. KPA/PPK, yaitu Personil yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KotaPayakumbuh.
3. PPTK, yaitu Personil yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.
4. Tim Teknis Pelaksana, yaitu Personil yang memenuhi kriteria standar pengalaman pekerjaan dibidangnya masing-masing dari personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya pada Dinas/Instansi dimaksud, bertugas memberikan masukan yang bersifat teknis pada pelaksanaan pekerjaan, yang terdiri dari :
   - Tim Asistensi Perencanaan
   - Pengawas Lapangan
   - Staf Pengelola
   - Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
5. Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan, yaitu Personil yang memenuhi kriteria dari Dinas/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugas, bertugas memeriksa hasil pekerjaan.
6. Pihak Pelaksana Pekerjaan Fisik (Penyedia Jasa), yaitu pihak yang ditunjuk dan ditetapkan melalui proses pengadaan barang jasa untuk melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan jalan Lingkungansesuai dengan hasil perencanaan.
7. Konsultan Perencana, yaitu pihak yang ditunjuk dan ditetapkan melalui proses pengadaan barang jasa dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis pembangunan jalan lingkung.
8. Konsultan Pengawas, yaitu pihak yang ditunjuk dan ditetapkan melalui proses pemilihan penyedia jasa dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis dan administrasi pembangunan jalan lingkung.

II. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkungan

A. Persiapan

Persiapan dalam kegiatan ini berupa :

1. Penyusunan Jadwal Kegiatan
2. Pembentukan Team Work
3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa

B. Pelaksanaan

1) Lingkup Kegiatan

1. Tahap Perencanaan

- Tahap Proses pengadaan :
  a. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP)
  b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan bersama dengan Pejabat Pengadaan
  c. Pelaksanakan pemilihan penyedia
  d. Penunjukan pemenang lelang
- Tahap pelaksanaan pekerjaan
- Rapat dan Asistensi Teknis

Dilakukan setelah kontrak ditandatangani dan pada saat pelaksanaan pekerjaan.

2. Tahap Pelaksanaan
   - Persiapan pengadaan jasa konstruksi (menyusun jadwal dan menetapkan sistem pengadaan)
   - Proses pemilihan dengan sistim lelang (biaya konstruksi > 200 juta)
   - Proses pemilihan dengan sistim pengadaan langsung (≤ 200 juta)
   - Pelaksanaan konstruksi disertai dengan pengawasan dan rapat teknis/rapat lapangan
   - Serah terima pekerjaan
   - Masa pemeliharaan.
3. Tahap Pengawasan
   - Persiapan pengadaan Konsultan Pengawas (Menyusun jadwal dan menetapkan sistem pengadaan)
   - Penunjukkan Konsultan Pengawas
   - Pelaksanaan Pengawasan pekerjaan fisik
   - Laporan hasil pengawasan

2) Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Tahun 2026 berada pada 31 lokasi yang tersebar di Kota Payakumbuh.

3) Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan melibatkan :

a. Konsultan Perencana selaku pembuat perencanaan (serta pengawasan berkala).
b. Kontraktor selaku pelaksana pekerjaan fisik di lapangan.
c. Konsultan Pengawas selaku pihak yang mengawasi pelaksanaan fisik di lapangan.

Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Lingkungan

A. Persiapan

Proses Persiapan dalam kegiatan ini berupa :

1. Penyusunan Jadwal Kegiatan
2. Pembentukan Team Work
3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa

B. Pelaksanaan

1) Lingkup Kegiatan

1. Tahap Perencanaan
   - Persiapan rencana pengadaan dan menyusun jadwal
   - Perencanaan dilaksanakan secara swakelola oleh Bidang Cipta Karya.
   - Pelaksanaan Perencanaan
   - Penerimaan Hasil Perencanaan

2. Tahap Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi
   - Persiapan pelaksanaan fisik, meliputi penyiapan dokumen pelaksanaan, peralatan, tenaga kerja dan lain-lain.
   - Pelaksanaan fisik rehabilitasi/ pemeliharaan jalan lingkungan
   - Pengukuran hasil pelaksanaan fisik rehabilitasi/ pemeliharaan jalan lingkungan (opname pekerjaan)

3. Tahap Pengawasan dan Monitoring
   - Pelaksanaan pengawasan pekerjaan fisik rehabilitasi/ pemeliharaan jalan lingkungan
   - Laporan hasil pengawasan pekerjaan fisik rehabilitasi/ pemeliharaan jalan lingkungan

2) Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan adalah jalan lingkungan yang tersebar di Kota Payakumbuh yang mengalami penurunan fungsi dan mengalami kerusakan pada badan jalan lingkungan dan pasangan batu penahan badan jalan lingkungan.

3) Proses Pelaksanaan

Proses Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pekerjaan Perencanaan Pemeliharaan Jalan lingkungan dilaksanakan secara swakelola oleh Bidang Cipta Karya.
b. Pekerjaan Pemeliharaan/ OP Jalan lingkungan dilaksanakan secara swakelola oleh Bidang Cipta Karya.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dari sub kegiatan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya, mencakup :

1. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia yang selanjutnya mencarikan solusi apabila ada permasalahan yang dihadapi dilapangan.
2. Pelaporan kemajuan kegiatan (Progres) oleh PPK dan PPTK.
3. Rapat Monitoring dan Evaluasi sekali sebulan bersama dengan Penanggung Jawab Kegiatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan perubahan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Kepala Bidang Cipta Karya

ZUYEN, S.ST, M.PSDA
NIP. 19810915 200501 1 006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota**
Nilai Anggaran : **Rp6.195.290.850,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**159.190.850,00**	**159.190.850,00**	**0,00**	**0,00**	**28.342.050,00**	**27.121.200,00**	**27.121.200,00**	**39.663.200,00**	**36.943.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**159.190.850,00**	**159.190.850,00**	**0,00**	**0,00**	**28.342.050,00**	**27.121.200,00**	**27.121.200,00**	**39.663.200,00**	**36.943.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**1.220.850,00**	**1.220.850,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	1.220.850,00	1.220.850,00	0,00	0,00	1.220.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	121.750,00	121.750,00	0,00	0,00	121.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	809.100,00	809.100,00	0,00	0,00	809.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**155.250.000,00**	**155.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.121.200,00**	**27.121.200,00**	**27.121.200,00**	**36.943.200,00**	**36.943.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	155.250.000,00	155.250.000,00	0,00	0,00	27.121.200,00	27.121.200,00	27.121.200,00	36.943.200,00	36.943.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.004.00010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	155.250.000,00	155.250.000,00	0,00	0,00	27.121.200,00	27.121.200,00	27.121.200,00	36.943.200,00	36.943.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**6.036.100.000,00**	**6.036.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**764.558.000,00**	**2.478.050.000,00**	**809.246.000,00**	**899.246.000,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**6.036.100.000,00**	**6.036.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**764.558.000,00**	**2.478.050.000,00**	**809.246.000,00**	**899.246.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**6.036.100.000,00**	**6.036.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**764.558.000,00**	**2.478.050.000,00**	**809.246.000,00**	**899.246.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	6.036.100.000,00	6.036.100.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	764.558.000,00	2.478.050.000,00	809.246.000,00	899.246.000,00	0,00	0,00
5.2.04.01.001.00010	Belanja Modal Jalan Lainnya	6.036.100.000,00	6.036.100.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	764.558.000,00	2.478.050.000,00	809.246.000,00	899.246.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**6.195.290.850,00**	**6.195.290.850,00**	**0,00**	**0,00**	**113.342.050,00**	**27.121.200,00**	**27.121.200,00**	**1.039.663.200,00**	**801.501.200,00**	**2.478.050.000,00**	**809.246.000,00**	**899.246.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**6.195.290.850,00**	**6.195.290.850,00**			**113.342.050,00**			**1.093.905.600,00**			**4.088.797.200,00**			**899.246.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**6.195.290.850,00**	**6.195.290.850,00**						**1.207.347.650,00**						**4.988.043.200,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, M. M.Si

NIP. 197504022000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN PERUBAHAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0011 Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/ Kota

KODE REKENING	Uraian	BOBOT PEKERJAAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5	BELANJA DAERAH	100,00	-	-	1,83	0,44	0,44	16,78	12,94	40,00	13,06	14,51	-	-
5 1	BELANJA OPERASI	2,57	-	-	0,46	0,44	0,44	0,64	0,60	-	-	-	-	-
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2,57	-	-	0,46	0,44	0,44	0,64	0,60	-	-	-	-	-
5 1 02 01	Belanja Barang	2,57	-	-	0,46	0,44	0,44	0,64	0,60	-	-	-	-	-
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,02	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,01	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 1 02 02	Belanja Jasa	0,04	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,04	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-
5 1 02 02 01 0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,04	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2,51	-	-	0,44	0,44	0,44	0,60	0,60	-	-	-	-	-
5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2,51	-	-	0,44	0,44	0,44	0,60	0,60	-	-	-	-	-
5 1 02 03 04 0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	2,51	-	-	0,44	0,44	0,44	0,60	0,60	-	-	-	-	-
5 2	BELANJA MODAL	97,43	-	-	1,37	-	-	16,14	12,34	40,00	13,06	14,51	-	-
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97,43	-	-	1,37	-	-	16,14	12,34	40,00	13,06	14,51	-	-
5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	97,43	-	-	1,37	-	-	16,14	12,34	40,00	13,06	14,51	-	-
5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	97,43	-	-	1,37	-	-	16,14	12,34	40,00	13,06	14,51	-	-
5 2 04 01 01 0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	97,43	-	-	1,37	-	-	16,14	12,34	40,00	13,06	14,51	-	-
JUMLAH PER BULAN		100,00	-	-	1,83	0,44	0,44	16,78	12,94	40,00	13,06	14,51	-	-
AKUMULASI BULANAN		100,00	-	-	1,83	2,27	2,71	19,49	32,42	72,42	85,49	100,00	100,00	100,00

Payakumbuh , Mei 2026
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

DATEN, ST. M.PSDA
NIP. 19810915 200501 1 006

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp100.277.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp132.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp100.277.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp100.277.000,00
Keluaran	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	295,38 KM	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	295,38 KM
Hasil	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,48 %	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,48 %

Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp100.277.000,00**					**Rp100.277.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp100.277.000,00**					**Rp100.277.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp100.277.000,00**					**Rp100.277.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.857.000,00**					**Rp1.857.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.857.000,00**					**Rp1.857.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.857.000,00**					**Rp1.857.000,00**	**Rp0,00**
	[#] BOP Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.857.000,00**					**Rp1.857.000,00**	**Rp0,00**
	[-] BOP Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan					**Rp1.857.000,00**					**Rp1.857.000,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	3000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.200.000,00**	3000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid Langsung Spesifikasi: > 100 s/d 500 lembar/warna	20 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp364.000,00**	20 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp364.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	5 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp293.000,00**	5 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp293.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp98.420.000,00**					**Rp98.420.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.720.000,00**					**Rp2.720.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.720.000,00**					**Rp2.720.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.720.000,00**					**Rp2.720.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa					**Rp2.720.000,00**					**Rp2.720.000,00**	**Rp0,00**
	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.720.000,00**	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.720.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.009	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp95.700.000,00**					**Rp95.700.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.009.00011	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei**					**Rp95.700.000,00**					**Rp95.700.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Survey Kondisi Jalan Kota Payakumbuh Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp95.700.000,00**					**Rp95.700.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Survey Kondisi Jalan Kota Payakumbuh					**Rp95.700.000,00**					**Rp95.700.000,00**	**Rp0,00**
	Survey Kondisi Jalan Kota Payakumbuh Spesifikasi: Survey Kondisi Jalan Kota Payakumbuh	1 Dokumen	Dokumen	Rp95.700.000,00	0%	**Rp95.700.000,00**	1 Dokumen	Dokumen	Rp95.700.000,00	0%	**Rp95.700.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp100.277.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp100.277.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp2.253.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp1.960.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp96.064.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp100.277.000,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH	
PROGRAM	:	PENYELENGGARAAN JALAN	
INDEKS INFRASTRUKTUR	:	64,72 %	
CAPAIAN PROGRAM	:	82,80 %	PERSENTASE KONDISI MANTAP JALAN KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA	
HASIL KEGIATAN	:	1. 51,40 %	PERSENTASE JALAN YANG DILAYANI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
		2. 7,08 %	PERSENTASE JALAN YANG MEMILIKI TROTOAR
		3. 31,29 %	PERSENTASE JALAN YANG DIPELIHARA
		4. 98,48 %	PERSENTASE KETERSEDIAAN JALAN KOTA SESUAI KEBUTUHAN
		5. 53,33 %	PERSENTASE JALAN KOTA MEMENUHI STANDAR FUNGSI DAN KELAS
SUB-KEGIATAN	:	SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	
KELUARAN SUB-KEGIATAN		1. 295.38 M	PANJANG JALAN / JEMBATAN YANG DISURVEY KONDISI
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	Rp. 100.277.000,- SERATUS JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH	
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH	

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 23);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25).
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 600.12/286/WK-PYK/2024 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai jalan Kota.

2. Latar Belakang

Sesuai dengan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yaitu "Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang" dan Sasaran Strategis Dalam Jangka Waktu 2023-2026:

1. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang,
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang sesuai standar,
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis tersebut mengandung pengertian bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan mampu melaksanakan penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang didukung infrastruktur kota yang handal secara kuantitas, kualitas, maupun fungsional dan berdampak pada peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan atau menjaga lingkungan sekitarnya. Untuk mewujudkan visi tersebut sangat dibutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur kota guna menunjang aktivitas perekonomian masyarakat di Kota Payakumbuh. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Kegiatan survey kondisi jalan bertujuan melakukan pendataan awal kondisi jalan yang telah ada dalam dalam rangka mengemban amanat UU 2/2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dimana pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing adalah kewenangan penyelenggara jalan. Berdasarkan pasal 3 huruf d menyatakan bahwa **pelayanan Jalan yang memenuhi SPM** yang meliputi aspek aksesibilitas, mobilitas, kondisi Jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata. Salah satu output atau tujuan dari kegiatan survey kondisi jalan ini adalah menentukan kondisi jalan mantap dan tidak mantap di area Kota Payakumbuh sebagai penilaian awal terhadap pemeliharaan jalan dalam rangka mempertahankan kondisi jalan tersebut. Pemeliharaan jalan merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan. Penanganan kegiatan pemeliharaan jalan berupa pemeliharaan rutin dan pemeliharan berkala jalan. Kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan kegiatan minimal perawatan serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada jalan dan jembatan untuk menjaga kondisi infrastruktur tersebut tetap dalam kondisi baik. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Jadi manfaat dilakukannya pemeliharaan jalan dan jembatan adalah untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan dan jembatan agar tetap bisa memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan.

Untuk menyusun suatu program penanganan jalan dan jembatan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan maka diperlukan suatu data kondisi jalan dan jembatan yang akurat dan *up to date*. Oleh karena itu diperlukan kegiatan survey kondisi jalan dan jembatan di Kota Payakumbuh setiap tahun untuk bisa memperoleh data kondisi jalan yang akurat dan *up to date*.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini meningkatnya transpasaransi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat, dimana yang ingin dicapai adalah:

1) Maksud

- Melaksanakan paket pekerjaan survey kondisi jalan 1 paket,
- Mendapatkan data kondisi dari bagian-bagian jalan yang mudah berubah dan data kondisi jembatan sesuai kebutuhan untuk

penyusunan rencana dan program pembinaan jaringan jalan atau untuk menyediakan data/ informasi terbaru tentang kondisi seluruh ruas jalan kota yang ada di Kota Payakumbuh,

2) Tujuan

- Tersedianya peta dan informasi kondisi jaringan jalan di Kota Payakumbuh,
- Tersedianya data terbaru kondisi masing-masing ruas jalan dan jembatan di Kota Payakumbuh (Sesuai SK Walikota 600.12/286/WK-PYK/2023 tentang Penetapan Status Jalan sebagai Jalan Kota) yang bisa dijadikan acuan atau pedoman dalam menetapkan dan menyusun program penanganan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh,

Survey kondisi jalan/jembatan ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan *update* data kondisi jalan dan jembatan untuk menjadi data dasar yang digunakan Dina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

4. Target dan Sasaran

Target dan sasaran dari Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan adalah untuk mendapatkan data terbaru perihal kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Kota Payakumbuh.

5. Organisasi Pelaksana

Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026 adalah Bidang Binamarga :

- SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- PPK : Erwin, S.ST, MT

II. PELAKSANAAN

Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan ini antara lain :

a. Persiapan Administrasi

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan adalah upaya untuk menyediakan data kondisi jalan dan jembatan yang akurat dan *up to date* sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan program penanganan jalan dan jembatan yang tepat sasaran guna meningkatkan kenyamanan, kelancaran arus barang, jasa, dan orang. Lingkup pekerjaan Sub-Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan antara lain sebagai berikut:

1) Tahap Inventarisasi dan Pengumpulan Data

Tahap Inventarisasi dan Pengumpulan referensi, serta pengumpulan data yang mencakup data primer dan data sekunder. Data Sekunder perlu dikumpulkan sebagai data

tambahan untuk mendukung data primer dalam proses analisis. Data sekunder yang dikumpulkan yaitu data dan peta jaringan jalan dan jembatan yang ada. Sedangkan pengumpulan Data Primer yang perlu dilakukan antara lain melalui survei lapangan kondisi fisik jalan dan jembatan secara detail serta dilakukan pengambilan video digital dan foto dokumentasi pada setiap ruas jalan dan jembatan yang dilakukan survey kondisi. Untuk pemberian nama jalan dan fasilitas umum di Kota Payakumbuh juga dilakukan inventarisasi dan pendataan nama jalan dan fasilitas umum dengan memperhatikan aspirasi, norma adat dan nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat;

2) Tahap Analisa

a. Hasil penilaian kinerja setiap ruas jalan dan jembatan saat ini juga digunakan sebagai parameter dalam pengklasifikasian jalan dan jembatan. Dari seluruh survey yang dilakukan maka dibuat analisa datanya untuk menyusun hasil survey kondisi jalan dan jembatan. Untuk pemberian nama jalan dan fasilitas umum di Kota Payakumbuh juga dilakukan verifikasi/pemeriksaan terhadap persyaratan pengusulan nama jalan dan fasilitas umum serta melakukan pengkajian dan penelitian terhadap nama jalan atau fasilitas umum yang diusulkan tersebut;

3) Penyusunan Tabulasi

Dari hasil survey dan analisis data yang dilakukan maka disusun tabel kondisi eksisting jalan dan jembatan yang ada di lapangan sesuai dengan standar format yang telah ditentukan. Dokumen ini memberikan gambaran visualisasi terhadap kondisi existing jalan dan jembatan yang ada. Untuk pemberian nama jalan dan fasilitas umum di Kota Payakumbuh juga disusun daftar usulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum yang ada di Kota Payakumbuh.

Untuk rincian pekerjaan pada Sub-Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan dapat dilihat pada tabel berikut;

No	Nama Pekerjaan/Ruas Jalan	Target	Keterangan
1	Survey Kondisi Jalan	1 Paket	Penyedia Barang/Jasa

b. Pelaksanaan

1) Persiapan Pekerjaan

Proses persiapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja, dan jadwal kegiatan serta rapat-rapat persiapan tim dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menyiapkan SK Kepala Dinas untuk penetapan tim kerja

(KPA/PPK, PPTK, staf pengelola kegiatan, pejabat pengadaan barang/jasa, dan tim teknis);

b. Menyusun aliran kas per triwulan;
c. Mengadakan rapat awal tim kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
d. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang direncanakan selama 12 (dua belas) bulan termasuk tahapan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

2) Pelaksanaan Pekerjaan

a. Tahapan Pra Kontrak
Pada tahap ini pihak pengelola kegiatan menyusun dokumen perencanaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan kelengkapan lainnya untuk diajukan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan pekerjaan.

b. Pelaksaanaan Pekerjaan
Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia yang telah ditunjuk dan menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) dengan PPK, yang berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta dokumen lain yang tercantum didalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).

c. Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitas maupun kuantitas. Pemantauan ini dilaksanakan oleh tim asistensi dan tim monitoring yang telah ditunjuk. Setiap akhir bulan dilakukan evaluasi untuk kesempurnaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Setiap akhir pekerjaan juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi.

Setiap akhir bulan dilakukan evaluasi untuk kesempurnaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Setiap akhir pekerjaan juga dilaksanakan evaluasi untuk penyempurnaan pekerjaan pada masa yang akan datang.

c. Keluaran/ Produk Yang Dihasilkan

Keluaran yang diharapkan dari Sub-Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan ini adalah sebagai berikut;

1. Tersedianya data dan informasi kondisi jalan sebanyak 1 dokumen;
2. Terlaksananya Survey Kondisi Jalan sepanjang 295.382 meter;

III. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk Sub-Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan yang dimulai dari rapat evaluasi, monitoring ke lapangan sampai penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. MSI
NIP. 19750402 200003 1 005

Kepala Bidang Bina Marga

ERWIN, S.ST.MT
NIP. 19730814 199703 1 003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SKPD : 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit SKPD : 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program : 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan : 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan
Nilai Anggaran : Rp100.277.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	100.277.000,00	100.277.000,00	0,00	0,00	0,00	2.253.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	96.064.000,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.277.000,00	100.277.000,00	0,00	0,00	0,00	2.253.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	96.064.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.857.000,00	1.857.000,00	0,00	0,00	0,00	893.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	1.857.000,00	1.857.000,00	0,00	0,00	0,00	893.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.857.000,00	1.857.000,00	0,00	0,00	0,00	893.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	98.420.000,00	98.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	95.700.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	95.700.000,00	95.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.009.00011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	95.700.000,00	95.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		100.277.000,00	100.277.000,00	0,00	0,00	0,00	2.253.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	96.064.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		100.277.000,00	100.277.000,00			0,00			2.253.000,00			1.960.000,00			96.064.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		100.277.000,00	100.277.000,00						2.253.000,00						98.024.000,00

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
Disahkan Oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[redacted], ST, M.Si
NIP. [redacted]

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.10 PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : 1.03.10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB-KEGIATAN : 1.03.10.2.01.0043 SUB-KEGIATAN SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT (Rp)	TRIWULAN I								TRIWULAN II								TRIWULAN III								TRIWULAN IV							
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**	100,00%																																				
5	1					**Belanja Operasi**	4,564%																																				
5	1	02				**Belanja Barang dan Jasa**	1,852%																																				
5	1	02	01			**Belanja Barang**	1,852%																																				
5	1	02	01	001		**Belanja Barang Pakai Habis**	1,852%																																				
5	1	02	02	001	00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,852%									0,891%								0,598%												0,363%						
5	1	02	02			**Belanja Jasa Kantor**	2,712%																																				
5	1	02	02	001		**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**	2,712%																																				
5	1	02	02	001	00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2,712%									1,356%								1,356%																		
5	2					**Belanja Modal**	95,436%																																				
5	2	04				**Belanja Jalan Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**	95,436%																																				
5	2	04	01			**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	95,436%																																				
5	2	04	01	01		**Belanja Modal Jalan**	95,436%																																				
5	2	04	01	01	0004	**Belanja Modal Jalan Kota**	95,436%																																				
						[#] Survey Kondisi Jalan	95,436%																																	95,436%			
						BOBOT TOTAL	**100,00%**	**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**2,25%**				**0,00%**				**0,00%**				**1,95%**				**0,00%**				**0,00%**				**95,80%**				**0,00%**				**0,00%**			
						BOBOT AKUMULASI / BULAN		**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**2,25%**				**2,25%**				**2,25%**				**4,20%**				**4,20%**				**4,20%**				**100,00%**				-				-			
						BOBOT AKUMULASI / 3 BULAN										**0,00%**												**2,25%**												**4,20%**												**180,00%**			

Payakumbuh, Mei 2026
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

ERWIN, S.ST, MT
NIP. 19730814 199703 1 003

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.289.564.580,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.289.564.580,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.289.564.580,00
Keluaran	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	12,7 KM	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	12,7 KM
Hasil	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,48 %	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,48 %

Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	**Sebelum**						**Setelah**						
	Tolak Ukur Kerja					**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**					**Target Kinerja**	
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin												
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan	:												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.289.564.580,00**					**Rp1.289.564.580,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.289.564.580,00**					**Rp1.289.564.580,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.289.564.580,00**					**Rp1.289.564.580,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp18.619.900,00**					**Rp18.619.900,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp18.619.900,00**					**Rp18.619.900,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp513.900,00**					**Rp513.900,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp513.900,00**					**Rp513.900,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp513.900,00**					**Rp513.900,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 260	5 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp121.250,00**	5 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp121.250,00**	**Rp0,00**
	Buku Folio Spesifikasi: Isi 100	1 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp18.200,00**	1 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp18.200,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	lbr											
	Map Spesifikasi: Gung Yu 401	3 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp72.750,00**	3 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp72.750,00**	**Rp0,00**
	Map plastik Spesifikasi: Standar (mika tebal)	10 Buah	Buah	Rp7.100,00	0%	**Rp71.000,00**	10 Buah	Buah	Rp7.100,00	0%	**Rp71.000,00**	**Rp0,00**
	Map Snelhecher Spesifikasi: folio kertas Uk. 23 x 35 cm	9 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp18.450,00**	9 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp18.450,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	3 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp212.250,00**	3 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp212.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp928.150,00**					**Rp928.150,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp928.150,00**					**Rp928.150,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp928.150,00**					**Rp928.150,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A3	107 Lembar	Lembar	Rp750,00	0%	**Rp80.250,00**	107 Lembar	Lembar	Rp750,00	0%	**Rp80.250,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	202 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp80.800,00**	202 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp80.800,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jilid Langsung Spesifikasi: > 100 s/d 500 lembar/warna	8 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp145.600,00**	8 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp145.600,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Double Folio Spesifikasi: Sinar Dunia A3 70 gr; Uk. 42 x 32	1 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp134.400,00**	1 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp134.400,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Sinar Dunia F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 Rim : 500 lbr	3 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp194.100,00**	3 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp194.100,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	5 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp293.000,00**	5 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp293.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Materai Spesifikasi: 10000	200 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	200 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp3.102.850,00**					**Rp3.102.850,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp3.102.850,00**					**Rp3.102.850,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp3.102.850,00**					**Rp3.102.850,00**	**Rp0,00**
	Catrige Printer Spesifikasi: Canon Deksjet Hitam	4 Unit	Unit	Rp353.650,00	0%	**Rp1.414.600,00**	4 Unit	Unit	Rp353.650,00	0%	**Rp1.414.600,00**	**Rp0,00**
	Catrige Printer Spesifikasi: Canon Deksjet Warna	3 Unit	Unit	Rp268.750,00	0%	**Rp806.250,00**	3 Unit	Unit	Rp268.750,00	0%	**Rp806.250,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 hitam	4 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp441.000,00**	4 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp441.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 warna	4 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp441.000,00**	4 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp441.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp12.075.000,00**					**Rp12.075.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Lapangan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp8.625.000,00**					**Rp8.625.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Lapangan					**Rp8.625.000,00**					**Rp8.625.000,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	300 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp8.625.000,00**	300 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp8.625.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Snack Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp3.450.000,00**					**Rp3.450.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Snack					**Rp3.450.000,00**					**Rp3.450.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	300 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp3.450.000,00**	300 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp3.450.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp293.044.680,00**					**Rp293.044.680,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp276.000.000,00**					**Rp276.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00087	**Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional**					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengelola Umum Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengelola Umum Operasional					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pengelola Umum Operasional Spesifikasi: Pengelola Umum Operasional	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00088	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional**					**Rp150.000.000,00**					**Rp150.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Operator Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp150.000.000,00**					**Rp150.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Operator Layanan Operasional					**Rp150.000.000,00**					**Rp150.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Operator Layanan Operasional	60 Orang / Bulan	OB	Rp2.500.000,00	0%	**Rp150.000.000,00**	60 Orang / Bulan	OB	Rp2.500.000,00	0%	**Rp150.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00089	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional**					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengelola Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengelola Layanan Operasional					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pengelola Layanan Operasional Spesifikasi: Pengelola Layanan Operasional	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00090	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional**					**Rp72.000.000,00**					**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Penata Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp72.000.000,00**					**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Penata Layanan Operasional					**Rp72.000.000,00**					**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Penata	36 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp72.000.000,00**	36 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Layanan Operasional											
5.1.02.02.002	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp17.044.680,00**					**Rp17.044.680,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00018	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional**					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00019	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp7.760.940,00**					**Rp7.760.940,00**	**Rp0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp7.760.940,00**					**Rp7.760.940,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan					**Rp7.760.940,00**					**Rp7.760.940,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS PPPK Paruh Waktu	60 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp7.760.940,00**	60 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp7.760.940,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00020	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional**					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengelola Layanan Operasional					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00021	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp4.656.564,00**					**Rp4.656.564,00**	**Rp0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp4.656.564,00**					**Rp4.656.564,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan					**Rp4.656.564,00**					**Rp4.656.564,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS PPPK Paruh Waktu	36 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp4.656.564,00**	36 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp4.656.564,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00026	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional**					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp72.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00027	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp360.000,00**					**Rp360.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp360.000,00**					**Rp360.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan					**Rp360.000,00**					**Rp360.000,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK PPPK Paruh Waktu	60 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp360.000,00**	60 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp360.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00028	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional**					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp72.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp72.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.002.00029	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp172.800,00**					**Rp172.800,00**	**Rp0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp172.800,00**					**Rp172.800,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					**Rp172.800,00**					**Rp172.800,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK PPPK Paruh Waktu	36 Orang / Bulan	OB	Rp4.800,00	0%	**Rp172.800,00**	36 Orang / Bulan	OB	Rp4.800,00	0%	**Rp172.800,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00034	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional**					**Rp90.000,00**					**Rp90.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp90.000,00**					**Rp90.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian					**Rp90.000,00**					**Rp90.000,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp7.500,00	0%	**Rp90.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp7.500,00	0%	**Rp90.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00035	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp450.000,00**					**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp450.000,00**					**Rp450.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Iuran Jaminan Kematian					**Rp450.000,00**					**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM PPPK Paruh Waktu	60 Orang / Bulan	OB	Rp7.500,00	0%	**Rp450.000,00**	60 Orang / Bulan	OB	Rp7.500,00	0%	**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00036	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional**					**Rp90.000,00**					**Rp90.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp90.000,00**					**Rp90.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian					**Rp90.000,00**					**Rp90.000,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp7.500,00	0%	**Rp90.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp7.500,00	0%	**Rp90.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00037	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp216.000,00**					**Rp216.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp216.000,00**					**Rp216.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian					**Rp216.000,00**					**Rp216.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM PPPK Paruh Waktu	36 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp216.000,00**	36 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp216.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp977.900.000,00**					**Rp977.900.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.004	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp977.900.000,00**					**Rp977.900.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.004.00004	**Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota**					**Rp977.900.000,00**					**Rp977.900.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pemeliharaan Rutin Jalan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp977.900.000,00**					**Rp977.900.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pemeliharaan Rutin Jalan					**Rp977.900.000,00**					**Rp977.900.000,00**	**Rp0,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Rutin Jalan	12700 Meter	M1	Rp77.000,00	0%	**Rp977.900.000,00**	12700 Meter	M1	Rp77.000,00	0%	**Rp977.900.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp1.289.564.580,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp1.289.564.580,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp24.420.390,00
Februari	Rp224.515.877,50
Maret	Rp49.561.805,00
April	Rp273.689.852,50
Mei	Rp24.420.390,00
Juni	Rp24.420.390,00
Juli	Rp322.584.852,50
Agustus	Rp24.420.390,00
September	Rp24.420.390,00
Oktober	Rp272.689.852,50
November	Rp24.420.390,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.289.564.580,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.SI

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENYELENGGARAAN JALAN
CAPAIAN PROGRAM	:	64,72% INDEKS INFRASTRUKTUR
HASIL PROGRAM	:	82,80% PERSENTASE JALAN STATUS KOTA DENGAN KONDISI MANTAP
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA
HASIL KEGIATAN	:	1. 98,48% PERSENTASE KETERSEDIAAN JALAN KOTA SESUAI KEBUTUHAN
		2. 51,40% PERSENTASE JALAN YANG DILAYANI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
		3. 31,29% PERSENTASE JALAN YANG DIPELIHARA
		4. 7,08% PERSENTASE JALAN YANG MEMILIKI TROTOAR
		5. 53,33% PERSENTASE JALAN KOTA MEMENUHI STANDAR FUNGSI DAN KELAS
SUB-KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN
KELUARAN SUB-KEGIATAN		12,7 KM PANJANG JALAN YANG DIPELIHARA SECARA RUTIN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 1.289.564.580,- SATU MILYAR DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25);

2. Latar Belakang

Sesuai dengan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah terwujudnya infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang, sedangkan sasaran strategis yang akan ditujudalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang;
2. Meningktanya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang sesuai standar;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut mengandung pengertian bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan mampu melaksanakan penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang didukung infrastruktur kota yang handal secara kuantitas, kualitas, maupun fungsional dan berdampak pada peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan atau menjaga lingkungan sekitarnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sangat dibutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur kota guna menunjang aktivitas perekonomian masyarakat di Kota Payakumbuh.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Kegiatan pemeliharaan jalan bertujuan

melaksanakan pemeliharaan terhadap jalan yang telah ada dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang prasarana jalan dalam bentuk pemeliharaan jalan, serta dalam rangka mengemban amanat UU 38/2004 dan PP 34/2006 tentang Jalan pasal 97 ayat (2) bahwa pemeliharaan jalan merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.

Penanganan kegiatan pemeliharaan jalan berupa pemeliharaan rutin dan pemeliharan berkala jalan. Pemeliharaan Rutin Jalan adalah kegiatan minimal perawatan serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Pemeliharaan rutin jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang atau disebut jalan mantap serta bangunan pelengkap jalan yang mempunyai kondisi baik sekali dan baik. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Jadi manfaat dilakukannya Pemeliharaan Rutin Jalan adalah untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap bisa memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub-Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan di Kota Payakumbuh.

b. Tujuan

Tujuan Sub-Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan ini adalah untuk mempertahankan jalan dengan kondisi baik dan sedang atau disebut jalan kondisi mantap agar tetap bisa memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan.

4. Target dan Sasaran

Sasaran dari sub-kegiatan ini adalah meningkatkan kenyamanan dan kelancaran arus barang, jasa, dan orang.

5. Organisasi Pelaksana

Sub-Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh pada Bidang Bina Marga dengan pelaksana kegiatan adalah seluruh pihak yang terlibat antara lain; PA, KPA/PPK, PPTK, Staf Pengelola Kegiatan, Tim Persiapan/Perencana Swakelola, Tim Pelaksana Swakelola, Tim Pengawas Swakelola, Pejabat Pengadaan, dan Pengawas Lapangan.

II. PELAKSANAAN

a. Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan adalah upaya untuk mempertahankan jalan dengan kondisi baik dan sedang atau

disebut jalan kondisi mantap, sehingga jalan tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya guna meningkatkan kenyamanan, kelancaran arus barang, jasa, dan orang. Jenis pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan yang dilakukan antara lain:

- Pekerjaan tambal sulam (*patching*),
- *Levelling* dengan *AC-WC Levelling*,
- Pembersihan bahu jalan dan pemotongan rumput bahu jalan/pengendalian tanaman,
- Timbunan bahu jalan dengan lapis sirtu,
- Timbunan badan jalan dengan lapis sirtu,
- Cor beton bahu jalan,
- Pekerjaan pasangan batu pengaman bahu jalan/badan jalan,
- Pekerjaan pemasangan *box culvert*,
- Pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan gorong-gorong,
- Pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan *plate duickert*,
- Pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan saluran air samping jalan,
- Serta pekerjaan pemeliharaan perlengkapan dan bangunan pelengkap jalan lainnya.

Untuk rincian pekerjaan pada Sub-Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dapat dilihat pada tabel berikut;

No	Nama Pekerjaan	Target	Keterangan
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	12.711 M	Swakelola

b. Proses Pekerjaan

1) Persiapan Pekerjaan

Proses persiapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja, dan jadwal kegiatan serta rapat-rapat persiapan tim dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menyiapkan Surat Keputusan untuk penetapan tim kerja (PA, KPA/PPK, PPTK, pengawas lapangan, pejabat pengadaan barang/jasa, Tim Persiapan/ Perencana Swakelola, Tim Pelaksana Swakelola, dan Tim Pengawas Swakelola);
b. Menyusun aliran kas per triwulan;
c. Mengadakan rapat awal tim kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
d. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang direncanakan selama 12 (dua belas) bulan termasuk tahapan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

2) Pelaksanaan Pekerjaan

a. Perencanaan

Pada tahap ini pihak pengelola kegiatan (tim persiapan/perencana swakelola) melakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan yang dilakukan secara swakelola. Hasil dari dokumen perencanaan ini antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis, dan Gambar Rencana.

b. Pelaksaanaan Pekerjaan Fisik
Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh tim pelaksana swakelola, dengan gambar dan spesifikasi teknis yang ada.

c. Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitas maupun kuantitas. Pemantauan ini dilaksanakan oleh pengawas lapangan dan tim monitoring yang telah ditunjuk. Setiap akhir bulan dilakukan evaluasi untuk kesempurnaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

c. Keluaran/ Produk Yang Dihasilkan

Keluaran yang diharapkan dari Sub-Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin jalan sepanjang 12.711 Meter.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan yang dimulai dari rapat evaluasi, monitoring ke lapangan sampai penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Kepala Bidang Bina Marga

ERWIN, S.ST.MT
NIP. 19730814 199703 1 003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.18.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.18.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.18 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**
Kegiatan : **1.03.18.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.18.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan**
Nilai Anggaran : **Rp1.289.564.580,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.289.564.580,00**	**1.289.564.580,00**	**24.420.390,00**	**224.515.677,50**	**49.561.895,00**	**273.689.852,50**	**24.420.390,00**	**24.420.390,00**	**322.584.852,50**	**24.420.390,00**	**24.420.390,00**	**272.689.852,50**	**24.420.390,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.289.564.580,00**	**1.289.564.580,00**	**24.420.390,00**	**224.515.677,50**	**49.561.895,00**	**273.689.852,50**	**24.420.390,00**	**24.420.390,00**	**322.584.852,50**	**24.420.390,00**	**24.420.390,00**	**272.689.852,50**	**24.420.390,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**18.619.900,00**	**18.619.900,00**	**0,00**	**4.515.487,50**	**721.025,00**	**4.794.462,50**	**0,00**	**0,00**	**4.794.462,50**	**0,00**	**0,00**	**3.794.462,50**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	18.619.900,00	18.619.900,00	0,00	4.515.487,50	721.025,00	4.794.462,50	0,00	0,00	4.794.462,50	0,00	0,00	3.794.462,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	513.900,00	513.900,00	0,00	256.950,00	256.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	928.150,00	928.150,00	0,00	464.075,00	464.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.102.650,00	3.102.650,00	0,00	775.712,50	0,00	775.712,50	0,00	0,00	775.712,50	0,00	0,00	775.712,50	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	3.018.750,00	0,00	3.018.750,00	0,00	0,00	3.018.750,00	0,00	0,00	3.018.750,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**293.944.680,00**	**293.944.680,00**	**24.420.390,00**	**24.420.390,00**	**48.840.780,00**	**24.420.390,00**	**24.420.390,00**	**24.420.390,00**	**24.420.390,00**	**24.420.390,00**	**24.420.390,00**	**24.420.390,00**	**24.420.390,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	276.000.000,00	276.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	46.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	30.000.000,00	30.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00068	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada	150.000.000,00	150.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00

	jabatan operator layanan operasional														
5.1.02.02.001.00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	24.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pelaksana layanan operasional	72.000.000,00	72.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.044.680,00	17.044.680,00	1.420.390,00	1.420.390,00	2.840.780,00	1.420.390,00	1.420.390,00	1.420.390,00	1.420.390,00	1.420.390,00	1.420.390,00	1.420.390,00	1.420.390,00	0,00
5.1.02.02.002.00018	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	1.552.188,00	1.552.188,00	129.349,00	129.349,00	258.698,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	0,00
5.1.02.02.002.00019	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	7.760.940,00	7.760.940,00	646.745,00	646.745,00	1.293.490,00	646.745,00	646.745,00	646.745,00	646.745,00	646.745,00	646.745,00	646.745,00	646.745,00	0,00
5.1.02.02.002.00020	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	1.552.188,00	1.552.188,00	129.349,00	129.349,00	258.698,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	0,00
5.1.02.02.002.00021	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pelaksana Layanan Operasional	4.656.564,00	4.656.564,00	388.047,00	388.047,00	776.094,00	388.047,00	388.047,00	388.047,00	388.047,00	388.047,00	388.047,00	388.047,00	388.047,00	0,00
5.1.02.02.002.00026	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	72.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.1.02.02.002.00027	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	360.000,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.1.02.02.002.00028	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	72.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

5.1.02.02.002.00029	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	172.800,00	172.800,00	14.400,00	14.400,00	28.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
5.1.02.02.002.00034	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	90.000,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.1.02.02.002.00035	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	450.000,00	450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5.1.02.02.002.00036	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	90.000,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.1.02.02.002.00037	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	216.000,00	216.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**977.900.000,00**	**977.900.000,00**	**0,00**	**195.580.000,00**	**0,00**	**244.475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**293.370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**244.475.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	977.900.000,00	977.900.000,00	0,00	195.580.000,00	0,00	244.475.000,00	0,00	0,00	293.370.000,00	0,00	0,00	244.475.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.004.00004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	977.900.000,00	977.900.000,00	0,00	195.580.000,00	0,00	244.475.000,00	0,00	0,00	293.370.000,00	0,00	0,00	244.475.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**1.289.564.580,00**	**1.289.564.580,00**	**34.420.390,00**	**224.515.877,50**	**48.561.805,00**	**273.889.852,50**	**24.420.390,00**	**24.420.390,00**	**322.584.852,50**	**24.420.390,00**	**24.420.390,00**	**272.889.852,50**	**24.420.390,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**1.289.564.580,00**	**1.289.564.580,00**			**295.498.073,50**			**322.530.632,50**			**371.425.632,50**			**297.110.242,50**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**1.289.564.580,00**	**1.289.564.580,00**						**621.028.705,00**						**668.535.875,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[redacted]

NIP. [redacted]

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
SUB-KEGIATAN : 1.03.10.2.01.0055 Pemeliharaan Rutin Jalan

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I				TRIWULAN II				TRIWULAN III				TRIWULAN IV											
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**BELANJA DAERAH**																											
5	**1**					**BELANJA OPERASI**																											
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**																											
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**																											
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**	2,00					**0,40**								**0,50**	**0,25**			**0,50**						**0,35**			
5	1	02	01	001	00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor																											
5	1	02	01	001	00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover																											
5	1	02	01	001	00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos																											
5	1	02	01	001	00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer																											
5	1	02	01	001	00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan																											
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**																											
5	**1**	**02**	**02**	**001**		**Belanja Jasa Kantor**																											
5	1	02	02	001	00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	2,00					**0,33**		**0,17**		**0,17**		**0,17**		**0,17**		**0,17**		**0,17**		**0,17**		**0,33**			
5	1	02	02	001	00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	12,00					**2,00**		**1,00**		**1,00**		**1,00**		**1,00**		**1,00**		**1,00**		**1,00**		**2,00**			
5	1	02	02	001	00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	2,00					**0,33**		**0,17**		**0,17**		**0,17**		**0,17**		**0,17**		**0,17**		**0,17**		**0,33**			
5	1	02	02	001	00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	5,00					**0,83**		**0,42**		**0,42**		**0,42**		**0,42**		**0,42**		**0,42**		**0,42**		**0,83**			
5	**1**	**02**	**02**	**002**		**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	2,00					**0,33**		**0,17**		**0,17**		**0,17**		**0,17**		**0,17**		**0,17**		**0,33**			
5	**1**	**02**	**03**			**Belanja Pemeliharaan**																											
5	**1**	**02**	**03**	**004**		**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**																											
5	1	02	03	004	00004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota																											
						[#] Pemeliharaan Rutin Jalan	75,00					**7,50**		**7,50**		**7,50**		**7,50**		**7,50**		**7,50**		**7,50**		**7,50**			
						JUMLAH	**100**					**11,73**		**9,42**		**9,92**		**9,67**		**9,42**		**9,92**		**9,42**		**9,42**		**9,77**		**11,33**		
						JUMLAH AKUMULATIF	-		-			**11,73**		**21,15**		**31,07**		**40,73**		**50,15**		**60,07**		**69,48**		**78,90**		**88,67**		**100,00**		**100,00**

Payakumbuh, Mei 2026
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

ERWIN, S.ST, MT
NIP. 19730815 199703 1 003

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp6.928.108.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.050.129.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.926.108.000,00
Keluaran	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	0,14 KM	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	0,14 KM
Hasil	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,48 %	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,48 %

Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU) : Opsen PKB : Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	**Sebelum**		**Setelah**	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.050.129.000,00**					**Rp6.928.108.000,00**	**Rp4.877.979.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp27.795.000,00**					**Rp27.795.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp27.795.000,00**					**Rp27.795.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.685.000,00**					**Rp4.685.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.685.000,00**					**Rp4.685.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp226.700,00**					**Rp226.700,00**	**Rp0,00**
	[#] BOP Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp226.700,00**					**Rp0,00**	**(Rp226.700,00)**
	[-] BOP Sub Kegiatan Pembangunan Jalan					**Rp226.700,00**					**Rp0,00**	**(Rp226.700,00)**
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	2 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp141.500,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp141.500,00)**
	Spidol Marker Spesifikasi: snowman	12 Buah	Buah	Rp7.100,00	0%	**Rp85.200,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp85.200,00)**
	[#] BOP Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Sumber Dana: Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					**Rp0,00**					**Rp226.700,00**	**Rp226.700,00**
	[-] BOP Sub Kegiatan Pembangunan Jalan					**Rp0,00**					**Rp226.700,00**	**Rp226.700,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp141.500,00**	**Rp141.500,00**
	Spidol Marker Spesifikasi: snowman			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	12 Buah	Buah	Rp7.100,00	0%	**Rp85.200,00**	**Rp85.200,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.518.800,00**					**Rp3.518.800,00**	**Rp0,00**
	[#] BOP Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp3.518.800,00**					**Rp3.518.800,00**	**Rp0,00**
	[-] BOP Sub Kegiatan Pembangunan Jalan					**Rp3.518.800,00**					**Rp3.518.800,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	6422 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp2.568.800,00**	6422 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp2.568.800,00**	**Rp0,00**
	Jilid Langsung Spesifikasi: > 100 s/d 500 lembar/warna	20 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp364.000,00**	20 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp364.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	10 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp586.000,00**	10 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp586.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] BOP Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] BOP Sub Kegiatan Pembangunan Jalan					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Materai Spesifikasi: 10000	50 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp500.000,00**	50 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp439.500,00**					**Rp439.500,00**	**Rp0,00**
	[#] BOP Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp439.500,00**					**Rp439.500,00**	**Rp0,00**
	[-] BOP Sub Kegiatan Pembangunan Jalan					**Rp439.500,00**					**Rp439.500,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon biru (isi 100 ml)	1 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp87.900,00**	1 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp87.900,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon hitam (isi 100 ml)	2 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp175.800,00**	2 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp175.800,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon kuning(isi100 ml)	1 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp87.900,00**	1 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp87.900,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue Print Canon merah (isi 100 ml)	1 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp87.900,00**	1 Botol	Botol	Rp87.900,00	0%	**Rp87.900,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp23.110.000,00**					**Rp23.110.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp23.110.000,00**					**Rp23.110.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp14.950.000,00**					**Rp14.950.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jl. Thamrin Manan Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp10.100.000,00**					**Rp10.100.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Honorarium Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jl. Thamrin Manan					**Rp10.100.000,00**					**Rp10.100.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Anggota	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Wakil Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp850.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp850.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Tim Pengukuran Peta Bidang Pengadaan Tanah Jl. Thamrin Manan Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp4.850.000,00**					**Rp4.850.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Tim Pengukuran Peta Bidang Pengadaan Tanah Jl. Thamrin Manan					**Rp4.850.000,00**					**Rp4.850.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Anggota	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp850.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp850.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Wakil Ketua											
5.1.02.02.001.00081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp8.160.000,00**					**Rp8.160.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp8.160.000,00**					**Rp8.160.000,00**	**Rp0,00**
	[-] BOP Sub Kegiatan Pembangunan Jalan					**Rp8.160.000,00**					**Rp8.160.000,00**	**Rp0,00**
	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp8.160.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp8.160.000,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp2.022.334.000,00**					**Rp6.900.313.000,00**	**Rp4.877.979.000,00**
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**					**Rp40.750.000,00**					**Rp40.750.000,00**	**Rp0,00**
5.2.01.01	**Belanja Modal Tanah**					**Rp40.750.000,00**					**Rp40.750.000,00**	**Rp0,00**
5.2.01.01.001	**Belanja Modal Tanah Persil**					**Rp40.750.000,00**					**Rp40.750.000,00**	**Rp0,00**
5.2.01.01.001.00007	**Belanja Modal Tanah Persil Lainnya**					**Rp40.750.000,00**					**Rp40.750.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultan (KJPP) Ganti Wajar Tanah Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp9.500.000,00**					**Rp9.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultan (KJPP) Ganti Wajar Tanah					**Rp9.500.000,00**					**Rp9.500.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1 Paket	Paket	Rp9.500.000,00	0%	**Rp9.500.000,00**	1 Paket	Paket	Rp9.500.000,00	0%	**Rp9.500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Biaya Ganti Wajar Tanah dan Tanaman Pengadaan Tanah Untuk Jl. Thamrin Manan Sumber Dana: Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					**Rp0,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp30.000.000,00**
	[-] Biaya Ganti Wajar Tanah dan Tanaman Pengadaan Tanah Untuk Jl. Thamrin Manan					**Rp0,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp30.000.000,00**
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	30 Meter	Meter	Rp1.000.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	**Rp30.000.000,00**
	[#] Biaya Ganti Wajar Tanah dan Tanaman Pengadaan Tanah Untuk Jl. Thamrin Manan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp30.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp30.000.000,00)**
	[-] Biaya Ganti Wajar Tanah dan Tanaman Pengadaan Tanah Untuk Jl. Thamrin Manan					**Rp30.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp30.000.000,00)**
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	30 Meter	Meter	Rp1.000.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp30.000.000,00)**
	[#] Biaya Honorarium Notaris Untuk Pelepasan Hak Atas Tanah Kepentingan Umum Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp750.000,00**					**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Biaya Honorarium Notaris Untuk Pelepasan Hak Atas Tanah Kepentingan Umum					**Rp750.000,00**					**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1 Bidang	Bidang	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	1 Bidang	Bidang	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Pendaftaran Peta Bidang Tanah Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Biaya Pendaftaran Peta Bidang Tanah					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1 Bidang	Bidang	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**	1 Bidang	Bidang	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengadaan tanah jalan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja pengadaan tanah					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp1.981.584.000,00**					**Rp6.859.563.000,00**	**Rp4.877.979.000,00**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**Rp851.834.000,00**					**Rp4.796.563.000,00**	**Rp3.944.729.000,00**
5.2.04.01.001	**Belanja Modal Jalan**					**Rp851.834.000,00**					**Rp4.796.563.000,00**	**Rp3.944.729.000,00**
5.2.04.01.001.00004	**Belanja Modal Jalan Kota**					**Rp851.834.000,00**					**Rp4.796.563.000,00**	**Rp3.944.729.000,00**
	[#] Lanjutan Pembangunan Jl. Thamrin Manan Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp193.900.000,00**					**Rp193.900.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Lanjutan Pembangunan Jl. Thamrin Manan					**Rp193.900.000,00**					**Rp193.900.000,00**	**Rp0,00**
	PEMBUATAN JALAN FLEXIBLE PAVEMENTS BARU Spesifikasi: Pembangunan Jalan Baru Lokal Sirtu (Timbunan Sirtu + Pas Batu - Lebar 4 m)	70 Meter	M1	Rp2.770.000,00	0%	**Rp193.900.000,00**	70 Meter	M1	Rp2.770.000,00	0%	**Rp193.900.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan Jalan Padang Baringin Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp372.480.000,00**	**Rp372.480.000,00**
	[-] Pembangunan Jalan Padang Baringin					**Rp0,00**					**Rp372.480.000,00**	**Rp372.480.000,00**
	PEMBUATAN JALAN FLEXIBLE			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	97 Meter	M1	Rp3.840.000,00	0%	**Rp372.480.000,00**	**Rp372.480.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PAVEMENTS BARU Spesifikasi: Pembangunan Jalan Baru Lokal Tipe II (Aspal Hotmix - Lebar 3 m)											
	[#] Pembangunan Jalan TKD 1 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp3.395.600.000,00**	**Rp3.395.600.000,00**
	[-] Jl. Sahati Batang Agam					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	PEMBUATAN JALAN FLEXIBLE PAVEMENTS BARU Spesifikasi: Pembangunan Jalan Baru Lokal Tipe II (Aspal Hotmix - Lebar 3 m)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Meter	M1	Rp3.840.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Jl. Lapangan Panahan Batang Agam					**Rp0,00**					**Rp457.250.000,00**	**Rp457.250.000,00**
	PEMBUATAN JALAN FLEXIBLE PAVEMENTS BARU Spesifikasi: Pembangunan Jalan Baru Beton (Lebar 3,5 m)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	295 Meter	M1	Rp1.550.000,00	0%	**Rp457.250.000,00**	**Rp457.250.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Beton K-175 Tebal 15 cm											
	[-] Jl. Lapangan Poliko I					**Rp0,00**					**Rp1.602.000.000,00**	**Rp1.602.000.000,00**
	PEMBUATAN JALAN FLEXIBLE PAVEMENTS BARU Spesifikasi: Pembangunan Jalan Baru Lokal Tipe I (Aspal Hotmix - Lebar 5 m)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	225 Meter	M1	Rp7.120.000,00	0%	**Rp1.602.000.000,00**	**Rp1.602.000.000,00**
	[-] Jl. Lapangan Poliko					**Rp0,00**					**Rp671.950.000,00**	**Rp671.950.000,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Pelebaran Bahu Jalan dengan beton 200 cm (K-250) + Aspal			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	445 M	M1	Rp1.510.000,00	0%	**Rp671.950.000,00**	**Rp671.950.000,00**
	[-] Jl. Poliko					**Rp0,00**					**Rp664.400.000,00**	**Rp664.400.000,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Pelebaran Bahu Jalan dengan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	440 M	M1	Rp1.510.000,00	0%	**Rp664.400.000,00**	**Rp664.400.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	beton 200 cm (K-250) + Aspal											
	[#] Pembangunan Pedesterian Jl. Sudirman Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp196.840.000,00**					**Rp196.840.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Pedesterian Jl. Sudirman					**Rp196.840.000,00**					**Rp196.840.000,00**	**Rp0,00**
	Pembangunan Trotoar Spesifikasi: Pembangunan Trotoar (Lebar 2,0 m) + Saluran	28 Meter	M1	Rp7.030.000,00	0%	**Rp196.840.000,00**	28 Meter	M1	Rp7.030.000,00	0%	**Rp196.840.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan Trotoar Jl. M. Yamin Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp156.240.000,00**					**Rp156.240.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Trotoar Jl. M. Yamin					**Rp156.240.000,00**					**Rp156.240.000,00**	**Rp0,00**
	Pembangunan Trotoar Spesifikasi: Pembangunan Trotoar (Lebar 1,2 m) + Saluran	28 Meter	M1	Rp5.580.000,00	0%	**Rp156.240.000,00**	28 Meter	M1	Rp5.580.000,00	0%	**Rp156.240.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan Trotoar Jl. Surabaya Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp178.200.000,00**					**Rp178.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Trotoar Jl. Surabaya					**Rp178.200.000,00**					**Rp178.200.000,00**	**Rp0,00**
	Pembangunan Trotoar Spesifikasi: Pembangunan Tutup Plat Lantai	90 Meter	M1	Rp1.980.000,00	0%	**Rp178.200.000,00**	90 Meter	M1	Rp1.980.000,00	0%	**Rp178.200.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Trotoar (Lebar 1,5 m) - (Batu Alam)											
	[#] Pengawasan Pembangunan Jalan Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp19.998.000,00**					**Rp19.998.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Pembangunan Jalan					**Rp19.998.000,00**					**Rp19.998.000,00**	**Rp0,00**
	Pengawasan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 150.000.001 s/d 200.000.000	1 Paket	Paket	Rp19.998.000,00	0%	**Rp19.998.000,00**	1 Paket	Paket	Rp19.998.000,00	0%	**Rp19.998.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengawasan Pembangunan Jalan TKD 1 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp89.991.000,00**	**Rp89.991.000,00**
	[-] Pengawasan Pembangunan Jalan TKD 1					**Rp0,00**					**Rp89.991.000,00**	**Rp89.991.000,00**
	Pengawasan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi:			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp89.991.000,00	0%	**Rp89.991.000,00**	**Rp89.991.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 2.500.000.001 s/d 2.750.000.000											
	[#] Pengawasan Pembangunan Trotoar Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp51.106.000,00**					**Rp51.106.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Pembangunan Trotoar					**Rp51.106.000,00**					**Rp51.106.000,00**	**Rp0,00**
	Pengawasan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 500.000.001 s/d 750.000.000	1 Paket	Paket	Rp51.106.000,00	0%	**Rp51.106.000,00**	1 Paket	Paket	Rp51.106.000,00	0%	**Rp51.106.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Trotoar Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp55.550.000,00**					**Rp55.550.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Trotoar					**Rp55.550.000,00**					**Rp55.550.000,00**	**Rp0,00**
	Perencanaan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan,	1 Paket	Paket	Rp55.550.000,00	0%	**Rp55.550.000,00**	1 Paket	Paket	Rp55.550.000,00	0%	**Rp55.550.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 750.000.001 s/d 1.000.000.000											
	[#] Penyusunan DED Pembangunan Jalan TKD 1 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp86.658.000,00**	**Rp86.658.000,00**
	[-] Penyusunan DED Pembangunan Jalan TKD 1					**Rp0,00**					**Rp86.658.000,00**	**Rp86.658.000,00**
	Perencanaan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 2.500.000.001 s/d 2.750.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp86.658.000,00	0%	**Rp86.658.000,00**	**Rp86.658.000,00**
5.2.04.04	**Belanja Modal Jaringan**					**Rp1.129.750.000,00**					**Rp2.063.000.000,00**	**Rp933.250.000,00**
5.2.04.04.002	**Belanja Modal Jaringan Listrik**					**Rp1.129.750.000,00**					**Rp2.063.000.000,00**	**Rp933.250.000,00**
5.2.04.04.002.00003	**Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya**					**Rp1.129.750.000,00**					**Rp2.063.000.000,00**	**Rp933.250.000,00**
	[#] Pemasangan KWh meter Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Pemasangan KwH Meter					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PENGADAAN TIANG DAN LAMPU PJU **Spesifikasi: Pemasangan KwH PJU 7.700 kWH**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengadaan Jaringan, Aksesoris, dan Pemasangan PJU (Swakelola) **Sumber Dana: Opsen PKB**					**Rp171.000.000,00**					**Rp299.250.000,00**	**Rp128.250.000,00**
	[-] Pengadaan Jaringan, Aksesoris, dan Pemasangan PJU (Swakelola)					**Rp171.000.000,00**					**Rp299.250.000,00**	**Rp128.250.000,00**
	PENGADAAN TIANG DAN LAMPU PJU Spesifikasi: Pengadaan Jaringan, Aksesoris dan Pemasangan PJU	100 Titik	Titik	Rp1.710.000,00	0%	**Rp171.000.000,00**	175 Titik	Titik	Rp1.710.000,00	0%	**Rp299.250.000,00**	**Rp128.250.000,00**
	[#] Pengadaan Lampu PJU Jalan Lingkung **Sumber Dana: Opsen PKB**					**Rp252.000.000,00**					**Rp252.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengadaan Lampu PJU Jalan Lingkung					**Rp252.000.000,00**					**Rp252.000.000,00**	**Rp0,00**
	PENGADAAN TIANG DAN LAMPU PJU Spesifikasi: Pengadaan Lampu PJU LED Jalan Lingkung	100 Unit	Unit	Rp2.520.000,00	0%	**Rp252.000.000,00**	100 Unit	Unit	Rp2.520.000,00	0%	**Rp252.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengadaan Lampu PJU Jalan Lingkung (TKD) **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp126.000.000,00**	**Rp126.000.000,00**
	[-] Pengadaan Lampu PJU Jalan Lingkung (TKD)					**Rp0,00**					**Rp126.000.000,00**	**Rp126.000.000,00**
	PENGADAAN TIANG DAN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	50 Unit	Unit	Rp2.520.000,00	0%	**Rp126.000.000,00**	**Rp126.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	LAMPU PJU Spesifikasi: Pengadaan Lampu PJU LED Jalan Lingkung											
	[#] Pengadaan Lampu PJU Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp424.150.000,00**					**Rp424.150.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengadaan Lampu PJU					**Rp424.150.000,00**					**Rp424.150.000,00**	**Rp0,00**
	PENGADAAN TIANG DAN LAMPU PJU Spesifikasi: Pengadaan Lampu PJU Jalan Arteri	85 Unit	Unit	Rp4.990.000,00	0%	**Rp424.150.000,00**	85 Unit	Unit	Rp4.990.000,00	0%	**Rp424.150.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengadaan Lampu PJU (TKD) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp349.300.000,00**	**Rp349.300.000,00**
	[-] Pengadaan Lampu PJU (TKD)					**Rp0,00**					**Rp349.300.000,00**	**Rp349.300.000,00**
	PENGADAAN TIANG DAN LAMPU PJU Spesifikasi: Pengadaan Lampu PJU Jalan Arteri			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	70 Unit	Unit	Rp4.990.000,00	0%	**Rp349.300.000,00**	**Rp349.300.000,00**
	[#] Pengadaan Tiang Lampu PJU Sumber Dana: Opsen PKB					**Rp282.600.000,00**					**Rp282.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengadaan Tiang Lampu PJU					**Rp282.600.000,00**					**Rp282.600.000,00**	**Rp0,00**
	PENGADAAN TIANG DAN LAMPU PJU Spesifikasi:	60 Unit	Unit	Rp4.710.000,00	0%	**Rp282.600.000,00**	60 Unit	Unit	Rp4.710.000,00	0%	**Rp282.600.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pengadaan Tiang PJU Jalan Utama/Arteri											
	[#] Pengadaan Tiang Lampu PJU (TKD) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp329.700.000,00**	**Rp329.700.000,00**
	[-] Pengadaan Tiang Lampu PJU (TKD)					**Rp0,00**					**Rp329.700.000,00**	**Rp329.700.000,00**
	PENGADAAN TIANG DAN LAMPU PJU Spesifikasi: Pengadaan Tiang PJU Jalan Utama/Arteri			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	70 Unit	Unit	Rp4.710.000,00	0%	**Rp329.700.000,00**	**Rp329.700.000,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp2.050.129.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp6.928.108.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp25.500.000,00
Maret	Rp98.446.700,00
April	Rp1.026.139.500,00
Mei	Rp142.098.000,00
Juni	Rp1.470.395.000,00
Juli	Rp1.227.238.800,00
Agustus	Rp1.106.835.000,00
September	Rp1.831.455.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp6.928.108.000,00**

Payakumbuh, tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH		
PROGRAM	:	PENYELENGGARAAN JALAN		
INDEKS INFRASTRUKTUR	:	64,72 %		
HASIL PROGRAM	:	82,80 %	PERSENTASE KONDISI MANTAP JALAN KABUPATEN/KOTA	
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA		
HASIL KEGIATAN	:	1. 51,40 %	PERSENTASE JALAN YANG DILAYANI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	
		2. 7,08 %	PERSENTASE JALAN YANG MEMILIKI TROTOAR	
		3. 31,29 %	PERSENTASE JALAN YANG DIPELIHARA	
		4. 98,48 %	PERSENTASE KETERSEDIAAN JALAN KOTA SESUAI KEBUTUHAN	
		5. 53,33 %	PERSENTASE JALAN KOTA MEMENUHI STANDAR FUNGSI DAN KELAS	
SUB-KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JALAN		
KELUARAN SUB-KEGIATAN		1. 0,520 km	PANJANG JALAN YANG DIBANGUN SAMPAI PERKERASAN	
		2. 40,59 %	PERSENTASE LAMPU JALAN YANG TERPASANG BERDASARKAN KEBUTUHAN	
		3. 175 Titik	JUMLAH LAMPU JALAN YANG DIPASANG	
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	Rp. 6.928.108.000,- ENAM MILYAR SEMBILAN RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DELAPAN RIBU RUPIAH		
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH		

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25).

2. Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi, membuat pemerintah daerah harus mampu menjalankan berbagai kewenangan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah pusat, seiring dengan pelayanan yang harus disediakan. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab. UU No. 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa pelayanan merupakan tugas utama dari sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas aparatur sebagai pelayan harus lebih mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan masyarakat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan politik dan memberi kepuasan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Berkaitan dengan kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi utama memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang identik dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan PMK 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2026,

Kota Payakumbuh mendapatkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pengembalian dana TKD (Dana Transfer ke Daerah) yang pada tahun sebelumnya mengalami efisiensi anggaran. Oleh karena itu Kota Payakumbuh secara umum dan Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh khususnya diminta untuk melaksanakan optimalisasi penggunaan anggaran tersebut melalui mekanisme pergeseran anggaran tahun 2026.

Sesuai dengan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yaitu "Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang" dan Sasaran Strategis Dalam Jangka Waktu 2023-2026:

1. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang,
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang sesuai standar,
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan dan jembatan, penerangan, air dan keperluan masyarakat lainnya). Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi penduduk negara. Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberi mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan yaitu untuk menjaga suatu sistem ketertiban serta bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakjat dan bukan untuk dirinya nsendiri. Asumsi bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang dekat dengan rakyat, semakin dekat pemerintah dengan rakyat semakin baik pula pelayanan yang diberikannya. Prasarana jalan dan jembatan merupakan barang publik yang keberadaannya harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat maka sebagai konsekuensinya hak penguasaan dan wewenang pengadaan prasaranan jalan umumnya dilakukan oleh pemerintah dan diharapkan setiap daerah mampu mengembangkan sistem penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu bidang pembangunan yang diserahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2022 adalah bidang pekerjaan umum termasuk diantaranya mengenai jalan kabupaten/kota. Terciptanya sistem transportasi jalan yang menjamin pergerakan manusia dan barang secara lancar, aman, cepat, nyaman merupakan tujuan dalam sektor prasarana jalan dan jembatan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan Jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, fungsi jalan dikelompokkan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, sedangkan kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kegiatan Pembangunan Jalan bertujuan melaksanakan peningkatan konektifitas jalan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang prasarana. Penanganan kegiatan pembangunan jalan meliputi pekerjaan pembangunan jalan baru dan pembangunan setiap keiatan yang menambah nilai aset terhadap kondisi jalan yang telah ada seperti pemasangan lampu PJU di suatu ruas jalan di Kota Payakumbuh. Pembangunan trotoar dan plat duiker bertujuan untuk meningkatkan kinerja layanan sebuah jalan bagi pengguna jalan dan pengguna bangunan pelengkap jalan seperti trotoar. Penanganan berupa pembangunan trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki dan perbaikan bangunan pelengkap jalan seperti plat duicker yang melintasi badan jalan. Begitupun halnya dengan pekerjaan pemasangan baru lampu PJU pada lokasi-lokasi tertentu guna meningkatkan pelayanan jalan bagi pengguna jalan. Pembangunan jaringan PJU ini merupakan pekerjaan yang dilihat dari segi waktu, sifat, lokasi atau pembiayaannya kurang diminati oleh penyedia barang/jasa (pemasangan skala kecil dan sederhana), sekaligus merupakan pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar. Untuk itu dapat dilaksanakan secara swakelola tipe 1 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini meningkatnya transpasaransi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat, dimana yang ingin dicapai adalah:

1) Maksud
   - Melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan sebanyak 3 paket pekerjaan (terdiri dari 5 ruas jalan),
   - Melaksanakan pembangunan trotoar 3 lokasi pekerjaan,
   - Pemasangan baru Lampu Penerangan Jalan Umum sebanyak 175 titik,
   - Pembangun trotoar sehingga meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pejalan kaki, meningkatkan kenyamanan, jasa, dan orang.

2) Tujuan
   - Pembangunan Jalan merupakan upaya untuk meningkatkan konektifikas dan pelayanan jalan bagi pengguna jalan yang disediakan pemerintah daerah Kota Payakumbuh,
   - Jaringan Listrik Dan Penerangan Jalan Umum bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat di malam hari serta menata keindahan kota Payakumbuh sebagai kota perlintasan Sumbar-Riau.

Pembangunan Jalan ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan bagi masyarakat baik siang hari ataupun malam hari dan demi keindahan kota/permukiman.

4. Target dan Sasaran

Target dan sasaran dari Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota sub kegiatan Pembangunan Jalan adalah untuk mengelola pekerjaan pembangunan jalan dan bangunan pelengkap jalan (trotoar, Penerangan Jalan Umum) dalam kondisi aman, nyaman dan mantap agar dapat dinikmati oleh masyarakat meliputi :

a. Pembangunan Jalan pada 3 paket pekerjaan, yaitu :
   1. Pembangunan Jalan Thamrin Manan : 100 meter
   2. Pembangunan Jalan TKD 1
      - Jl. Lapangan Panahan Batang Agam : 295 meter
      - Jl. Lapangan Poliko : 445 meter
      - Jl. Lapangan Poliko I : 225 meter
      - Jl. Poliko : 440 meter

b. Pembangunan Trotoar/Pedesterian pada 3 lokasi :
   - Pembangunan Pedesterian Jl. Sudirman 40 meter,
   - Pembangunan Trotoar Jl. M. Yamin 40 meter,
   - Pembangunan Trotoar Jl. Surabaya 50 meter,

c. Pemasangan Baru Lampu PJU (Swakelola) ± 75 titik,

d. Pengadaan Lampu Jalan ± 305 unit untuk pemasangan baru lampu PJU dengan rincian :
   - Lampu Jalan Utama : 155 Unit
   - Lampu Jalan Lingkung : 150 Unit

5. Organisasi Pelaksana

Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026 adalah Bidang Binamarga.

- SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- PPK : Erwin, S.ST, MT

II. PELAKSANAAN

Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan ini antara lain :

a. Persiapan Administrasi

Proses persiapan pelaksanaan sub kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja, dan jadwal kegiatan serta rapat-rapat persiapan tim dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menyusun anggaran Kas Tri wulan;
2. Menyiapkan SK Kepala Dinas untuk penetapan Tim Kerja (PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Staf pengelola kegiatan, panitia/ pejabat pengadaan barang jasa, tim PPHP);
3. Menyusun jadwal kegiatan.

   Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dirancanakan selama 12 (dua belas) bulan termasuk tahapan pelaksanaan pekerjaan;
4. Mengadakan rapat awal tim kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Pelaksanaan

1. Lingkup Kegiatan

   Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan adalah upaya peningkatan konektifitas jalan dan peningkatan layanan bangunan pelengkap jalan seperti penerangan jalan umum dan trotoar dalam kondisi baik, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya guna meningkatkan kenyamanan, kelancaran arus barang, jasa, dan orang;
2. Lokasi Kegiatan

   Lokasi pelaksanaan pekerjaan tersebar pada Kota Payakumbuh;
3. Proses Pelaksanaan
   a) Tahapan Pra Kontrak

      Pada tahap ini pihak pengelola kegiatan menyusun dokumen perencanaan untuk disampaikan kepada tim pelaksana untuk pelaksanaan pekerjaan.
   b) Penghitungan Ulang

      Setelah proses lelang selesai, maka sebelum pekerjaan dimulai pelaksanaannya, terlebih dahulu dilakukan penghitungan ulang untuk mengetahui kondisi sesuai dengan keadaan di lapangan.
   c) Pelaksaanaan Pekerjaan

      Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh tim pelaksana

swakelola, dengan spesifikasi teknis yang ada.

d) Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitas maupun kuantitas. Pementauan ini dilaksanakan oleh pengawas dan tim monitoring yang telah ditunjuk.

Setiap akhir bulan dilakukan evaluasi untuk kesempurnaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Setiap akhir pekerjaan juga dilaksanakan evaluasi untuk penyempurnaan pekerjaan pada masa yang akan datang.

c. Keluaran/ Produk Yang Dihasilkan

Hasil yang diharapkan dari sub kegiatan rekonstruksi jalan ini adalah :

1. Meningkatnya konektifitasjalan di Kota Payakumbuh,
2. Terlaksananya pembangunan trotoar,
3. Terlaksananya pemasangan PJU sesuai dengan target & kebutuhan.

Manfaat yang diharapkan dari hasil kegiatan Rekonstruksi Jalan ini adalah :

1. Arus transportasi orang, barang maupun jasa semakin lancar,
2. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan,
3. Memperindah jalan kota dengan menjaga kondisi bangunan pelengkap jalan (PJU dan trotoar)

III. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk sub kegiatan rekonstruksi jalan yang dimulai dari rapat evaluasi, monitoring ke lapangan sampai penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Kepala Bidang Bina Marga

ERWIN, S.ST.MT
NIP. 19730814 199703 1 003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.3.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.3.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**
Kegiatan : **1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan**
Nilai Anggaran : **Rp6.920.108.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**27.795.000,00**	**27.795.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**17.896.700,00**	**1.639.500,00**	**5.440.000,00**	**0,00**	**2.318.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**27.795.000,00**	**27.795.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**17.896.700,00**	**1.639.500,00**	**5.440.000,00**	**0,00**	**2.318.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**4.685.000,00**	**4.685.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**226.700,00**	**1.639.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.318.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	4.685.000,00	4.685.000,00	0,00	500.000,00	226.700,00	1.639.500,00	0,00	0,00	2.318.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	226.700,00	226.700,00	0,00	0,00	226.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.518.800,00	3.518.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.318.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	439.500,00	439.500,00	0,00	0,00	0,00	439.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**23.110.000,00**	**23.110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.670.000,00**	**0,00**	**5.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	23.110.000,00	23.110.000,00	0,00	0,00	17.670.000,00	0,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2	**BELANJA MODAL**	**6.900.313.000,00**	**6.900.313.000,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**80.550.000,00**	**1.034.500.000,00**	**136.658.000,00**	**1.470.395.000,00**	**1.224.920.000,00**	**1.106.835.000,00**	**1.831.455.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	**40.750.000,00**	**40.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.01.01	**Belanja Modal Tanah**	**40.750.000,00**	**40.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.01.01.001	Belanja Modal Tanah Pensil	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00	0,00	0,00	40.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.001.00007	Belanja Modal Tanah Pensil Lainnya	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00	0,00	0,00	40.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**6.859.563.000,00**	**6.859.563.000,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**80.550.000,00**	**993.750.000,00**	**136.658.000,00**	**1.470.395.000,00**	**1.224.920.000,00**	**1.106.835.000,00**	**1.831.455.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**4.796.563.000,00**	**4.796.563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.550.000,00**	**0,00**	**86.658.000,00**	**1.381.270.000,00**	**1.204.920.000,00**	**1.041.710.000,00**	**1.026.455.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	4.796.563.000,00	4.796.563.000,00	0,00	0,00	55.550.000,00	0,00	86.658.000,00	1.381.270.000,00	1.204.920.000,00	1.041.710.000,00	1.026.455.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.001.00004	Belanja Modal Jalan Kota	4.796.563.000,00	4.796.563.000,00	0,00	0,00	55.550.000,00	0,00	86.658.000,00	1.381.270.000,00	1.204.920.000,00	1.041.710.000,00	1.026.455.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04	**Belanja Modal Jaringan**	**2.063.000.000,00**	**2.063.000.000,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**993.750.000,00**	**50.000.000,00**	**89.125.000,00**	**20.000.000,00**	**65.125.000,00**	**805.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.04.002	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.063.000.000,00	2.063.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	993.750.000,00	50.000.000,00	89.125.000,00	20.000.000,00	65.125.000,00	805.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.002.00003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.063.000.000,00	2.063.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	993.750.000,00	50.000.000,00	89.125.000,00	20.000.000,00	65.125.000,00	805.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**6.928.188.000,00**	**6.928.188.000,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**80.550.000,00**	**1.034.500.000,00**	**136.658.000,00**	**1.470.395.000,00**	**1.224.920.000,00**	**1.106.835.000,00**	**1.831.455.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**6.928.188.000,00**	**6.928.188.000,00**			**123.946.700,00**			**2.638.632.500,00**			**4.165.528.800,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**6.928.188.000,00**	**6.928.188.000,00**						**2.762.579.200,00**						**4.165.528.800,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

M [illegible] M, ST, M.Si

NIP. 19750402200031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.10 PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : 1.03.10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB-KEGIATAN : 1.03.10.2.01.0063 SUB-KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT (Rp)	TRIWULAN I									TRIWULAN II									TRIWULAN III									TRIWULAN IV								
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**	100,00%																																										
5	1					**Belanja Operasi**	0,401%																																											
5	1	02				**Belanja Barang dan Jasa**	0,401%																																										
5	1	02	01			**Belanja Barang**	0,068%																																										
5	1	02	01	001		**Belanja Barang Pakai Habis**	0,068%																																										
5	1	02	01	001	0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	0,003%									0,003%																																
5	1	02	01	001	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	0,051%													0,017%									0,033%																		
5	1	02	01	001	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,007%					0,007%																																			
5	1	02	01	001	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,006%													0,006%																												
5	1	02	02			**Belanja Jasa**	0,334%																																										
5	1	02	02	001		**Belanja Jasa Kantor**	0,334%																																										
5	1	02	02	001	0000	Honorarium Tim Pelaksana	0,216%									0,216%																														
5	1	02	02	001	0008	Belanja Honorarium Pengadaan	0,118%									0,039%								0,079%																						
5	2					**Belanja Modal**	99,599%																																										
5	2	01				**Belanja Modal Tanah**	0,588%																																										
5	2	01	01			**Belanja Modal Tanah**	0,588%																																										
5	2	01	01	001		**Belanja Modal Tanah Persil**	0,588%																																										
5	2	01	01	001	0000	Belanja Modal Tanah Persil	0,588%													0,588%																											
5	2	04				**Belanja Jalan Modal Jalan,**	69,233%																																										
5	2	04	01			**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	69,233%																																										
5	2	04	01	001		**Belanja Modal Jalan**	69,233%																																										
5	2	04	01	001	0000	Belanja Modal Jalan Kota	69,233%									0,802%								1,251%				19,937%				17,392%				15,036%				14,816%											
5	2	04	04			**Belanja Modal Jaringan**	29,777%																																										
5	2	04	04	02		**Belanja Modal Jaringan Listrik**	29,777%																																										
5	2	04	04	02	0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	29,777%					0,361%				0,361%				14,199%				0,722%				1,286%				0,289%				0,940%				11,619%											
						BOBOT TOTAL	**100,00%**	-				**0,37%**				**1,42%**				**14,81%**				**2,06%**				**21,22%**				**17,71%**				**15,98%**				**26,44%**				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**			
						BOBOT AKUMULASI / BULAN		**0,00%**				**0,37%**				**1,79%**				**16,60%**				**18,65%**				**39,87%**				**57,59%**				**73,56%**				**100,00%**				**100,00%**				-				-			
						BOBOT AKUMULASI / 3 BULAN										**1,79%**												**39,87%**												**100,00%**												**100,00%**			

Payakumbuh, Mei 2026
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

ERWIN, S.ST, MT
NIP. 19730814 199703 1 003

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp587.506.750,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp587.506.750,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp587.506.750,00
Keluaran	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,215 KM	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,215 KM
Hasil	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,48 %	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,48 %

Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	**Sebelum**		**Setelah**	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp587.506.750,00**					**Rp587.506.750,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp9.811.750,00**					**Rp9.811.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp9.811.750,00**					**Rp9.811.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp5.051.750,00**					**Rp5.051.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp5.051.750,00**					**Rp5.051.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp287.050,00**					**Rp287.050,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp287.050,00**					**Rp287.050,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp287.050,00**					**Rp287.050,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 200	3 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp54.600,00**	3 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp54.600,00**	**Rp0,00**
	Map ordner folio Spesifikasi: 401	7 Buah	Buah	Rp23.100,00	0%	**Rp161.700,00**	7 Buah	Buah	Rp23.100,00	0%	**Rp161.700,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Mygel	1 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp70.750,00**	1 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp70.750,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	hitam											
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.852.600,00**					**Rp1.852.600,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.852.600,00**					**Rp1.852.600,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp1.852.600,00**					**Rp1.852.600,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A3	208 Lembar	Lembar	Rp750,00	0%	**Rp156.000,00**	208 Lembar	Lembar	Rp750,00	0%	**Rp156.000,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	1253 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp501.200,00**	1253 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp501.200,00**	**Rp0,00**
	Jilid soft cover/Eliminating Spesifikasi: > 100 s/d 500 lembar/warna	11 Buku	Buku	Rp29.300,00	0%	**Rp322.300,00**	11 Buku	Buku	Rp29.300,00	0%	**Rp322.300,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Double Folio Spesifikasi: Sinar Dunia A3 70 gr; Uk. 42 x 32	2 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp268.800,00**	2 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp268.800,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Sinar Dunia F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 Rim : 500 lbr	3 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp194.100,00**	3 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp194.100,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar	7 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp410.200,00**	7 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp410.200,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr											
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.912.100,00**					**Rp2.912.100,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.912.100,00**					**Rp2.912.100,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp2.912.100,00**					**Rp2.912.100,00**	**Rp0,00**
	Catrige Printer Spesifikasi: HP Deskjet Hitam	3 Unit	Unit	Rp309.200,00	0%	**Rp927.600,00**	3 Unit	Unit	Rp309.200,00	0%	**Rp927.600,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 hitam	9 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp992.250,00**	9 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp992.250,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 warna	9 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp992.250,00**	9 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp992.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.760.000,00**					**Rp4.760.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.760.000,00**					**Rp4.760.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp4.760.000,00**					**Rp4.760.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp4.760.000,00**					**Rp4.760.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					**Rp4.760.000,00**					**Rp4.760.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp4.760.000,00**	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp4.760.000,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp577.695.000,00**					**Rp577.695.000,00**	**Rp0,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp577.695.000,00**					**Rp577.695.000,00**	**Rp0,00**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**Rp577.695.000,00**					**Rp577.695.000,00**	**Rp0,00**
5.2.04.01.001	**Belanja Modal Jalan**					**Rp577.695.000,00**					**Rp577.695.000,00**	**Rp0,00**
5.2.04.01.001.00004	**Belanja Modal Jalan Kota**					**Rp577.695.000,00**					**Rp577.695.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengawasan Rehabilitasi/Preservasi Jalan DAU Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp42.218.000,00**					**Rp42.218.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Rehabilitasi/Preservasi Jalan DAU					**Rp42.218.000,00**					**Rp42.218.000,00**	**Rp0,00**
	Pengawasan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp42.218.000,00	0%	**Rp42.218.000,00**	1 Paket	Paket	Rp42.218.000,00	0%	**Rp42.218.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 250.000.001 s/d 500.000.000											
	[#] Penyusunan DED Rehabilitasi/Preservasi Jalan DAU Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp38.885.000,00**					**Rp38.885.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Penyusunan DED Rehabilitasi/Preservasi Jalan DAU					**Rp38.885.000,00**					**Rp38.885.000,00**	**Rp0,00**
	Perencanaan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 250.000.001 s/d 500.000.000	1 Paket	Paket	Rp38.885.000,00	0%	**Rp38.885.000,00**	1 Paket	Paket	Rp38.885.000,00	0%	**Rp38.885.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Rehabilitasi Jalan Sahati Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp190.992.000,00**					**Rp190.992.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Rehabilitasi Jalan Sahati					**Rp190.992.000,00**					**Rp190.992.000,00**	**Rp0,00**
	PEKERJAAN STRUKTUR PELENGKAP JALAN	55.2 Meter	M1	Rp3.460.000,00	0%	**Rp190.992.000,00**	55.2 Meter	M1	Rp3.460.000,00	0%	**Rp190.992.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pasangan Batu Penahan Bahu Tinggi 300 cm											
	[#] Rehabilitasi / Preservasi Jalan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp305.600.000,00**					**Rp305.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] 1. Pasangan Batu Pengaman Badan Jalan Duku					**Rp152.800.000,00**					**Rp152.800.000,00**	**Rp0,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pasangan Batu Penahan Bahu Tinggi 150 cm + Bahu Jalan	80 Meter	M1	Rp1.910.000,00	0%	**Rp152.800.000,00**	80 Meter	M1	Rp1.910.000,00	0%	**Rp152.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] 2. Pasangan Batu Pengaman Badan Jalan Kaluwek					**Rp152.800.000,00**					**Rp152.800.000,00**	**Rp0,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pasangan Batu Penahan Bahu Tinggi 150 cm + Bahu Jalan	80 Meter	M1	Rp1.910.000,00	0%	**Rp152.800.000,00**	80 Meter	M1	Rp1.910.000,00	0%	**Rp152.800.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp587.506.750,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp587.506.750,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp39.172.050,00
Maret	Rp251.383.000,00
April	Rp1.190.000,00
Mei	Rp3.087.000,00
Juni	Rp291.704.000,00
Juli	Rp970.700,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp587.506.750,00**

Payakumbuh, tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.SI

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENYELENGGARAAN JALAN
CAPAIAN PROGRAM	:	64,72% INDEKS INFRASTRUKTUR
HASIL PROGRAM	:	82,80% PERSENTASE JALAN STATUS KOTA DENGAN KONDISI MANTAP
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA
HASIL KEGIATAN	:	1. 98,48% PERSENTASE KETERSEDIAAN JALAN KOTA SESUAI KEBUTUHAN
		2. 51,40% PERSENTASE JALAN YANG DILAYANI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
		3. 31,29% PERSENTASE JALAN YANG DIPELIHARA
		4. 7,08% PERSENTASE JALAN YANG MEMILIKI TROTOAR
		5. 53,33% PERSENTASE JALAN KOTA MEMENUHI STANDAR FUNGSI DAN KELAS
SUB-KEGIATAN	:	REHABILITASI JALAN
KELUARAN SUB-KEGIATAN		0,215 KM PANJANG JALAN YANG DIREHABILITASI
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 587.506.750,- LIMA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS ENAM RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25);

2. Latar Belakang

Sesuai dengan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tahun 2023 – 2026 adalah Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Sedangkan sasaran strategis yang akan dituju dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang sesuai standar;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut mengandung pengertian bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan mampu melaksanakan penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang didukung infrastruktur kota yang handal secara kuantitas, kualitas, maupun fungsional dan berdampak pada peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan atau menjaga lingkungan sekitarnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sangat dibutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur kota guna menunjang aktivitas perekonomian masyarakat di Kota Payakumbuh.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Kegiatan rehabilitasi jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada

bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Kegiatan rehabilitasi jalan bertujuan mengembalikan kondisi kemantapan jalan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang prasarana jalan dalam bentuk rehabilitasi jalan. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Jadi manfaat dilakukannya Rehabilitasi jalan adalah untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan agar tetap bisa memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub-Kegiatan Rehabilitasi Jalan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Jalan di Kota Payakumbuh.

b. Tujuan

Tujuan Sub-Kegiatan Rehabilitasi Jalan ini adalah untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan sesuai rencana agar tetap bisa memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan.

4. Target dan Sasaran

Sasaran dari sub-kegiatan ini adalah meningkatkan kenyamanan dan kelancaran arus barang, jasa, dan orang.

5. Organisasi Pelaksana

Sub-Kegiatan Rehabilitasi Jalan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh pada Bidang Bina Marga dengan pelaksana kegiatan adalah seluruh pihak yang terlibat antara lain; PA, KPA/PPK, PPTK, Tim Teknis, Pejabat Pengadaan, dan Pengawas Lapangan.

II. PELAKSANAAN

a. Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Rehabilitasi Jalan adalah upaya penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana, sehingga jalan tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya guna meningkatkan kenyamanan, kelancaran arus barang, jasa, dan orang. Jenis pekerjaan rehabilitasi jalan yang dilakukan antara lain:

- Timbunan bahu jalan dengan lapis sirtu
- Pekerjaan pasangan batu dam pengaman bahu jalan
- Serta pekerjaan rehabilitasi perlengkapan dan bangunan pelengkap jalan lainnya.

Untuk rincian pekerjaan pada Sub-Kegiatan Rehabilitasi Jalan dapat dilihat pada tabel berikut;

No	Nama Pekerjaan/Ruas Jalan	Target	Keterangan
I	**Rehabilitasi / Preservasi Jalan**	**215,2 m**	**Penyedia Barang/ Jasa**
1	Rehabilitasi Jalan Sahati	55,2 m	(1 Paket)
2	Pasangan Batu Pengaman Badan Jalan Duku	80 m	(1 Paket)
3	Pasangan Batu Pengaman Badan Jalan Kaluwek	80 m	(1 Paket)

b. Proses Pekerjaan

1) Persiapan Pekerjaan

Proses persiapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja, dan jadwal kegiatan serta rapat-rapat persiapan tim dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menyiapkan SK Kepala Daerah dan SK Kepala Dinas untuk penetapan tim kerja (PA, KPA/PPK, PPTK, pengawas lapangan, pejabat pengadaan barang/jasa, dan tim teknis);
b. Menyusun aliran kas per triwulan;
c. Mengadakan rapat awal tim kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
d. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang direncanakan selama 12 (dua belas) bulan termasuk tahapan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

2) Pelaksanaan Pekerjaan

a) Tahapan Pra Kontrak

Pada tahap ini pihak pengelola kegiatan menyusun dokumen perencanaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), KAK/Spesifikasi Teknis, dan kelengkapan lainnya untuk diajukan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan pekerjaan.

b) Pengukuran Ulang

Setelah proses pemilihan penyedia barang/jasa selesai, maka sebelum pekerjaan dimulai pelaksanaannya, terlebih dahulu dilakukan pengukuran ulang unutuk mengetahui kondisi dan dimensi existing sesuai dengan keadaan di lapangan.

c) Pelaksaanaan Pekerjaan Fisik

Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia yang telah ditunjuk dan menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) dengan PPK, yang berpedoman pada gambar dan spesifikasi teknis yang ada.

d) Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitas maupun kuantitas. Pemantauan ini dilaksanakan oleh pengawas dan tim monitoring yang telah ditunjuk. Setiap akhir bulan dilakukan evaluasi untuk kesempurnaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Setiap akhir pekerjaan juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi.

c. **Keluaran/ Produk Yang Dihasilkan**
Keluaran yang diharapkan dari Sub-Kegiatan Rehabilitasi Jalan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Jalan sepanjang 215,2 meter.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian Sub-Kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk Sub-Kegiatan Rehabilitasi Jalan yang dimulai dari rapat evaluasi, monitoring ke lapangan sampai penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Kepala Bidang Bina Marga

ERWIN, S.ST.MT
NIP. 19730814 199703 1 003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.3.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.3.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**
Kegiatan : **1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan**
Nilai Anggaran : **Rp587.506.750,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**9.811.750,00**	**9.811.750,00**	**0,00**	**287.050,00**	**3.087.000,00**	**1.190.000,00**	**3.087.000,00**	**1.190.000,00**	**970.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**9.811.750,00**	**9.811.750,00**	**0,00**	**287.050,00**	**3.087.000,00**	**1.190.000,00**	**3.087.000,00**	**1.190.000,00**	**970.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**5.051.750,00**	**5.051.750,00**	**0,00**	**287.050,00**	**1.897.000,00**	**0,00**	**1.897.000,00**	**0,00**	**970.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	5.051.750,00	5.051.750,00	0,00	287.050,00	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00	0,00	970.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	287.050,00	287.050,00	0,00	287.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.852.600,00	1.852.600,00	0,00	0,00	926.300,00	0,00	926.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.912.100,00	2.912.100,00	0,00	0,00	970.700,00	0,00	970.700,00	0,00	970.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**4.760.000,00**	**4.760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**577.695.000,00**	**577.695.000,00**	**0,00**	**38.885.000,00**	**248.296.000,00**	**0,00**	**0,00**	**290.514.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**577.695.000,00**	**577.695.000,00**	**0,00**	**38.885.000,00**	**248.296.000,00**	**0,00**	**0,00**	**290.514.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**577.695.000,00**	**577.695.000,00**	**0,00**	**38.885.000,00**	**248.296.000,00**	**0,00**	**0,00**	**290.514.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	577.695.000,00	577.695.000,00	0,00	38.885.000,00	248.296.000,00	0,00	0,00	290.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.04.01.081.00004	Belanja Modal Jalan Kota	577.695.000,00	577.695.000,00	0,00	38.665.000,00	248.296.000,00	0,00	0,00	290.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**587.506.750,00**	**587.506.750,00**	**0,00**	**39.172.050,00**	**251.383.000,00**	**1.190.900,00**	**3.087.000,00**	**291.794.000,00**	**970.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**587.506.750,00**	**587.506.750,00**			**290.555.050,00**			**295.981.000,00**			**970.700,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**587.506.750,00**	**587.506.750,00**						**586.536.050,00**						**970.700,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, SP, M.Si

NIP. 19[illegible]000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
SUB-KEGIATAN : 1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I								TRIWULAN II								TRIWULAN III								TRIWULAN IV							
									JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP			
									I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**BELANJA DAERAH**																																				
5	**1**					**BELANJA OPERASI**																																				
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**																																				
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**																																				
5	**1**	**02**	**01**	**001**		**Belanja Barang Pakai Habis**		2,00					**0,50**				**0,50**								**0,50**								**0,50**											
5	1	02	01	001	00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegatan Kantor-Alat Tulis Kantor	287.050																																					
5	1	02	01	001	00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegatan Kantor-Kertas dan Cover	1.852.600																																					
5	1	02	01	001	00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegatan Kantor-Bahan Cetak	2.912.100																																					
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**																																				
5	**1**	**02**	**02**	**001**		**Belanja Jasa Kantor**																																				
5	1	02	02	001	00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.760.000	2,00							**0,50**		**0,50**				**0,50**				**0,50**																		
5	**2**					**BELANJA MODAL**																																				
5	**2**	**04**				**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**																																				
5	2	04	01			**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**																																				
5	2	04	01	001		**Belanja Modal Jalan**																																				
5	2	04	01	001	00004	Belanja Modal Jalan Kota																																				
						[#] Pengawasan Rehabilitasi/Preservasi Jalan DAU	42.218.000	7,00																			**7,00**																
						[#] Penyusunan DED Rehabilitasi/ Preservasi Jalan DAU	38.885.000	7,00					**7,00**																														
						[#] Rehabilitasi / Preservasi Jalan																																				
						[-] 1. Rehabilitasi Jalan Sahati	190.992.000	30,00							**15,00**														**15,00**														
						[-] 2. Pasangan Batu Pengaman Badan Jalan Duku	152.800.000	26,00							**13,00**														**13,00**														
						[-] 3. Pasangan Batu Pengaman Badan Jalan Kaluwek	152.800.000	26,00							**13,00**														**13,00**														-
						JUMLAH	**587.506.750**	**100**	-				7,50				42,00				0,50				1,00				48,50				0,50				-				-			-
						JUMLAH AKUMULATIF	**100**		-				7,50				49,50				50,00				51,00				99,50				100,00				100,00				100,00			100,00

Payakumbuh, Mei 2026
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

ERWIN, S.ST, MT
NIP. 19730814 199703 1 003

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp7.561.379.640,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.561.379.640,00
Keluaran	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 KM	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 KM
Hasil	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,48 %	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,48 %

Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp0,00**					**Rp7.561.379.640,00**	**Rp7.561.379.640,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] BOP Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] BOP Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	0 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp0,00**		Lembar	Rp400,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp0,00**					**Rp7.561.379.640,00**	**Rp7.561.379.640,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp0,00**					**Rp7.561.379.640,00**	**Rp7.561.379.640,00**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**Rp0,00**					**Rp7.561.379.640,00**	**Rp7.561.379.640,00**
5.2.04.01.001	**Belanja Modal Jalan**					**Rp0,00**					**Rp7.561.379.640,00**	**Rp7.561.379.640,00**
5.2.04.01.001.00004	**Belanja Modal Jalan Kota**					**Rp0,00**					**Rp7.561.379.640,00**	**Rp7.561.379.640,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] [#] Pemeliharaan Berkala Jalan TKD II Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp3.675.440.000,00**	**Rp3.675.440.000,00**
	[-] 1. Jalan Soekarno Hatta					**Rp0,00**					**Rp2.016.850.000,00**	**Rp2.016.850.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 9 meter (tipe I)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	522.5 Meter	M1	Rp3.860.000,00	0%	**Rp2.016.850.000,00**	**Rp2.016.850.000,00**
	[-] 3. Jalan SLB Center					**Rp0,00**					**Rp171.000.000,00**	**Rp171.000.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4 meter (tipe I)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 Meter	M1	Rp1.710.000,00	0%	**Rp171.000.000,00**	**Rp171.000.000,00**
	[-] 5. Jalan Kemuning					**Rp0,00**					**Rp639.000.000,00**	**Rp639.000.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3,5 meter (tipe II - Bahu)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	300 Meter	M1	Rp2.130.000,00	0%	**Rp639.000.000,00**	**Rp639.000.000,00**
	[-] 2. Jalan Sutan Syahrir					**Rp0,00**					**Rp660.490.000,00**	**Rp660.490.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6 meter (tipe I)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	257 Meter	M1	Rp2.570.000,00	0%	**Rp660.490.000,00**	**Rp660.490.000,00**
	[-] 4. Jalan Bonai Indah Timur II					**Rp0,00**					**Rp188.100.000,00**	**Rp188.100.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4 meter (tipe I)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	110 Meter	M1	Rp1.710.000,00	0%	**Rp188.100.000,00**	**Rp188.100.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] [#] Pemeliharaan Berkala Jalan TKD I Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp3.485.979.640,00**	**Rp3.485.979.640,00**
	[-] 1. Jalan Pahlawan					**Rp0,00**					**Rp311.479.640,00**	**Rp311.479.640,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7 meter (tipe I)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	103.826546666667 Meter	M1	Rp3.000.000,00	0%	**Rp311.479.640,00**	**Rp311.479.640,00**
	[-] 2. Jalan Banio					**Rp0,00**					**Rp426.000.000,00**	**Rp426.000.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3,5 meter (tipe II - Bahu)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	200 Meter	M1	Rp2.130.000,00	0%	**Rp426.000.000,00**	**Rp426.000.000,00**
	[-] 3. Jalan Riau					**Rp0,00**					**Rp532.500.000,00**	**Rp532.500.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3,5 meter (tipe II - Bahu)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	250 Meter	M1	Rp2.130.000,00	0%	**Rp532.500.000,00**	**Rp532.500.000,00**
	[-] 4. Jalan Gatot Subroto					**Rp0,00**					**Rp590.000.000,00**	**Rp590.000.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5,5 meter (tipe I)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	250 Meter	M1	Rp2.360.000,00	0%	**Rp590.000.000,00**	**Rp590.000.000,00**
	[-] 5. Jalan Tan Malaka					**Rp0,00**					**Rp1.200.000.000,00**	**Rp1.200.000.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7 meter (tipe I)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	400 Meter	M1	Rp3.000.000,00	0%	**Rp1.200.000.000,00**	**Rp1.200.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] 6. Jalan Arbey					**Rp0,00**					**Rp159.750.000,00**	**Rp159.750.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3,5 meter (tipe II - Bahu)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	75 Meter	M1	Rp2.130.000,00	0%	**Rp159.750.000,00**	**Rp159.750.000,00**
	[-] 7. Jalan Tanjung Karang					**Rp0,00**					**Rp266.250.000,00**	**Rp266.250.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3,5 meter (tipe II - Bahu)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	125 Meter	M1	Rp2.130.000,00	0%	**Rp266.250.000,00**	**Rp266.250.000,00**
	[#] Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan TKD II Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	[-] Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan TKD II					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	Pengawasan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 4.750.000.001 s/d 5.000.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp99.990.000,00	0%	**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	[#] Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan TKD I Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	[-] Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan TKD I					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	Pengawasan Pekerjaan Kebinamargaan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp99.990.000,00	0%	**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	(Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 4.750.000.001 s/d 5.000.000.000											
	[#] Pengawasan Peningkatan Jalan TKD II Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Peningkatan Jalan TKD II					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pengawasan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 4.750.000.001 s/d 5.000.000.000					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengawasan Peningkatan Jalan TKD I Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Peningkatan Jalan TKD I					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pengawasan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 4.750.000.001 s/d 5.000.000.000					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Penyusunan DED Pemeliharaan Berkala Jalan TKD II Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	[-] Penyusunan DED Pemeliharaan Berkala Jalan TKD II					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	Perencanaan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan,			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp99.990.000,00	0%	**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 4.750.000.001 s/d 5.000.000.000											
	[#] Penyusunan DED Pemeliharaan Berkala Jalan TKD I Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	[-] Penyusunan DED Pemeliharaan Berkala Jalan TKD I					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	Perencanaan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 4.750.000.001 s/d 5.000.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp99.990.000,00	0%	**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	[#] [#] Penyusunan DED Peningkatan Jalan TKD II Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] [#] Penyusunan DED Peningkatan Jalan TKD II					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Perencanaan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 4.750.000.001 s/d 5.000.000.000					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] [#] Penyusunan DED Peningkatan Jalan TKD I **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] [#] Penyusunan DED Peningkatan Jalan TKD I					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Perencanaan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) **Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 4.750.000.001 s/d 5.000.000.000**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp0,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp7.561.379.640,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp199.980.000,00
Juli	Rp1.432.283.928,00
Agustus	Rp4.296.851.784,00
September	Rp1.632.263.928,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp7.561.379.640,00**

Payakumbuh, tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.SI

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERGESERAN
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENYELENGGARAAN JALAN
CAPAIAN PROGRAM	:	64,72% INDEKS INFRASTRUKTUR
HASIL PROGRAM	:	82,80% PERSENTASE JALAN STATUS KOTA DENGAN KONDISI MANTAP
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA
HASIL KEGIATAN	:	1. 98,48% PERSENTASE KETERSEDIAAN JALAN KOTA SESUAI KEBUTUHAN
		2. 51,40% PERSENTASE JALAN YANG DILAYANI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
		3. 31,29% PERSENTASE JALAN YANG DIPELIHARA
		4. 7,08% PERSENTASE JALAN YANG MEMILIKI TROTOAR
		5. 53,33% PERSENTASE JALAN KOTA MEMENUHI STANDAR FUNGSI DAN KELAS
SUB-KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
KELUARAN SUB-KEGIATAN		2.693,33 M PANJANG JALAN YANG DIPELIHARA SECARA BERKALA
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	Rp. 7.561.379.640,- TUJUH MILYAR LIMA RATUS ENAM PULUH SATU JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH RUPIAH
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25);

2. Latar Belakang

Sesuai dengan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tahun 2023 – 2026 adalah Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Sedangkan sasaran strategis yang akan dituju dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang sesuai standar;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut mengandung pengertian bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan mampu melaksanakan penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang didukung infrastruktur kota yang handal secara kuantitas, kualitas, maupun fungsional dan berdampak pada peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan atau menjaga lingkungan sekitarnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sangat dibutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur kota guna menunjang aktivitas perekonomian masyarakat di Kota Payakumbuh.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Kegiatan pemeliharaan jalan bertujuan melaksanakan pemeliharaan terhadap jalan yang telah ada dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang prasarana jalan dalam bentuk pemeliharaan jalan, serta dalam rangka mengemban amanat Undang-Undang nomor 02 tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan pasal 97 ayat (2) bahwa pemeliharaan jalan merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.

Penanganan kegiatan pemeliharaan jalan berupa pemeliharaan rutin dan pemeliharan berkala jalan. Pemeliharaan berkala jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Jadi manfaat dilakukannya pemeliharaan berkala jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap bisa memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub-Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan ini adalah terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di Kota Payakumbuh.

b. Tujuan

Tujuan Sub-Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan ini adalah untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan sesuai rencana agar tetap bisa memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan.

4. Target dan Sasaran

Sasaran dari sub-kegiatan ini adalah meningkatkan kenyamanan dan kelancaran arus barang, jasa, dan orang.

5. Organisasi Pelaksana

Sub-Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh pada Bidang Bina Marga dengan pelaksana kegiatan adalah seluruh pihak yang terlibat antara lain; PA, KPA/PPK, PPTK, Tim Teknis, Pejabat Pengadaan, dan Pengawas Lapangan.

II. PELAKSANAAN

a. Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan adalah upaya untuk menjaga agar kondisi kemantapan jalan tetap dalam kondisi sesuai rencana, sehingga jalan tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya guna meningkatkan kenyamanan, kelancaran arus barang, jasa, dan orang. Jenis pekerjaan pemeliharaan berkala jalan yang dilakukan antara lain:

- Pekerjaan tambal sulam (*patching*)
- Lapis ulang (*overlay*) dengan AC-WC
- *Levelling* lapis permukaan jalan dengan *AC-WC Levelling*
- Serta pekerjaan pemeliharaan perlengkapan dan bangunan pelengkap jalan lainnya.

Untuk rincian pekerjaan pada Sub-Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan dapat dilihat pada tabel berikut;

No	Nama Pekerjaan/Ruas Jalan	Target	Keterangan
	Pemeliharaan Berkala Jalan TKD I		**Penyedia Barang/ Jasa**
1	Jl. Pahlawan	103,83 m	1 Paket
2	Jl. Banio	200 m	
3	Jl. Riau	250 m	
4	Jl. Gatot Subroto	250 m	
5	Jl. Tan Malaka	400 m	
6	Jl. Arbey	75 m	
7	Jl. Tanjung Karang	125 m	
	Pemeliharaan Berkala Jalan TKD II		**Penyedia Barang/ Jasa**
1	Jl. Soekarno Hatta	522,5 m	1 Paket
2	Jl. Sutan Syahrir	257 m	
3	Jl. SLB Center	100 m	
4	Jl. Bonai Indah Timur II	110 m	
5	Jl. Kemuning	300 m	

1 Proses Pekerjaan

1) Persiapan Pekerjaan

Proses persiapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja, dan jadwal kegiatan serta rapat-rapat persiapan tim dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menyiapkan SK Kepala Dinas untuk penetapan tim kerja (KPA/PPK, PPTK, pengawas lapangan, pejabat pengadaan barang/jasa, dan tim teknis);
b. Menyusun aliran kas per triwulan;

c. Mengadakan rapat awal tim kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
d. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang direncanakan selama 12 (dua belas) bulan termasuk tahapan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

2) Pelaksanaan Pekerjaan

a) Tahapan Pra Kontrak

Pada tahap ini pihak pengelola kegiatan menyusun dokumen perencanaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), KAK/Spesifikasi Teknis, dan kelengkapan lainnya untuk diajukan kepada pejabat pengadaan barang/jasa maupun kelompok kerja ULP untuk dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan pekerjaan.

b) Pengukuran Ulang

Setelah proses pemilihan penyedia barang/jasa selesai, maka sebelum pekerjaan dimulai pelaksanaannya, terlebih dahulu dilakukan pengukuran ulang unutuk mengetahui kondisi dan dimensi existing sesuai dengan keadaan di lapangan.

c) Pelaksaanaan Pekerjaan Fisik

Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia yang telah ditunjuk dan menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) dengan PPK, yang berpedoman pada gambar dan spesifikasi teknis yang ada.

d) Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitas maupun kuantitas. Pemantauan ini dilaksanakan oleh pengawas dan tim monitoring yang telah ditunjuk. Setiap akhir bulan dilakukan evaluasi untuk kesempurnaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Setiap akhir pekerjaan juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi.

c. Keluaran/ Produk Yang Dihasilkan

Keluaran yang diharapkan dari Sub-Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan ini adalah terlaksananya pemeliharaan berkala jalan sepanjang 2.693,33 M.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan pemeliharaan berkala jalan yang dimulai dari rapat evaluasi, monitoring ke lapangan sampai penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Kepala Bidang Bina Marga

ERWIN, S.ST.MT
NIP. 19730814 199703 1 003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**
Kegiatan : **1.03.10.3.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.10.3.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan**
Nilai Anggaran : **Rp7.561.379.640,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**7.561.379.640,00**	**7.561.379.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000.000,00**	**1.432.263.928,00**	**4.296.851.784,00**	**1.832.263.928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**7.561.379.640,00**	**7.561.379.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000.000,00**	**1.432.263.928,00**	**4.296.851.784,00**	**1.832.263.928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**7.561.379.640,00**	**7.561.379.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000.000,00**	**1.432.263.928,00**	**4.296.851.784,00**	**1.832.263.928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	7.561.379.640,00	7.561.379.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000.000,00	1.432.263.928,00	4.296.851.784,00	1.832.263.928,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.001.00004	Belanja Modal Jalan Kota	7.561.379.640,00	7.561.379.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000.000,00	1.432.263.928,00	4.296.851.784,00	1.832.263.928,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**7.561.379.640,00**	**7.561.379.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000.000,00**	**1.432.263.928,00**	**4.296.851.784,00**	**1.832.263.928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**7.561.379.640,00**	**7.561.379.640,00**			**0,00**			**189.000.000,00**			**7.561.379.640,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**7.561.379.640,00**	**7.561.379.640,00**						**189.000.000,00**						**7.561.379.640,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026
Disetujui Oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[redacted], ST, M.Si
NIP. 19750402200003 1005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
SUB-KEGIATAN : 1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH DANA (Rp.)	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I				TRIWULAN II				TRIWULAN III				TRIWULAN IV			
									JAN		FEB	MAR	APR		MAY	JUN	JUL		AUG	SEP	OCT		NOV	DEC
									I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV
5						**BELANJA DAERAH**																			
5	**2**					**BELANJA MODAL**																			
5	**2**	**04**				**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**																			
5	2	04	01			**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**																			
5	2	04	01	001		**Belanja Modal Jalan**																			
5	2	04	01	001	00004	Belanja Modal Jalan Kota																			
						[#] Pemeliharaan Berkala Jalan TKD I	**3.485.979.640**	**46**									**9,20**		**27,60**	**9,20**				
						[-] 1. Jalan Pahlawan	311.479.640																		
						[-] 2. Jalan Banio	426.000.000																		
						[-] 3. Jalan Riau	532.500.000																		
						[-] 4. Jalan Gatot Subroto	590.000.000																		
						[-] 5. Jalan Tan Malaka	1.200.000.000																		
						[-] 6. Jalan Arbey	159.750.000																		
						[-] 7. Jalan Tanjung Karang	266.250.000																		
						[#] Pemeliharaan Berkala Jalan TKD II	**3.675.440.000**	**48**									**9,60**		**28,80**	**9,60**				
						[-] 1. Jalan Soekarno Hatta	2.016.850.000																		
						[-] 2. Jalan Sutan Syahrir	660.490.000																		
						[-] 3. Jalan SLB Center	171.000.000																		
						[-] 4. Jalan Bonai Indah Timur II	188.100.000																		
						[-] 5. Jalan Kemuning	639.000.000																		
						[#] Penyusunan DED Pemeliharaan Berkala Jalan TKD I	99.990.000	**1,50**								**1,50**									
						[#] Penyusunan DED Pemeliharaan Berkala Jalan TKD II	99.990.000	**1,50**								**1,50**									
						[#] Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan TKD I	99.990.000	**1,50**												**1,50**					
						[#] Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan TKD II	99.990.000	**1,50**												**1,50**					
						JUMLAH	**7.561.379.640**	**100,00**								**3,00**	**18,80**		**56,40**	**21,80**				
						JUMLAH AKUMULATIF	**7.561.379.640**	**100,00**								**3,00**	**21,80**		**78,20**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**

Payakumbuh, Mei 2026
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

ERWIN, S.ST, MT
NIP. 19730814 199703 1 003

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp6.195.412.876,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp3.800.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.604.643.316,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.195.412.876,00
Keluaran	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1 KM	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1 KM
Hasil	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,48 %	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,48 %

Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU) : DBH Sawit

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	**Sebelum**		**Setelah**	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.604.643.316,00**					**Rp6.195.412.876,00**	**Rp4.590.769.56**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.091.610.316,00**					**Rp1.707.960.876,00**	**Rp616.350.56**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.091.610.316,00**					**Rp1.707.960.876,00**	**Rp616.350.56**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp513.883.400,00**					**Rp831.583.400,00**	**Rp317.700.00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp513.883.400,00**					**Rp831.583.400,00**	**Rp317.700.00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp867.100,00**					**Rp867.100,00**	**Rp**
	[#] BOP Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp867.100,00**					**Rp867.100,00**	**Rp**
	[-] BOP Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan					**Rp867.100,00**					**Rp867.100,00**	**Rp**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 260	10 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp242.500,00**	10 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp242.500,00**	**Rp**
	Map Spesifikasi: Gung Yu 401	10 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp242.500,00**	10 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp242.500,00**	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pena Spesifikasi: joyko	2 Lusin	Lusin	Rp49.550,00	0%	**Rp99.100,00**	2 Lusin	Lusin	Rp49.550,00	0%	**Rp99.100,00**	**Rp**
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	4 Kotak	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp283.000,00**	4 Kotak	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp283.000,00**	**Rp**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp6.070.800,00**					**Rp6.070.800,00**	**Rp**
	[#] BOP Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp6.070.800,00**					**Rp6.070.800,00**	**Rp**
	[-] BOP Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan					**Rp6.070.800,00**					**Rp6.070.800,00**	**Rp**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	9750 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp3.900.000,00**	9750 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp3.900.000,00**	**Rp**
	Jilid Langsung Spesifikasi: > 100 s/d 500 lembar/warna	42 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp764.400,00**	42 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp764.400,00**	**Rp**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	24 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp1.406.400,00**	24 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp1.406.400,00**	**Rp**
5.1.02.01.001.00027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp**
	[#] Materai Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Materai					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp**
	Materai Spesifikasi: 10000	50 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp500.000,00**	50 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.323.000,00**					**Rp1.323.000,00**	**Rp**
	[#] BOP Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.323.000,00**					**Rp1.323.000,00**	**Rp**
	[-] BOP Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan					**Rp1.323.000,00**					**Rp1.323.000,00**	**Rp**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 hitam	3 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp330.750,00**	3 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp330.750,00**	**Rp**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 warna	9 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp992.250,00**	9 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp992.250,00**	**Rp**
5.1.02.01.001.00031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp501.500.000,00**					**Rp819.200.000,00**	**Rp317.700.00**
	[#] Lampu Pemeliharaan PJU Jalan Lingkung Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp252.000.000,00**					**Rp252.000.000,00**	**Rp**
	[-] Lampu Pemeliharaan PJU Jalan Lingkung					**Rp252.000.000,00**					**Rp252.000.000,00**	**Rp**
	PENGADAAN TIANG DAN LAMPU PJU Spesifikasi: Pengadaan	100 Unit	Unit	Rp2.520.000,00	0%	**Rp252.000.000,00**	100 Unit	Unit	Rp2.520.000,00	0%	**Rp252.000.000,00**	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Lampu PJU LED Jalan Lingkung											
	[#] Lampu Pemeliharaan PJU Jalan Lingkung TKD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp151.200.000,00**	**Rp151.200.00**
	[-] Lampu Pemeliharaan PJU Jalan Lingkung TKD					**Rp0,00**					**Rp151.200.000,00**	**Rp151.200.00**
	PENGADAAN TIANG DAN LAMPU PJU Spesifikasi: Pengadaan Lampu PJU LED Jalan Lingkung			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	60 Unit	Unit	Rp2.520.000,00	0%	**Rp151.200.000,00**	**Rp151.200.00**
	[#] Lampu Pemeliharaan PJU Jalan Utama Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp249.500.000,00**					**Rp249.500.000,00**	**Rp**
	[-] Lampu Pemeliharaan PJU Jalan Utama					**Rp249.500.000,00**					**Rp249.500.000,00**	**Rp**
	PENGADAAN TIANG DAN LAMPU PJU Spesifikasi: Pengadaan Lampu PJU Jalan Arteri	50 Unit	Unit	Rp4.990.000,00	0%	**Rp249.500.000,00**	50 Unit	Unit	Rp4.990.000,00	0%	**Rp249.500.000,00**	**Rp**
	[#] Pemasangan KWh meter Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp166.500.000,00**	**Rp166.500.00**
	[-] Pemasangan KWh meter					**Rp0,00**					**Rp166.500.000,00**	**Rp166.500.00**
	PENGADAAN TIANG DAN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Unit	Unit	Rp33.300.000,00	0%	**Rp166.500.000,00**	**Rp166.500.00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	LAMPU PJU Spesifikasi: Pemasangan KwH PJU 7.700 kWH											
5.1.02.01.001.00058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp3.622.500,00**					**Rp3.622.500,00**	**Rp**
	[#] Belanja Makan dan Minum Lapangan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.587.500,00**					**Rp2.587.500,00**	**Rp**
	[-] Belanja Makan dan Minum Lapangan					**Rp2.587.500,00**					**Rp2.587.500,00**	**Rp**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	90 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp2.587.500,00**	90 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp2.587.500,00**	**Rp**
	[#] Snack Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.035.000,00**					**Rp1.035.000,00**	**Rp**
	[-] Snack					**Rp1.035.000,00**					**Rp1.035.000,00**	**Rp**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	90 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.035.000,00**	90 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.035.000,00**	**Rp**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp229.566.916,00**					**Rp229.566.916,00**	**Rp**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp217.600.000,00**					**Rp217.600.000,00**	**Rp**
5.1.02.02.001.00081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp13.600.000,00**					**Rp13.600.000,00**	**Rp**
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp13.600.000,00**					**Rp13.600.000,00**	**Rp**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					**Rp13.600.000,00**					**Rp13.600.000,00**	**Rp**
	HONORARIUM PENGADAAN	20 Orang /	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp13.600.000,00**	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp13.600.000,00**	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BARANG/JASA - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Bulan										
5.1.02.02.001.00087	**Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional**					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp**
	[#] Pengelola Umum Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp**
	[-] Pengelola Umum Operasional					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Pengelola Umum Operasional	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.500.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.500.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	**Rp**
5.1.02.02.001.00088	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional**					**Rp150.000.000,00**					**Rp150.000.000,00**	**Rp**
	[#] Operator Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp150.000.000,00**					**Rp150.000.000,00**	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Operator Layanan Operasional					**Rp150.000.000,00**					**Rp150.000.000,00**	**Rp**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Operator Layanan Operasional	60 Orang / Bulan	OB	Rp2.500.000,00	0%	**Rp150.000.000,00**	60 Orang / Bulan	OB	Rp2.500.000,00	0%	**Rp150.000.000,00**	**Rp**
5.1.02.02.001.00090	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional**					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp**
	[#] Penata Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp**
	[-] Penata Layanan Operasional					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Penata Layanan Operasional	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	**Rp**
5.1.02.02.002	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp11.966.916,00**					**Rp11.966.916,00**	**Rp**
5.1.02.02.002.00018	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional**					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	**Rp**
5.1.02.02.002.00019	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp7.760.940,00**					**Rp7.760.940,00**	**Rp**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp7.760.940,00**					**Rp7.760.940,00**	**Rp**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan					**Rp7.760.940,00**					**Rp7.760.940,00**	**Rp**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS PPPK Paruh Waktu	60 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp7.760.940,00**	60 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp7.760.940,00**	**Rp**
5.1.02.02.002.00021	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp**
	[#] Penata Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp**
	[-] Penata Layanan Operasional					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.002.00026	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional**					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp72.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp72.000,00**	**Rp**
5.1.02.02.002.00027	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp360.000,00**					**Rp360.000,00**	**Rp**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp360.000,00**					**Rp360.000,00**	**Rp**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					**Rp360.000,00**					**Rp360.000,00**	**Rp**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK PPPK Paruh Waktu	60 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp360.000,00**	60 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp360.000,00**	**Rp**
5.1.02.02.002.00029	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp57.600,00**					**Rp57.600,00**	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Penata Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp57.600,00**					**Rp57.600,00**	**Rp**
	[-] Penata Layanan Operasional					**Rp57.600,00**					**Rp57.600,00**	**Rp**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp4.800,00	0%	**Rp57.600,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp4.800,00	0%	**Rp57.600,00**	**Rp**
5.1.02.02.002.00034	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional**					**Rp0,00**					**Rp90.000,00**	**Rp90.00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp90.000,00**	**Rp90.00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian					**Rp0,00**					**Rp90.000,00**	**Rp90.00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM PPPK Paruh Waktu			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp7.500,00	0%	**Rp90.000,00**	**Rp90.00**
5.1.02.02.002.00035	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp450.000,00**					**Rp450.000,00**	**Rp**
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp450.000,00**					**Rp450.000,00**	**Rp**
	[-] Iuran Jaminan Kematian					**Rp450.000,00**					**Rp450.000,00**	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM PPPK Paruh Waktu	60 Orang / Bulan	OB	Rp7.500,00	0%	**Rp450.000,00**	60 Orang / Bulan	OB	Rp7.500,00	0%	**Rp450.000,00**	**Rp**
5.1.02.02.002.00036	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional**					**Rp90.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp90.00(**
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp90.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp90.00(**
	[-] Iuran Jaminan Kematian					**Rp90.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp90.00(**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp7.500,00	0%	**Rp90.000,00**	0 Orang / Bulan	OB	Rp7.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp90.00(**
5.1.02.02.002.00037	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp**
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp**
	[-] Iuran Jaminan Kematian					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp72.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp72.000,00**	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp348.160.000,00**					**Rp645.900.000,00**	**Rp297.740.00**
5.1.02.03.004	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp348.160.000,00**					**Rp645.900.000,00**	**Rp297.740.00**
5.1.02.03.004.00004	**Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota**					**Rp186.160.000,00**					**Rp375.900.000,00**	**Rp189.740.00**
	[#] Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Trotoar (Swakelola) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp375.900.000,00**	**Rp375.900.00**
	[-] Rehabilitasi / Pemeliharaaan Rutin Trotoar (Swakelola)					**Rp0,00**					**Rp375.900.000,00**	**Rp375.900.00**
	Pemeliharaan Trotoar Spesifikasi: Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Trotoar			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	105 Meter	M1	Rp3.580.000,00	0%	**Rp375.900.000,00**	**Rp375.900.00**
	[-] Rehabilitasi / Pemeliharaaan Rutin Trotoar (Swakelola)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp**
	Pemeliharaan Trotoar Spesifikasi: Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Trotoar					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp**
	[#] Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Trotoar (Swakelola) Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp186.160.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp186.160.00**
	[-] Rehabilitasi / Pemeliharaaan Rutin Trotoar (Swakelola)					**Rp186.160.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp186.160.00**
	Pemeliharaan Trotoar	52 Meter	M1	Rp3.580.000,00	0%	**Rp186.160.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp186.160.00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Trotoar											
5.1.02.03.004.00126	**Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya**					**Rp162.000.000,00**					**Rp270.000.000,00**	**Rp108.000.00**
	[#] Pemeliharaan Lampu PJU (Swakelola) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp270.000.000,00**	**Rp270.000.00**
	[-] Pemeliharaan Lampu PJU (Swakelola)					**Rp0,00**					**Rp270.000.000,00**	**Rp270.000.00**
	PENGGANTIAN LAMPU PJU Spesifikasi: Pemeliharaan Berkala Lampu PJU (Ganti Lampu LHE)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	750 Titik	Titik	Rp360.000,00	0%	**Rp270.000.000,00**	**Rp270.000.00**
	[#] Pemeliharaan Lampu PJU (Swakelola) Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp162.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp162.000.00(**
	[-] Pemeliharaan Lampu PJU (Swakelola)					**Rp162.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp162.000.00(**
	PENGGANTIAN LAMPU PJU Spesifikasi: Pemeliharaan Berkala Lampu PJU (Ganti Lampu LHE)	450 Titik	Titik	Rp360.000,00	0%	**Rp162.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp162.000.00(**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp0,00**					**Rp910.560,00**	**Rp910.56**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.001	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp0,00**					**Rp910.560,00**	**Rp910.56**
5.1.02.04.001.00001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp0,00**					**Rp910.560,00**	**Rp910.56**
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Sumber Dana: DBH Sawit					**Rp0,00**					**Rp910.560,00**	**Rp910.56**
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas					**Rp0,00**					**Rp910.560,00**	**Rp910.56**
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2.396210526315 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	**Rp910.560,00**	**Rp910.56**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp513.033.000,00**					**Rp4.487.452.000,00**	**Rp3.974.419.00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp513.033.000,00**					**Rp4.487.452.000,00**	**Rp3.974.419.00**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**Rp513.033.000,00**					**Rp4.487.452.000,00**	**Rp3.974.419.00**
5.2.04.01.001	**Belanja Modal Jalan**					**Rp513.033.000,00**					**Rp4.487.452.000,00**	**Rp3.974.419.00**
5.2.04.01.001.00004	**Belanja Modal Jalan Kota**					**Rp513.033.000,00**					**Rp4.487.452.000,00**	**Rp3.974.419.00**
	[#] Pengawasan Rekonstruksi Jalan DAU 1 Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp42.218.000,00**					**Rp42.218.000,00**	**Rp**
	[-] Pengawasan Rekonstruksi Jalan DAU 1					**Rp42.218.000,00**					**Rp42.218.000,00**	**Rp**
	Pengawasan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi	1 Paket	Paket	Rp42.218.000,00	0%	**Rp42.218.000,00**	1 Paket	Paket	Rp42.218.000,00	0%	**Rp42.218.000,00**	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 250.000.001 s/d 500.000.000											
	[#] Pengawasan Rekonstruksi Jalan DBHS Sumber Dana: DBH Sawit					**Rp0,00**					**Rp42.218.000,00**	**Rp42.218.00**
	[-] Pengawasan Rekonstruksi Jalan DBHS					**Rp0,00**					**Rp42.218.000,00**	**Rp42.218.00**
	Pengawasan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 250.000.001 s/d 500.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp42.218.000,00	0%	**Rp42.218.000,00**	**Rp42.218.00**
	[#] Pengawasan Rekonstruksi Jalan TKD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp94.435.000,00**	**Rp94.435.00**
	[-] Pengawasan Rekonstruksi Jalan TKD					**Rp0,00**					**Rp94.435.000,00**	**Rp94.435.00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pengawasan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 3.500.000.001 s/d 3.7500.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp94.435.000,00	0%	**Rp94.435.000,00**	**Rp94.435.00**
	[#] Penyusunan DED Rekonstruksi Jalan DAU 1 Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp38.885.000,00**					**Rp38.885.000,00**	**Rp**
	[-] Penyusunan DED Rekonstruksi Jalan DAU 1					**Rp38.885.000,00**					**Rp38.885.000,00**	**Rp**
	Perencanaan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Perencanaan	1 Paket	Paket	Rp38.885.000,00	0%	**Rp38.885.000,00**	1 Paket	Paket	Rp38.885.000,00	0%	**Rp38.885.000,00**	**Rp**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	Konstruksi Pagu Fisik 250.000.001 s/d 500.000.000										
	[#] Penyusunan DED Rekonstruksi Jalan TKD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp92.213.000,00**	**Rp92.213.00**
	[-] Penyusunan DED Rekonstruksi Jalan TKD					**Rp0,00**					**Rp92.213.000,00**	**Rp92.213.00**
	Perencanaan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 3.500.000.001 s/d 3.7500.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp92.213.000,00	0%	**Rp92.213.000,00**	**Rp92.213.00**
	[#] Rekonstruksi Jalan DAU 1 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp757.530.000,00**	**Rp757.530.00**
	[-] Jl. Agus Salim					**Rp0,00**					**Rp462.240.000,00**	**Rp462.240.00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi:			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	216 Meter	M1	Rp2.140.000,00	0%	**Rp462.240.000,00**	**Rp462.240.00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5 meter (tipe I)											
	[-] Jl. Aster					**Rp0,00**					**Rp295.290.000,00**	**Rp295.290.00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4,5 meter (tipe I)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	153 Meter	M1	Rp1.930.000,00	0%	**Rp295.290.000,00**	**Rp295.290.00**
	[#] Rekonstruksi Jalan DAU 1 Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp431.930.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp431.930.00**
	[-] Jl. Agus Salim					**Rp291.040.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp291.040.00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5 meter (tipe I)	136 Meter	M1	Rp2.140.000,00	0%	**Rp291.040.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp291.040.00**
	[-] Jl. Aster					**Rp140.890.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp140.890.00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan	73 Meter	M1	Rp1.930.000,00	0%	**Rp140.890.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp140.890.00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jalan Overlay Lebar 4,5 meter (tipe I)											
	[#] Rekonstruksi Jalan DBHS Sumber Dana: DBH Sawit					**Rp0,00**					**Rp389.130.000,00**	**Rp389.130.00**
	[-] Rekonstruksi Jalan DBHS					**Rp0,00**					**Rp389.130.000,00**	**Rp389.130.00**
	Pemeliharaan Jalan Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5,5 meter (tipe IV)			Rp0.00	0%	**Rp0,00**	119 Meter	M1	Rp3.270.000,00	0%	**Rp389.130.000,00**	**Rp389.130.00**
	[#] Rekonstruksi Jalan TKD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp3.030.823.000,00**	**Rp3.030.823.00**
	[-] Jl. Pisang					**Rp0,00**					**Rp213.920.000,00**	**Rp213.920.00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Peningkatan Jalan Dari (Lapen/Beton) Ke Aspal Hot Mix Lebar 3,5 m + Kelas A			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	112 Meter	M1	Rp1.910.000,00	0%	**Rp213.920.000,00**	**Rp213.920.00**
	[-] Jl. Sawo					**Rp0,00**					**Rp267.400.000,00**	**Rp267.400.00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Peningkatan Jalan Dari (Lapen/Beton) Ke Aspal Hot Mix Lebar 3,5 m + Kelas A			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	140 Meter	M1	Rp1.910.000,00	0%	**Rp267.400.000,00**	**Rp267.400.00**
	[-] Jl. Rasyid Thaher					**Rp0,00**					**Rp301.710.000,00**	**Rp301.710.00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Pelebaran Bahu Jalan + Aspal Overlay Lebar 5,5			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	113 Meter	M1	Rp2.670.000,00	0%	**Rp301.710.000,00**	**Rp301.710.00**
	[-] Jl. Sakura					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6,0 meter (tipe II - Bahu)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Meter	M1	Rp3.600.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp**
	[-] Jl. Duku					**Rp0,00**					**Rp118.000.000,00**	**Rp118.000.00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	REKONSTRUKSI JALAN Spesifikasi: Rekonstruksi Jalan Lebar 4 m + Rising Kelas A			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	50 Meter	M1	Rp2.360.000,00	0%	**Rp118.000.000,00**	**Rp118.000.00**
	[-] Jl. Palam					**Rp0,00**					**Rp472.000.000,00**	**Rp472.000.00**
	REKONSTRUKSI JALAN Spesifikasi: Rekonstruksi Jalan Lebar 4 m + Rising Kelas A			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	200 Meter	M1	Rp2.360.000,00	0%	**Rp472.000.000,00**	**Rp472.000.00**
	[-] Jl. Ahmad Husein					**Rp0,00**					**Rp283.200.000,00**	**Rp283.200.00**
	REKONSTRUKSI JALAN Spesifikasi: Rekonstruksi Jalan Lebar 4 m + Rising Kelas A			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	120 Meter	M1	Rp2.360.000,00	0%	**Rp283.200.000,00**	**Rp283.200.00**
	[-] Jl. Setanggi I					**Rp0,00**					**Rp382.000.000,00**	**Rp382.000.00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Peningkatan Jalan Dari (Lapen/Beton) Ke			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	200 Meter	M1	Rp1.910.000,00	0%	**Rp382.000.000,00**	**Rp382.000.00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Aspal Hot Mix Lebar 3,5 m + Kelas A											
	[-] Jl. Sipora I					**Rp0,00**					**Rp284.200.000,00**	**Rp284.200.00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Peningkatan Jalan Dari (Laper/Beton) Ke Aspal Hot Mix Lebar 4 m + Kelas A			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	140 Meter	M1	Rp2.030.000,00	0%	**Rp284.200.000,00**	**Rp284.200.00**
	[-] Jl. Ambon I					**Rp0,00**					**Rp243.600.000,00**	**Rp243.600.00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Peningkatan Jalan Dari (Laper/Beton) Ke Aspal Hot Mix Lebar 4 m + Kelas A			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	120 Meter	M1	Rp2.030.000,00	0%	**Rp243.600.000,00**	**Rp243.600.00**
	[-] Jl. Darek					**Rp0,00**					**Rp287.793.000,00**	**Rp287.793.00**
	PEMELIHARAAN JALAN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	168.3 Meter	M1	Rp1.710.000,00	0%	**Rp287.793.000,00**	**Rp287.793.00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4 meter (tipe I)											
	[-] Jl. Kirab Remaja					**Rp0,00**					**Rp177.000.000,00**	**Rp177.000.00**
	REKONSTRUKSI JALAN Spesifikasi: Rekonstruksi Jalan Lebar 4 m + Rising Kelas A			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	75 Meter	M1	Rp2.360.000,00	0%	**Rp177.000.000,00**	**Rp177.000.00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp1.604.643.316,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp6.195.412.876,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp17.989.743,00
Februari	Rp112.374.743,00
Maret	Rp126.578.436,00
April	Rp575.697.243,00
Mei	Rp95.930.243,00
Juni	Rp765.220.543,00
Juli	Rp1.296.972.893,00
Agustus	Rp1.661.423.543,00
September	Rp1.461.331.003,00
Oktober	Rp63.897.243,00
November	Rp17.997.243,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp6.195.412.876,00**

Payakumbuh, tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	19680607198809100 1	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	19680307199009100 1	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH	
PROGRAM	:	PENYELENGGARAAN JALAN	
INDEKS INFRASTRUKTUR	:	64,72 %	
HASIL PROGRAM	:	82,80 %	PERSENTASE KONDISI MANTAP JALAN KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA	
HASIL KEGIATAN	:	1. 51,40 %	PERSENTASE JALAN YANG DILAYANI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
		2. 7,08 %	PERSENTASE JALAN YANG MEMILIKI TROTOAR
		3. 31,29 %	PERSENTASE JALAN YANG DIPELIHARA
		4. 98,48 %	PERSENTASE KETERSEDIAAN JALAN KOTA SESUAI KEBUTUHAN
		5. 53,33 %	PERSENTASE JALAN KOTA MEMENUHI STANDAR FUNGSI DAN KELAS
SUB-KEGIATAN	:	REKONSTRUKSI JALAN	
KELUARAN		1. 210 Unit	JUMLAH PENGADAAN LAMPU JALAN
SUB-KEGIATAN		2. 750 Titik	JUMLAH PENERANGAN JALAN UMUM YANG DIPELIHARA
		3. 105 Meter	PANJANG TROTOAR YANG DIPELIHARA
		4. 1,90 km	PANJANG JALAN YANG DIREKONSTRUKSI
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	Rp. 6.195.412.876,- ENAM MILYAR SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS DUA BELAS RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH	
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH	

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25).

2. Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi, membuat pemerintah daerah harus mampu menjalankan berbagai kewenangan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah pusat, seiring dengan pelayanan yang harus disediakan. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab. UU No. 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa pelayanan merupakan tugas utama dari sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas aparatur sebagai pelayan harus lebih mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan masyarakat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan politik dan memberi kepuasan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Berkaitan dengan kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi utama memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang identik dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan PMK 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2026, Kota Payakumbuh mendapatkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pengembalian dana TKD (Dana Transfer ke Daerah) yang pada tahun sebelumnya mengalami efisiensi anggaran. Oleh

karena itu Kota Payakumbuh secara umum dan Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh khususnya diminta untuk melaksanakan optimalisasi penggunaan anggaran tersebut melalui mekanisme pergeseran anggaran tahun 2026.

Sesuai dengan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yaitu "Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang" dan Sasaran Strategis Dalam Jangka Waktu 2023-2026:

1. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang,
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang sesuai standar,
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan dan jembatan, penerangan, air dan keperluan masyarakat lainnya). Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi penduduk negara. Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberi mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan yaitu untuk menjaga suatu sistem ketertiban serta bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakjat dan bukan untuk dirinya nsendiri. Asumsi bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang dekat dengan rakyat, semakin dekat pemerintah dengan rakyat semakin baik pula pelayanan yang diberikannya. Prasarana jalan dan jembatan merupakan barang publik yang keberadaannya harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat maka sebagai konsekuensinya hak penguasaan dan wewenang pengadaan prasaranan jalan umumnya dilakukan oleh pemerintah dan diharapkan setiap daerah mampu mengembangkan sistem penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu bidang pembangunan yang diserahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2022 adalah bidang pekerjaan umum termasuk diantaranya mengenai jalan kabupaten/kota. Terciptanya sistem transportasi jalan yang menjamin pergerakan manusia dan barang secara lancar, aman, cepat, nyaman merupakan tujuan dalam sektor prasarana jalan dan jembatan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan Jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, fungsi jalan dikelompokkan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, sedangkan kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kegiatan Rekonstruksi Jalan bertujuan melaksanakan peningkatan/ pengembalian kondisi jalan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang prasarana jalan dalam bentuk pemeliharaan kondisi bangunan pelengkap jalan lainnya. Penanganan kegiatan Rekonstruksi Jalan berupa perbaikan pada jalan kondisi tidak mantap (rusak/rusak berat) maupun peningkatan lapis permukaan (*surface*). Pemeliharaan trotoar bertujuan melaksanakan pemeliharaan pada fasilitas pejalan kaki dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk pejalan kaki bertujuan untuk menekan angka kecelakaan. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melaporkan kerusakan pada trotoar. Penanganan berupa pemeliharaan pada trotoar yang telah terpasang berupa perbaikan pada trotoar yang berlubang yang menggangu kenyamanan dan keamanan pejalan kaki. Selain itu pemeliharaan trotoar juga bersifat memperindah kawasan pedesterian Kota Payakumbuh agar lebih menarik sebagai salah satu kawasan berkumpul yang ramah dan aman bagi masyarakat Kota Payakumbuh. Dikarenakan banyak pengaduan dari masyarakat tentang kerusakan trotoar, diperlukan penganggaran kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan trotoar pada APBD Kota Payakumbuh setiap tahunnya.

Pekerjaan pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) pada subkegiatan ini bertujuan melaksanakan perbaikan rutin terhadap lampu PJU yang terpasang di jalan Kota Payakumbuh. Hal tersebut guna menekan angka kecelakaan dan menghindari kerawanan keamanan pada malam hari pada ruas-ruas jalan dan jalan permukiman. Tingkat kerusakan lampu jalan berupa kebutuhan penggantian bola lampu serta komponen lainnya rata-rata 17,9% per tahun. Dengan demikian banyak pengaduan dari masyarakat tentang kerusakan lampu jalan yang belum dapat ditanggapi pada tahun berjalan. Oleh sebab itu, diperlukan penganggaran kegiatan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum pada APBD Kota Payakumbuh setiap tahunnya. Pekerjaan Pemeliharaan Lampu Jalan ini merupakan pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya kurang diminati oleh penyedia barang/jasa (pemeliharan

rutin skala kecil dan sederhana), sekaligus merupakan pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar. Untuk itu dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.

Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Trotoar dan pekerjan pemeliharaan PJU ini merupakan pekerjaan yang dilihat dari segi waktu, sifat, lokasi atau pembiayaannya kurang diminati oleh penyedia barang/jasa (pemeliharan rutin skala kecil dan sederhana), sekaligus merupakan pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidak pastina waktu pekerjaan. Oleh karena itu pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola tipe 1 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini meningkatnya transpasaransi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat, dimana yang ingin dicapai adalah:

1) Maksud
- Melaksanakan pekerjaan rekonstruksi jalan sebanyak 3 paket pekerjaan (terdiri dari 14 ruas jalan),
- Mempertahankan kondisi trotoar dalam kondisi mantap sehingga meningkatkan kualitas pelayanan para pejalan kaki, meningkatkan kenyamanan, kelancaran arus barang, jasa, dan orang,
- Mempertahankan kondisi lampu penerangan jalan dalam kondisi mantap sehingga meningkatkan kualitas pelayanan jalan serta trotoar, meningkatkan kenyamanan, kelancaran arus barang, jasa, dan orang,

2) Tujuan
- Rekonstruksi Jalan merupakan upaya untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan yang disediakan pemerintah daerah Kota Payakumbuh,
- Rehabilitasi dan pemeliharaan trotoar ini untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan bagi masyarakat baik siang hari ataupun malam hari dan keindahan kota dan permukiman,
- Jaringan Listrik Dan Penerangan Jalan Umum bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat di malam hari serta menata keindahan kota Payakumbuh sebagai kota perlintasan Sumbar-Riau.

Rekonstruksi Jalan ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan bagi masyarakat baik siang hari ataupun malam hari dan demi keindahan kota/permukiman.

4. Target dan Sasaran

Target dan sasaran dari Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota sub kegiatan Rekonstruksi Jalan adalah untuk mengelola pekerjaan rekonstruksi jalan dan kegiatan bangunan pelengkap jalan (trotoar, lampu Penerangan Jalan Umum) dalam kondisi aman, nyaman dan mantap agar dapat dinikmati oleh masyarakat seperti :

a. Rekonstruksi Jalan pada 3 paket pekerjaan, yaitu :
   1. Rekonstruksi Jalan DAU 1
      - Jl. Agus Salim : 136 meter
      - Jl. Aster : 73 meter
   2. Rekonstruksi Jalan DBHS
      - Jl. Ade Irma Suryani : 119 meter
   3. Rekonstruksi Jalan TKD
      - Jl. Ahmad Husein : 120 meter
      - Jl. Ambon I : 120 meter
      - Jl. Darek : 165 meter
      - Jl. Duku : 50 meter
      - Jl. Kirab Remaja : 75 meter
      - Jl. Palam : 200 meter
      - Jl. Pisang : 110 meter
      - Jl. Rasyid Thaher : 113 meter
      - Jl. Sawo : 140 meter
      - Jl. Setanggi I : 200 meter
      - Jl. Sipora I : 140 meter

b. Pemeliharaan Lampu Jalan (Swakelola) ± 750 titik,

c. Jumlah Pengadaan Lampu PJU Untuk Pemeliharaan 210 Unit dengan rincian;
   - Lampu Jalan Utama : 110 Unit
   - Lampu Jalan Lingkung : 100 Unit

d. Panjang Trotoar Yang Dipelihara ± 105 meter

e. Berfungsinya Penerangan Jalan Umum dengan baik dan optimal.

5. Organisasi Pelaksana

Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026 adalah Bidang Binamarga.

- SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- PPK : Erwin, S.ST, MT

II. PELAKSANAAN

Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan ini antara lain :

a. Persiapan Administrasi

Proses persiapan pelaksanaan sub kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja, dan jadwal kegiatan serta rapat-rapat persiapan tim dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menyusun anggaran Kas Tri wulan;
2. Menyiapkan SK Kepala Dinas untuk penetapan Tim Kerja (PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Staf pengelola kegiatan, panitia/ pejabat pengadaan barang jasa, tim PPHP);
3. Menyusun jadwal kegiatan.

   Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dirancanakan selama 12 (dua belas) bulan termasuk tahapan pelaksanaan pekerjaan;
4. Mengadakan rapat awal tim kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Pelaksanaan

1. Lingkup Kegiatan

   Pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan adalah upaya agar kondisi penerangan jalan umum dan trotoar dalam kondisi baik, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya guna meningkatkan kenyamanan, kelancaran arus barang, jasa, dan orang;
2. Lokasi Kegiatan

   Lokasi pelaksanaan pekerjaan tersebar pada Kota Payakumbuh;
3. Proses Pelaksanaan
   a) Tahapan Pra Kontrak

      Pada tahap ini pihak pengelola kegiatan menyusun dokumen perencanaan untuk disampaikan kepada tim pelaksana untuk pelaksanaan pekerjaan.

   b) Penghitungan Ulang

      Setelah proses lelang selesai, maka sebelum pekerjaan dimulai pelaksanaannya, terlebih dahulu dilakukan penghitungan ulang untuk mengetahui kondisi sesuai dengan keadaan di lapangan.

   c) Pelaksaanaan Pekerjaan

      Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh tim pelaksana swakelola, dengan spesifikasi teknis yang ada.

   d) Pemantauan dan Evaluasi

      Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitas maupun kuantitas. Pementauan ini dilaksanakan oleh pengawas dan tim monitoring yang telah ditunjuk.

Setiap akhir bulan dilakukan evaluasi untuk kesempurnaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Setiap akhir pekerjaan juga dilaksanakan evaluasi untuk penyempurnaan pekerjaan pada masa yang akan datang.

c. Keluaran/ Produk Yang Dihasilkan

Hasil yang diharapkan dari sub kegiatan rekonstruksi jalan ini adalah :

1. Meningkatnya persentase kondisi jalan mantap di Kota Payakumbuh,
2. Terlaksananya pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur penerangan jalan umum,
3. Menjaga kondisi trotoar dalam kondisi mantap,

Manfaat yang diharapkan dari hasil kegiatan Rekonstruksi Jalan ini adalah :

1. Arus transportasi orang, barang maupun jasa semakin lancar,
2. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan,
3. Memperindah jalan kota dengan menjaga kondisi bangunan pelengkap jalan (PJU dan trotoar)

III. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk sub kegiatan rekonstruksi jalan yang dimulai dari rapat evaluasi, monitoring ke lapangan sampai penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:	Kepala Bidang Bina Marga
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	
MUSLIM, ST. M.SI	**ERWIN, S.ST.MT**
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19730814 199703 1 003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan	: **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD	: **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD	: **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program	: **1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**
Kegiatan	: **1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan	: **1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan**
Nilai Anggaran	: **Rp6.195.412.876,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.707.960.876,00**	**1.707.960.876,00**	**17.989.743,00**	**73.489.743,00**	**126.578.436,00**	**575.897.243,00**	**95.930.243,00**	**121.077.543,00**	**129.542.993,00**	**373.411.643,00**	**112.348.803,00**	**63.897.243,00**	**17.997.243,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.707.960.876,00**	**1.707.960.876,00**	**17.989.743,00**	**73.489.743,00**	**126.578.436,00**	**575.897.243,00**	**95.930.243,00**	**121.077.543,00**	**129.542.993,00**	**373.411.643,00**	**112.348.803,00**	**63.897.243,00**	**17.997.243,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**831.583.400,00**	**831.583.400,00**	**0,00**	**500.000,00**	**1.518.950,00**	**502.707.500,00**	**220.500,00**	**3.035.300,00**	**2.745.750,00**	**320.414.400,00**	**441.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	831.583.400,00	831.583.400,00	0,00	500.000,00	1.518.950,00	502.707.500,00	220.500,00	3.035.300,00	2.745.750,00	320.414.400,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	867.100,00	867.100,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	382.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6.070.800,00	6.070.800,00	0,00	0,00	703.200,00	0,00	0,00	2.653.200,00	0,00	2.714.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.323.000,00	1.323.000,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	220.500,00	0,00	330.750,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	819.200.000,00	819.200.000,00	0,00	0,00	0,00	501.500.000,00	0,00	0,00	0,00	317.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.622.500,00	3.622.500,00	0,00	0,00	0,00	1.207.500,00	0,00	0,00	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**229.566.916,00**	**229.566.916,00**	**17.989.743,00**	**17.989.743,00**	**40.059.486,00**	**17.989.743,00**	**20.709.743,00**	**18.042.243,00**	**24.797.243,00**	**17.997.243,00**	**17.997.243,00**	**17.997.243,00**	**17.997.243,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	217.600.000,00	217.600.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	38.080.000,00	17.000.000,00	19.720.000,00	17.000.000,00	23.800.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00

5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	2.720.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	30.000.000,00	30.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	150.000.000,00	150.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	24.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.966.916,00	11.966.916,00	989.743,00	989.743,00	1.979.486,00	989.743,00	989.743,00	1.042.243,00	997.243,00	997.243,00	997.243,00	997.243,00	997.243,00	0,00
5.1.02.02.002.00018	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	1.552.188,00	1.552.188,00	129.349,00	129.349,00	258.698,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	0,00
5.1.02.02.002.00019	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	7.760.940,00	7.760.940,00	646.745,00	646.745,00	1.293.490,00	646.745,00	646.745,00	646.745,00	646.745,00	646.745,00	646.745,00	646.745,00	646.745,00	0,00
5.1.02.02.002.00021	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	1.552.188,00	1.552.188,00	129.349,00	129.349,00	258.698,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	0,00
5.1.02.02.002.00026	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	72.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.1.02.02.002.00027	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu	360.000,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

	pada Jabatan Operator Layanan Operasional														
5.1.02.02.002.00029	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	57.600,00	57.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.1.02.02.002.00034	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.1.02.02.002.00035	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	450.000,00	450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5.1.02.02.002.00036	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002.00037	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	72.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**645.900.000,00**	**645.900.000,00**	**0,00**	**55.000.000,00**	**85.000.000,00**	**55.000.000,00**	**75.000.000,00**	**100.000.000,00**	**102.000.000,00**	**35.000.000,00**	**93.000.000,00**	**45.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	645.900.000,00	645.900.000,00	0,00	55.000.000,00	85.000.000,00	55.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	102.000.000,00	35.000.000,00	93.000.000,00	45.900.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.004.00004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	375.900.000,00	375.900.000,00	0,00	20.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	45.900.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.004.00126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	50.000.000,00	57.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**910.560,00**	**910.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	910.560,00	910.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.560,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	910.560,00	910.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.560,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**4.487.452.000,00**	**4.487.452.000,00**	**0,00**	**38.885.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644.143.000,00**	**1.167.429.900,00**	**1.388.011.900,00**	**1.348.982.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**4.487.452.000,00**	**4.487.452.000,00**	**0,00**	**38.885.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644.143.000,00**	**1.167.429.900,00**	**1.288.011.900,00**	**1.348.982.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**4.487.452.000,00**	**4.487.452.000,00**	**0,00**	**38.885.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644.143.000,00**	**1.167.429.900,00**	**1.288.011.900,00**	**1.348.982.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	4.487.452.000,00	4.487.452.000,00	0,00	38.885.000,00	0,00	0,00	0,00	644.143.000,00	1.167.429.900,00	1.288.011.900,00	1.348.982.200,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.001.00004	Belanja Modal Jalan Kota	4.487.452.000,00	4.487.452.000,00	0,00	38.885.000,00	0,00	0,00	0,00	644.143.000,00	1.167.429.900,00	1.288.011.900,00	1.348.982.200,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**6.195.412.876,00**	**6.195.412.876,00**	**17.889.743,00**	**112.374.743,00**	**136.578.436,00**	**575.697.243,00**	**95.930.243,00**	**768.220.543,00**	**1.296.972.093,00**	**1.661.423.543,00**	**1.481.331.993,00**	**63.897.343,00**	**17.997.343,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**6.195.412.876,00**	**6.195.412.876,00**	**256.942.922,00**			**1.436.848.029,00**			**4.419.727.439,00**			**81.894.486,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**6.195.412.876,00**	**6.195.412.876,00**	**1.693.790.951,00**						**4.501.621.925,00**					

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Ditetapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST. M.Si

NIP. 19784022000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.10 PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : 1.03.10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB-KEGIATAN : 1.03.10.2.01.0059 SUB-KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN

KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I								TRIWULAN II								TRIWULAN III								TRIWULAN IV							
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**	**100,00%**																																				
5	1					**Belanja Operasi**	**27,57%**																																						
5	1	02				**Belanja Barang dan Jasa**	**27,57%**																																						
5	1	02	01			**Belanja Barang**	**13,42%**																																						
5	1	02	01	001		**Belanja Barang Pakai Habis**	**13,42%**																																						
5	1	02	01	001	00024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	0,014%									0,008%												0,006%																
5	1	02	01	001	00025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	0,098%									0,011%				0,000%				0,000%				0,043%				0,000%				0,044%				0,000%				0,000%				0,000%				0,000%
5	1	02	01	001	00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Elenda Pos	0,008%								0,008%					0,000%				0,000%				0,000%				0,000%				0,000%				0,000%				0,000%				0,000%				0,000%
5	1	02	01	001	00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,021%									0,005%								0,004%								0,005%								0,007%												
5	1	02	01	001	00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13,223%													8,095%																5,128%																
5	1	02	01	001	00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,058%													0,019%												0,039%				0,000%																
5	1	02	02			**Belanja Jasa**	**3,71%**																																						
5	1	02	02	001		**Belanja Jasa Kantor**	**3,51%**																																						
5	1	02	02	01	00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,220%	0,000%				0,000%				0,066%				0,000%				0,044%				0,000%				0,110%				0,000%				0,000%				0,000%				0,000%				
5	1	02	02	001	00087	Belanja Jasa PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola	0,484%	0,040%				0,040%				0,081%				0,040%				0,040%				0,040%				0,040%				0,040%				0,040%				0,040%				0,040%				
5	1	02	02	001	00088	Belanja Jasa PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator	2,421%	0,202%				0,202%				0,404%				0,202%				0,202%				0,202%				0,202%				0,202%				0,202%				0,202%				0,202%				
5	1	02	02	001	00090	Belanja Jasa PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata	0,387%	0,032%				0,032%				0,065%				0,032%				0,032%				0,032%				0,032%				0,032%				0,032%				0,032%				0,032%				
5	1	02	02	002		**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**0,19%**																																						
5	1	02	02	002	00018	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	0,025%	0,002%				0,002%				0,004%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				
5	1	02	02	002	00019	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	0,125%	0,010%				0,010%				0,021%				0,010%				0,010%				0,010%				0,010%				0,010%				0,010%				0,010%				0,010%				
5	1	02	02	002	00021	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	0,025%	0,002%				0,002%				0,004%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				
5	1	02	02	002	00026	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	0,001%	0,0001%				0,0001%				0,0002%				0,0001%				0,0001%				0,0001%				0,0001%				0,0001%				0,0001%				0,0001%				0,0001%				

KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I								TRIWULAN II								TRIWULAN III								TRIWULAN IV							
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5	1	02	02	002	00027	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	0,006%				0,0005%				0,0005%				0,0010%				0,0005%				0,0005%				0,0005%				0,0005%				0,0005%				0,0005%			
5	1	02	02	002	00029	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	0,001%				0,0001%				0,0001%				0,0002%				0,0001%				0,0001%				0,0001%				0,0001%				0,0001%				0,0001%			
5	1	02	02	002	00034	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	0,001%				0,0000%				0,0000%				0,0000%				0,0000%				0,0000%				0,0008%				0,0001%				0,0001%				0,0001%			
5	1	02	02	002	00035	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	0,007%				0,0006%				0,0006%				0,0012%				0,0006%				0,0006%				0,0006%				0,0006%				0,0006%				0,0006%			
5	1	02	02	002	00036	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	0,000%																																							
5	1	02	02	002	00037	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	0,001%				0,0001%				0,0001%				0,0002%				0,0001%				0,0001%				0,0001%				0,0001%				0,0001%				0,0001%			
5	1	02	04			**Belanja Perjalanan Dinas**	**0,01%**																																						
5	1	02	04	001		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negri**	**0,01%**																																						
5	1	02	04	001	00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,015%																																						
5	1	02	03			**Belanja Pemeliharaan**	**10,43%**																																						
5	1	02	03	004		**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**10,43%**																																						
5	1	02	03	004	00004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan - Jalan Kota	6,067%							0,323%			0,807%				0,323%			1,211%				0,807%				0,726%				0,565%				0,565%				0,741%				0,000%			
5	1	02	03	004	00126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	4,358%							0,565%			0,565%				0,565%			0,000%				0,807%				0,920%				0,000%				0,936%				0,000%							
5	2					**Belanja Modal**	**72,43%**																																						
5	2	04				**Belanja Jalan Modal Jalan,**	**72,43%**																																						
5	2	04	01			**Belanja Modal Jalan dan**	**72,43%**																																						
5	2	04	01	001		**Belanja Modal Jalan**	**72,43%**																																						
5	2	04	01	001	00004	Belanja Modal Jalan Kota	72,432%							0,628%			0,000%				0,000%			0,000%				10,397%				18,843%				20,790%				21,774%				0,000%							
							100,00%				**0,290%**				**1,814%**				**2,043%**				**9,292%**				**1,548%**				**12,351%**				**20,934%**				**26,817%**				**23,587%**				**1,031%**				**0,290%**				**0,000%**			
															4,15%								**27,34%**												**98,68%**												**100,00%**							

Payakumbuh, Mei 2026
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

ERWIN, S.ST, MT
NIP. 19730814 199703 1 003

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp108.417.200,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp110.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp108.417.200,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp108.417.200,00
Keluaran	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	4 Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	4 Jembatan
Hasil	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,48 %	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,48 %

Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	**Sebelum**		**Setelah**	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp108.417.200,00**					**Rp108.417.200,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp108.417.200,00**					**Rp108.417.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp108.417.200,00**					**Rp108.417.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.777.200,00**					**Rp1.777.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.777.200,00**					**Rp1.777.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp379.450,00**					**Rp379.450,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp379.450,00**					**Rp379.450,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp379.450,00**					**Rp379.450,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 260	3 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp72.750,00**	3 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp72.750,00**	**Rp0,00**
	Buku Folio Spesifikasi: Isi 100 lbr	1 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp18.200,00**	1 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp18.200,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Gung Yu	4 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp97.000,00**	4 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp97.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	401											
	Map plastik Spesifikasi: Standar (mika tebal)	3 Buah	Buah	Rp7.100,00	0%	**Rp21.300,00**	3 Buah	Buah	Rp7.100,00	0%	**Rp21.300,00**	**Rp0,00**
	Map Snelhecher Spesifikasi: folio kertas Uk. 23 x 35 cm	14 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp28.700,00**	14 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp28.700,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	2 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp141.500,00**	2 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp141.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp675.200,00**					**Rp675.200,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp675.200,00**					**Rp675.200,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp675.200,00**					**Rp675.200,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A3	22 Lembar	Lembar	Rp750,00	0%	**Rp16.500,00**	22 Lembar	Lembar	Rp750,00	0%	**Rp16.500,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	300 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp120.000,00**	300 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp120.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid Langsung Spesifikasi: > 100 s/d 500 lembar/warna	9 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp163.800,00**	9 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp163.800,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Double Folio Spesifikasi: Sinar	1 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp134.400,00**	1 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp134.400,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Dunia A3 70 gr; Uk. 42 x 32											
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Sinar Dunia F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 Rim : 500 lbr	1 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp64.700,00**	1 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp64.700,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	3 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp175.800,00**	3 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp175.800,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp722.550,00**					**Rp722.550,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp722.550,00**					**Rp722.550,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp722.550,00**					**Rp722.550,00**	**Rp0,00**
	Catrige Printer Spesifikasi: HP 21 Deskjet Warna	1 Unit	Unit	Rp303.100,00	0%	**Rp303.100,00**	1 Unit	Unit	Rp303.100,00	0%	**Rp303.100,00**	**Rp0,00**
	Catrige Printer Spesifikasi: HP Deskjet Hitam	1 Unit	Unit	Rp309.200,00	0%	**Rp309.200,00**	1 Unit	Unit	Rp309.200,00	0%	**Rp309.200,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 hitam	1 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp110.250,00**	1 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp110.250,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp5.440.000,00**					**Rp5.440.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp5.440.000,00**					**Rp5.440.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp5.440.000,00**					**Rp5.440.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp5.440.000,00**					**Rp5.440.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					**Rp5.440.000,00**					**Rp5.440.000,00**	**Rp0,00**
	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp5.440.000,00**	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp5.440.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp101.200.000,00**					**Rp101.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.004	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp101.200.000,00**					**Rp101.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.004.00014	**Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota**					**Rp101.200.000,00**					**Rp101.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pemeliharaan Rutin Jembatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp101.200.000,00**					**Rp101.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pemeliharaan Rutin Jembatan					**Rp101.200.000,00**					**Rp101.200.000,00**	**Rp0,00**
	PEKERJAAN PEMELIHARAAN	4 Unit	Unit	Rp25.300.000,00	0%	**Rp101.200.000,00**	4 Unit	Unit	Rp25.300.000,00	0%	**Rp101.200.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	JEMBATAN Spesifikasi: Pemeliharaan Rutin Jembatan											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp108.417.200,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp108.417.200,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp53.737.200,00
Maret	Rp1.360.000,00
April	Rp26.660.000,00
Mei	Rp1.360.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp25.300.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp108.417.200,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 19750402200003100[illegible]

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	19751005199501 1001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENYELENGGARAAN JALAN
CAPAIAN PROGRAM	:	64,72% INDEKS INFRASTRUKTUR
HASIL PROGRAM	:	82,80% PERSENTASE JALAN STATUS KOTA DENGAN KONDISI MANTAP
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA
HASIL KEGIATAN	:	1. 98,48% PERSENTASE KETERSEDIAAN JALAN KOTA SESUAI KEBUTUHAN
		2. 51,40% PERSENTASE JALAN YANG DILAYANI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
		3. 31,29% PERSENTASE JALAN YANG DIPELIHARA
		4. 7,08% PERSENTASE JALAN YANG MEMILIKI TROTOAR
		5. 53,33% PERSENTASE JALAN KOTA MEMENUHI STANDAR FUNGSI DAN KELAS
SUB-KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN
KELUARAN SUB-KEGIATAN		4 Unit JUMLAH JEMBATAN YANG DIPELIHARA SECARA RUTIN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 108.417.200,- SERATUS DELAPAN JUTA EMPAT RATUS TUJUH BELAS RIBU DUA RATUS RUPIAH
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25);

2. Latar Belakang

Sesuai dengan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah terwujudnya infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang, sedangkan sasaran strategis yang akan ditujudalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang;
2. Meningktanya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang sesuai standar;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut mengandung pengertian bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan mampu melaksanakan penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang didukung infrastruktur kota yang handal secara kuantitas, kualitas, maupun fungsional dan berdampak pada peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan atau menjaga lingkungan sekitarnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sangat dibutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur kota guna menunjang aktivitas perekonomian masyarakat di Kota Payakumbuh.

Jembatan merupakan salah satu bangunan pelengkap jalan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis. Pemeliharaan pada jembatan bertujuan untuk mengembalikan jembatan pada kondisi dan daya layan yang seharusnya dimiliki jembatan segera setelah pembangunan jembatan dan mencakup tipe kegiatan antara lain pengecatan ulang, pelapisan permukaan aspal, pembersihan menyeluruh jembatan, pemeliharaan pelekatan/landasan, penggantian siar muai (sambungan siar muai), memperbaharui

bagian-bagian dan elemen- elemen kecil, perbaikan pegangan sandaran dan pagar pengaman, perkuatan bagian struktural, serta perbaikan kerusakan pada jembatan (pilar, abutment, penahan erosi dan perlindungan gerusan pada pondasi, dan penggantian lantai jembatan dan perbaikan oprit jembatan).

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan bertujuan melaksanakan pemeliharaan terhadap jembatan yang telah ada dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang prasarana jalan dalam bentuk pemeliharaan jembatan. Penanganan kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan berupa pemeliharaan rutin jembatan dan pemeliharaan berkala jembatan yang diantaranya perbaikan secara struktur pada jembatan sehingga tingkat pelayanan jembatan dapat dipertahankan serta memberikan penanganan sedini mungkin dalam upaya menekan kerusakan yang lebih luas yang berdampak dibutuhkannya pembiayaan yang lebih besar untuk perbaikan kerusakan yang terjadi pada jembatan yang tentunya akan mengganggu pelayanan dan aksessibilitas pengguna jalan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub-Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan tahun anggaran 2026 adalah terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kota Payakumbuh sebanyak 4 (empat) unit.

b. Tujuan

Tujuan Sub-Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan ini adalah terwujudnya Pemeliharaan Rutin Jembatan untuk mempertahankan kondisi jembatan dan meningkatkan kualitas pelayanan jalan dan jembatan agar tetap bisa memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan.

4. Target dan Sasaran

Sasaran dari sub-kegiatan ini adalah meningkatkan kenyamanan dan kelancaran arus barang, jasa, dan orang.

5. Organisasi Pelaksana

Sub-Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh pada Bidang Bina Marga dengan pelaksana kegiatan adalah seluruh pihak yang terlibat antara lain; PA, KPA/PPK, PPTK, Staf Pengelola Kegiatan, Tim Persiapan/Perencana Swakelola, Tim Pelaksana Swakelola, Tim Pengawas Swakelola, Pejabat Pengadaan, dan Pengawas Lapangan.

II. PELAKSANAAN

a. Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan adalah upaya untuk mempertahankan dan menjaga agar kondisi jembatan dalam kondisi baik, sehingga jembatan yang merupakan salah satu bangunan pelengkap jalan dapat berfungsi sebagaimana mestinya guna meningkatkan kenyamanan, kelancaran arus barang, jasa, dan orang. Jenis pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang dilakukan antara lain:

- Pembersihan dan pengecatan jembatan
- Pekerjaan pengembalian kondisi baja struktur jembatan
- Pekerjaan pengembalian kondisi trotoar dan railing jembatan
- Pekerjaan pemasangan batu bronjong pengaman pondasi jembatan
- Serta pekerjaan pemeliharaan struktur dan bangunan pelengkap jembatan lainnya.

Untuk rincian pekerjaan pada Sub-Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan dapat dilihat pada tabel berikut;

No	Nama Pekerjaan	Target	Keterangan
1	Pemeliharaan Rutin Jembatan	4 Unit	Swakelola

b. Proses Pekerjaan

1) Persiapan Pekerjaan

Proses persiapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja, dan jadwal kegiatan serta rapat-rapat persiapan tim dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menyiapkan Surat Keputusan untuk penetapan tim kerja (PA, KPA/PPK, PPTK, pengawas lapangan, pejabat pengadaan barang/jasa, Tim Persiapan/ Perencana Swakelola, Tim Pelaksana Swakelola, dan Tim Pengawas Swakelola);
b. Menyusun aliran kas per triwulan;
c. Mengadakan rapat awal tim kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
d. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang direncanakan selama 12 (dua belas) bulan termasuk tahapan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

2) Pelaksanaan Pekerjaan

a. Perencanaan

Pada tahap ini pihak pengelola kegiatan (tim persiapan/perencana swakelola) melakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang dilakukan secara swakelola. Hasil dari dokumen perencanaan ini antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis, dan Gambar Rencana.

b. Pelaksaanaan Pekerjaan Fisik
Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh tim pelaksana swakelola, dengan gambar dan spesifikasi teknis yang ada.

c. Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitas maupun kuantitas. Pemantauan ini dilaksanakan oleh pengawas lapangan dan tim monitoring yang telah ditunjuk. Setiap akhir bulan dilakukan evaluasi untuk kesempurnaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

c. Keluaran/ Produk Yang Dihasilkan
Keluaran yang diharapkan dari Sub-Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin jembatan sebanyak 4 (empat) unit jembatan.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang dimulai dari rapat evaluasi, monitoring ke lapangan sampai penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:	
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	**Kepala Bidang Bina Marga**
MUSLIM, ST. M.SI	**ERWIN, S.ST.MT**
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19730814 199703 1 003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**
Kegiatan : **1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan**
Nilai Anggaran : **Rp108.417.200,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**108.417.200,00**	**108.417.200,00**	**0,00**	**53.737.200,00**	**1.360.000,00**	**26.660.000,00**	**1.360.000,00**	**0,00**	**25.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**108.417.200,00**	**108.417.200,00**	**0,00**	**53.737.200,00**	**1.360.000,00**	**26.660.000,00**	**1.360.000,00**	**0,00**	**25.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**1.777.200,00**	**1.777.200,00**	**0,00**	**1.777.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	1.777.200,00	1.777.200,00	0,00	1.777.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	379.450,00	379.450,00	0,00	379.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	675.200,00	675.200,00	0,00	675.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	722.550,00	722.550,00	0,00	722.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**5.440.000,00**	**5.440.000,00**	**0,00**	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**101.200.000,00**	**101.200.000,00**	**0,00**	**50.600.000,00**	**0,00**	**25.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.200.000,00	101.200.000,00	0,00	50.600.000,00	0,00	25.300.000,00	0,00	0,00	25.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.004.00014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-	101.200.000,00	101.200.000,00	0,00	50.600.000,00	0,00	25.300.000,00	0,00	0,00	25.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota														
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		108.417.200,00	108.417.200,00	0,00	53.737.200,00	1.380.000,00	26.660.000,00	1.360.000,00	0,00	25.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		108.417.200,00	108.417.200,00			55.097.200,00			28.020.000,00			25.300.000,00			0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		108.417.200,00	108.417.200,00						83.117.200,00						25.300.000,00

Payakumbuh,Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, S.T, M.Si

NIP. 197504032008031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
SUB-KEGIATAN : 1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I								TRIWULAN II								TRIWULAN III								TRIWULAN IV							
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**BELANJA DAERAH**																																					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**																																					
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**																																					
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**																																					
5	**1**	**02**	**01**	**001**		**Belanja Barang Pakai Habis**	2,00					**2,00**																																
5	1	02	01	001	00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor																																					
5	1	02	01	001	00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover																																					
5	1	02	01	001	00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak																																					
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**																																					
5	**1**	**02**	**02**	**001**		**Belanja Jasa Kantor**																																					
5	1	02	02	001	00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2,00					**0,50**				**0,50**				**0,50**				**0,50**																			
5	**1**	**02**	**03**			**Belanja Pemeliharaan**																																					
5	1	02	03	004		**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**																																					
5	1	02	03	004	00014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota																																					
						[#] Pemeliharaan Rutin Jembatan	96,00					**48,00**								**24,00**												**24,00**											
						JUMLAH	**100**		-			**50,50**				**0,50**				**24,50**				**0,50**				-				**24,00**				-				-			
						JUMLAH AKUMULATIF			-			**50,50**				**51,00**				**75,50**				**76,00**				**76,00**				**100,00**				**100,00**				**100,00**			

Payakumbuh, Mei 2026
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

ERWIN, S.ST, MT
NIP. 19730814 199703 1 003

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp12.834.250.770,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp3.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.457.462.450,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.834.250.770,00
Keluaran	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1,07 KM	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1,07 KM
Hasil	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,46 %	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,46 %

Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU) : DBH Sawit
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.457.462.450,00**					**Rp12.834.250.770,00**	**Rp10.376.788.320,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp37.294.450,00**					**Rp121.410.770,00**	**Rp84.116.320,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp37.294.450,00**					**Rp121.410.770,00**	**Rp84.116.320,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp5.179.250,00**					**Rp5.179.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp5.179.250,00**					**Rp5.179.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp523.550,00**					**Rp523.550,00**	**Rp0,00**
	[#] BOP Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp523.550,00**					**Rp523.550,00**	**Rp0,00**
	[-] BOP Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar					**Rp523.550,00**					**Rp523.550,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 200	4 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp72.800,00**	4 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp72.800,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Gung Yu 401	4 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp97.000,00**	4 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp97.000,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	5 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp353.750,00**	5 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp353.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.903.700,00**					**Rp3.903.700,00**	**Rp0,00**
	[#] BOP Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp3.903.700,00**					**Rp3.903.700,00**	**Rp0,00**
	[-] BOP Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar					**Rp3.903.700,00**					**Rp3.903.700,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A3	250 Lembar	Lembar	Rp750,00	0%	**Rp187.500,00**	250 Lembar	Lembar	Rp750,00	0%	**Rp187.500,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	5000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp2.000.000,00**	5000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid Langsung Spesifikasi: > 100 s/d 500 lembar/warna	25 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp455.000,00**	25 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp455.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	24 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp1.261.200,00**	24 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp1.261.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp752.000,00**					**Rp752.000,00**	**Rp0,00**
	[#] BOP Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp752.000,00**					**Rp752.000,00**	**Rp0,00**
	[-] BOP Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar					**Rp752.000,00**					**Rp752.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Refil Printer Spesifikasi: Epson L 120 Hitam	4 Botol	Botol	Rp94.000,00	0%	**Rp376.000,00**	4 Botol	Botol	Rp94.000,00	0%	**Rp376.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tinta Refil Printer Spesifikasi: Epson L 120 Warna	4 Botol	Botol	Rp94.000,00	0%	**Rp376.000,00**	4 Botol	Botol	Rp94.000,00	0%	**Rp376.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp8.160.000,00**					**Rp8.160.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp8.160.000,00**					**Rp8.160.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00001	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp8.160.000,00**					**Rp8.160.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp8.160.000,00**					**Rp8.160.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa					**Rp8.160.000,00**					**Rp8.160.000,00**	**Rp0,00**
	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp8.160.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp8.160.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp23.955.200,00**					**Rp108.071.520,00**	**Rp84.116.320,00**
5.1.02.04.001	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp23.955.200,00**					**Rp108.071.520,00**	**Rp84.116.320,00**
5.1.02.04.001.00001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp23.955.200,00**					**Rp108.071.520,00**	**Rp84.116.320,00**
	[#] Biaya Penginapan **Sumber Dana: DBH Sawit**					**Rp4.934.000,00**					**Rp0,00**	(Rp4.934.000,00)
	[-] Biaya Penginapan					**Rp4.934.000,00**					**Rp0,00**	(Rp4.934.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi: Pejabat Esselon III, Pejabat Fungsional Gol IV, Pejabat Pelaksana Gol IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	**Rp1.984.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.984.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi: Pejabat Esselon IV, Esselon V, Pejabat Fungsional Gol III, Pejabat Pelaksanan Gol III	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	**Rp2.920.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.920.000,00)
	[#] Biaya Transportasi **Sumber Dana: DBH Sawit**					**Rp3.145.200,00**					**Rp0,00**	(Rp3.145.200,00)
	[-] Biaya Transportasi					**Rp3.145.200,00**					**Rp0,00**	(Rp3.145.200,00)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Daerah Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi: Payakumbuh - Kota Padang	7.9786666666 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000,00	0%	**Rp1.795.200,00**	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.795.200,00)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Daerah Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi: Payakumbuh - Kota Padang	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000,00	0%	**Rp1.350.000,00**	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.350.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Tiket Pesawat PP **Sumber Dana: DBH Sawit**					**Rp8.856.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.856.000,00)**
	[-] Tiket Pesawat PP					**Rp8.856.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.856.000,00)**
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Padang - Jakarta (Ekonomi)	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	**Rp8.856.000,00**	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp8.856.000,00)**
	[#] Tiket Pesawat PP **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp108.071.520,00**	**Rp108.071.520,00**
	[-] Tiket Pesawat PP					**Rp0,00**					**Rp108.071.520,00**	**Rp108.071.520,00**
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Padang - Jakarta (Ekonomi)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	36.609593495934 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	**Rp108.071.520,00**	**Rp108.071.520,00**
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas **Sumber Dana: DBH Sawit**					**Rp7.050.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp7.050.000,00)**
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas					**Rp7.050.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp7.050.000,00)**
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi: DKI Jakarta	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp4.770.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp4.770.000,00)**
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	**Rp2.280.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.280.000,00)**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp2.420.168.000,00**					**Rp12.712.840.000,00**	**Rp10.292.672.000,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp2.420.168.000,00**					**Rp12.712.840.000,00**	**Rp10.292.672.000,00**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**Rp2.420.168.000,00**					**Rp12.712.840.000,00**	**Rp10.292.672.000,00**
5.2.04.01.001	**Belanja Modal Jalan**					**Rp2.420.168.000,00**					**Rp12.712.840.000,00**	**Rp10.292.672.000,00**
5.2.04.01.001.00004	**Belanja Modal Jalan Kota**					**Rp2.420.168.000,00**					**Rp12.712.840.000,00**	**Rp10.292.672.000,00**
	[#] Pengawasan Peningkatan Jalan Ade Irma Suryani **Sumber Dana: DBH Sawit**					**Rp42.218.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp42.218.000,00)**
	[-] Pengawasan Peningkatan Jalan Ade Irma Suryani					**Rp42.218.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp42.218.000,00)**
	Pengawasan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 250.000.001 s/d 500.000.000	1 Paket	Paket	Rp42.218.000,00	0%	**Rp42.218.000,00**	0 Paket	Paket	Rp42.218.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp42.218.000,00)**
	[#] Pengawasan Peningkatan Jalan TKD II **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pengawasan Peningkatan Jalan TKD II					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	Pengawasan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 4.750.000.001 s/d 5.000.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp99.990.000,00	0%	**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	[#] Pengawasan Peningkatan Jalan TKD I **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	[-] Pengawasan Peningkatan Jalan TKD I					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	Pengawasan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 4.750.000.001 s/d 5.000.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp99.990.000,00	0%	**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	[#] Pengawasan Peningkatan Kapasitas Jalan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp67.771.000,00**					**Rp67.771.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Peningkatan Kapasitas Jalan					**Rp67.771.000,00**					**Rp67.771.000,00**	**Rp0,00**
	Pengawasan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 1.000.000.001 s/d 1.250.000.000	1 Paket	Paket	Rp67.771.000,00	0%	**Rp67.771.000,00**	1 Paket	Paket	Rp67.771.000,00	0%	**Rp67.771.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengawasan Rabat Beton Bahu Jalan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp42.218.000,00**					**Rp42.218.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Rabat Beton Bahu Jalan					**Rp42.218.000,00**					**Rp42.218.000,00**	**Rp0,00**
	Pengawasan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 250.000.001 s/d 500.000.000	1 Paket	Paket	Rp42.218.000,00	0%	**Rp42.218.000,00**	1 Paket	Paket	Rp42.218.000,00	0%	**Rp42.218.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Peningkatan Jalan Ade Irma Suryani **Sumber Dana: DBH Sawit**					**Rp474.150.000,00**					**Rp0,00**	(Rp474.150.000,00)
	[-] Peningkatan Jalan Ade Irma Suryani					**Rp474.150.000,00**					**Rp0,00**	(Rp474.150.000,00)
	Pemeliharaan Jalan Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5.5 meter (Ipe IV)	145 M	M1	Rp3.270.000,00	0%	**Rp474.150.000,00**	0 M	M1	Rp3.270.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp474.150.000,00)
	[#] Peningkatan Jalan Griya Asri **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp149.160.000,00**					**Rp149.160.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Peningkatan Jalan Grlya Asri					**Rp149.160.000,00**					**Rp149.160.000,00**	**Rp0,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Peningkatan Jalan Dari Sirtu Ke Lapen Lebar 3 m	84.75 Meter	M1	Rp1.760.000,00	0%	**Rp149.160.000,00**	84.75 Meter	M1	Rp1.760.000,00	0%	**Rp149.160.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Peningkatan Jalan TKD II **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp6.034.280.000,00**	**Rp6.034.280.000,00**
	[-] Jalan Singa Harau I					**Rp0,00**					**Rp2.403.000.000,00**	**Rp2.403.000.000,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Pelebaran Bahu Jalan + Aspal Overlay Lebar 5,5			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	900 M	M1	Rp2.670.000,00	0%	**Rp2.403.000.000,00**	**Rp2.403.000.000,00**
	[-] Jalan Merpati					**Rp0,00**					**Rp622.400.000,00**	**Rp622.400.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6,5 meter (tipe II - Bahu)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	160 M	M1	Rp3.890.000,00	0%	**Rp622.400.000,00**	**Rp622.400.000,00**
	[-] Jalan Gn. Tandikek					**Rp0,00**					**Rp458.000.000,00**	**Rp458.000.000,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Pelebaran Bahu Jalan + Aspal Overlay Lebar 5			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	200 M	M1	Rp2.290.000,00	0%	**Rp458.000.000,00**	**Rp458.000.000,00**
	[-] Jalan Bukik Patah Sembilan					**Rp0,00**					**Rp458.000.000,00**	**Rp458.000.000,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Pelebaran Bahu Jalan + Aspal Overlay Lebar 5			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	200 M	M1	Rp2.290.000,00	0%	**Rp458.000.000,00**	**Rp458.000.000,00**
	[-] Jalan Aceh					**Rp0,00**					**Rp457.500.000,00**	**Rp457.500.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 meter (tipe II - Bahu)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	250 M	M1	Rp1.830.000,00	0%	**Rp457.500.000,00**	**Rp457.500.000,00**
	[-] Jalan Kalimantan					**Rp0,00**					**Rp366.000.000,00**	**Rp366.000.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 meter (tipe II - Bahu)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	200 M	M1	Rp1.830.000,00	0%	**Rp366.000.000,00**	**Rp366.000.000,00**
	[-] Jalan Kapulasan					**Rp0,00**					**Rp183.000.000,00**	**Rp183.000.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 meter (tipe II - Bahu)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 M	M1	Rp1.830.000,00	0%	**Rp183.000.000,00**	**Rp183.000.000,00**
	[-] Jalan Anggur					**Rp0,00**					**Rp183.000.000,00**	**Rp183.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 meter (tipe II - Bahu)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 M	M1	Rp1.830.000,00	0%	**Rp183.000.000,00**	**Rp183.000.000,00**
	[-] Jalan Apel					**Rp0,00**					**Rp183.000.000,00**	**Rp183.000.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 meter (tipe II - Bahu)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 M	M1	Rp1.830.000,00	0%	**Rp183.000.000,00**	**Rp183.000.000,00**
	[-] Jalan Merak					**Rp0,00**					**Rp183.000.000,00**	**Rp183.000.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 meter (tipe II - Bahu)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 M	M1	Rp1.830.000,00	0%	**Rp183.000.000,00**	**Rp183.000.000,00**
	[-] Jalan Angrek Bulan					**Rp0,00**					**Rp343.500.000,00**	**Rp343.500.000,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Pelebaran Bahu Jalan + Aspal Overlay Lebar 5			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	150 M	M1	Rp2.290.000,00	0%	**Rp343.500.000,00**	**Rp343.500.000,00**
	[-] Jalan Perumahan Pulai					**Rp0,00**					**Rp193.880.000,00**	**Rp193.880.000,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Peningkatan Jalan Dari (Lapen/Beton) Ke Aspal Hot Mix Lebar 3 m + Leveling			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	148 M	M1	Rp1.310.000,00	0%	**Rp193.880.000,00**	**Rp193.880.000,00**
	[#] Peningkatan Jalan TKD I **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp4.374.800.000,00**	**Rp4.374.800.000,00**
	[-] Jalan M. Nasrun					**Rp0,00**					**Rp631.300.000,00**	**Rp631.300.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5 meter (tipe I)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	295 M	M1	Rp2.140.000,00	0%	**Rp631.300.000,00**	**Rp631.300.000,00**
	[-] Jalan Begonia					**Rp0,00**					**Rp366.000.000,00**	**Rp366.000.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 meter (tipe II - Bahu)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	200 M	M1	Rp1.830.000,00	0%	**Rp366.000.000,00**	**Rp366.000.000,00**
	[-] Jalan Kaktus					**Rp0,00**					**Rp366.000.000,00**	**Rp366.000.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 meter (tipe II - Bahu)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	200 M	M1	Rp1.830.000,00	0%	**Rp366.000.000,00**	**Rp366.000.000,00**
	[-] Jalan Adinegoro					**Rp0,00**					**Rp366.000.000,00**	**Rp366.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 meter (tipe II - Bahu)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	200 M	M1	Rp1.830.000,00	0%	**Rp366.000.000,00**	**Rp366.000.000,00**
	[-] Jalan Koto Rajo					**Rp0,00**					**Rp535.000.000,00**	**Rp535.000.000,00**
	PEMELIHARAAN JALAN Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5 meter (tipe I)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	250 M	M1	Rp2.140.000,00	0%	**Rp535.000.000,00**	**Rp535.000.000,00**
	[-] Jalan Raflesia					**Rp0,00**					**Rp458.000.000,00**	**Rp458.000.000,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Pelebaran Bahu Jalan + Aspal Overlay Lebar 5			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	200 M	M1	Rp2.290.000,00	0%	**Rp458.000.000,00**	**Rp458.000.000,00**
	[-] Jalan Kapten Ruyani Said					**Rp0,00**					**Rp801.500.000,00**	**Rp801.500.000,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Pelebaran Bahu Jalan + Aspal Overlay Lebar 5			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	350 M	M1	Rp2.290.000,00	0%	**Rp801.500.000,00**	**Rp801.500.000,00**
	[-] Jalan Palam I					**Rp0,00**					**Rp343.500.000,00**	**Rp343.500.000,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Pelebaran Bahu Jalan + Aspal Overlay Lebar 5			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	150 M	M1	Rp2.290.000,00	0%	**Rp343.500.000,00**	**Rp343.500.000,00**
	[-] Jalan Pido Asri II					**Rp0,00**					**Rp507.500.000,00**	**Rp507.500.000,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Peningkatan Jalan Dari (Lapen/Beton) Ke Aspal Hot Mix Lebar 4 m + Kelas A			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	250 M	M1	Rp2.030.000,00	0%	**Rp507.500.000,00**	**Rp507.500.000,00**
	[-] Jalan Poliko					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Pelebaran Bahu Jalan dengan beton 200 cm (K-250) + Aspal			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 M	M1	Rp1.510.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Jalan Lapangan Poliko					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Pelebaran Bahu Jalan dengan beton 200 cm (K-250) + Aspal			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 M	M1	Rp1.510.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Peningkatan kapasitas Jalan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp153.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp153.000.000,00)**
	[#] Peningkatan Kapasitas Jalan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.089.560.000,00**					**Rp1.242.560.000,00**	**Rp153.000.000,00**
	[-] Jalan Cagar Budaya Solo					**Rp130.050.000,00**					**Rp130.050.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Peningkatan Jalan Dari (Lapen/Beton) Ke Aspal Hot Mix Lebar 3 m + Kelas A	85 M	M1	Rp1.530.000,00	0%	**Rp130.050.000,00**	85 M	M1	Rp1.530.000,00	0%	**Rp130.050.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Jalan Gunung Agung					**Rp152.250.000,00**					**Rp152.250.000,00**	**Rp0,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Peningkatan Jalan Dari (Lapen/Beton) Ke Aspal Hot Mix Lebar 4 m + Kelas A	75 M	M1	Rp2.030.000,00	0%	**Rp152.250.000,00**	75 M	M1	Rp2.030.000,00	0%	**Rp152.250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Jalan Surau Pandan					**Rp275.400.000,00**					**Rp275.400.000,00**	**Rp0,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Peningkatan Jalan Dari (Lapen/Beton) Ke Aspal Hot Mix Lebar 3 m + Kelas A	180 M	M1	Rp1.530.000,00	0%	**Rp275.400.000,00**	180 M	M1	Rp1.530.000,00	0%	**Rp275.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Jalan Singa Harau II					**Rp389.760.000,00**					**Rp389.760.000,00**	**Rp0,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Peningkatan Jalan Dari (Lapen/Beton) Ke Aspal Hot Mix Lebar 4 m + Kelas A	192 M	M1	Rp2.030.000,00	0%	**Rp389.760.000,00**	192 M	M1	Rp2.030.000,00	0%	**Rp389.760.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Jalan Abdul Manan					**Rp142.100.000,00**					**Rp142.100.000,00**	**Rp0,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Peningkatan Jalan Dari (Lapen/Beton) Ke Aspal Hot Mix Lebar 4 m + Kelas A	70 Meter	M1	Rp2.030.000,00	0%	**Rp142.100.000,00**	70 Meter	M1	Rp2.030.000,00	0%	**Rp142.100.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Jalan Menuju Kantor Lurah Taratak Padang Kampuang					**Rp153.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp152.000.000,00)
	[-] Jalan Menuju Kantor Lurah Taratak Padang Kampuang					**Rp0,00**					**Rp153.000.000,00**	**Rp153.000.000,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Peningkatan Jalan Dari (Lapen/Beton) Ke Aspal Hot Mix Lebar 3 m + Kelas A	100 M	M1	Rp1.530.000,00	0%	**Rp153.000.000,00**	0 M	M1	Rp1.530.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp153.000.000,00)
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Peningkatan Jalan Dari (Lapen/Beton) Ke Aspal Hot Mix Lebar 3 m + Kelas A			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 M	M1	Rp1.530.000,00	0%	**Rp153.000.000,00**	**Rp153.000.000,00**
	[#] Penyusunan DED Peningkatan Jalan DAU I **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Penyusunan DED Peningkatan Jalan TKD I					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Perencanaan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) **Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 4.750.000.001 s/d 5.000.000.000**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Penyusunan DED Peningkatan Jalan DAU I **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp98.879.000,00**					**Rp98.879.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Penyusunan DED Peningkatan Jalan DAU I					**Rp98.879.000,00**					**Rp98.879.000,00**	**Rp0,00**
	Perencanaan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 4.500.000.001 s/d 4.750.000.000	1 Paket	Paket	Rp98.879.000,00	0%	**Rp98.879.000,00**	1 Paket	Paket	Rp98.879.000,00	0%	**Rp98.879.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Penyusunan DED Peningkatan Jalan TKD II **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	[-] Penyusunan DED Peningkatan Jalan TKD II					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	Perencanaan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 4.750.000.001 s/d 5.000.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp99.990.000,00	0%	**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	[#] Penyusunan DED Peningkatan Jalan TKD I **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	[-] Penyusunan DED Peningkatan Jalan TKD I					**Rp0,00**					**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	Perencanaan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 4.750.000.001 s/d 5.000.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp99.990.000,00	0%	**Rp99.990.000,00**	**Rp99.990.000,00**
	[#] Penyusunan DED Peningkatan Kapasitas Jalan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp63.327.000,00**					**Rp63.327.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Penyusunan DED Peningkatan Kapasitas Jalan					**Rp63.327.000,00**					**Rp63.327.000,00**	**Rp0,00**
	Perencanaan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 1.000.000.001 s/d 1.250.000.000	1 Paket	Paket	Rp63.327.000,00	0%	**Rp63.327.000,00**	1 Paket	Paket	Rp63.327.000,00	0%	**Rp63.327.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Penyusunan DED Rabat Beton Bahu Jalan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp38.885.000,00**					**Rp38.885.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Penyusunan DED Rabat Beton Bahu Jalan					**Rp38.885.000,00**					**Rp38.885.000,00**	**Rp0,00**
	Perencanaan Pekerjaan Kebinamargaan (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan Dan Trotoar) Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 250.000.001 s/d 500.000.000	1 Paket	Paket	Rp38.885.000,00	0%	**Rp38.885.000,00**	1 Paket	Paket	Rp38.885.000,00	0%	**Rp38.885.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Rabat Beton Bahu Jalan Perumahan Cedoh RT 4 RW 1 **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp47.000.000,00**					**Rp47.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Rabat Beton Bahu Jalan Perumahan Cedoh RT 4 RW 1					**Rp47.000.000,00**					**Rp47.000.000,00**	**Rp0,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Pelebaran Bahu Jalan dengan beton 100 cm (K-175)	100 M	M1	Rp470.000,00	0%	**Rp47.000.000,00**	100 M	M1	Rp470.000,00	0%	**Rp47.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Rabat Beton Bahu Jalan Seroja **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp154.000.000,00**					**Rp154.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Rabat Beton Bahu Jalan Seroja					**Rp154.000.000,00**					**Rp154.000.000,00**	**Rp0,00**
	PENINGKATAN JALAN (WIDENING) Spesifikasi: Pelebaran Bahu Jalan dengan beton 180 cm (K-250)	175 M	M1	Rp880.000,00	0%	**Rp154.000.000,00**	175 M	M1	Rp880.000,00	0%	**Rp154.000.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp2.457.482.450,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp12.834.250.770,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp5.523.550,00
Februari	Rp224.158.200,00
Maret	Rp4.623.700,00
April	Rp401.360.000,00
Mei	Rp253.680.000,00
Juni	Rp3.237.240.000,00
Juli	Rp5.514.509.000,00
Agustus	Rp3.000.000.000,00
September	Rp109.040.000,00
Oktober	Rp84.116.320,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp12.834.250.770,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 19750622200003100

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993061001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENYELENGGARAAN JALAN
CAPAIAN PROGRAM	:	64,72 % INDEKS INFRASTRUKTUR
HASIL PROGRAM	:	82,80 % PERSENTASE JALAN STATUS KOTA DENGAN KONDISI MANTAP
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA
HASIL KEGIATAN	:	1 98,48 % PERSENTASE KETERSEDIAAN JALAN KOTA SESUAI KEBUTUHAN
		2 51,40 % PERSENTASE JALAN YANG DILAYANI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
		3 31,29 % PERSENTASE PANJANG JALAN YANG DIPELIHARA
		4 7,08 % PERSENTASE JALAN YANG MEMILIKI TROTOAR
		5 53,33 % PERSENTASE JALAN KOTA MEMENUHI STANDAR FUNGSI DAN KELAS
SUB-KEGIATAN	:	PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
KELUARAN SUB-KEGIATAN		5,7 KM PANJANG JALAN YANG DILEBARKAN MENUJU STANDAR
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP 12.834.250.770,- DUA BELAS MILYAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH RUPIAH
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44) ;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

f. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Perubahan Kedua dari Perpres Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

g. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);

h. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);

i. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25).

I.2. Latar Belakang

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan Jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, fungsi jalan dikelompokkan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, sedangkan kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar bertujuan melaksanakan pelebaran jalan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang prasarana jalan berupa perbaikan pada jalan dengan menambah lebar jalan.

I.3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan fisik Pelebaran Jalan Menuju Standar dengan melakukan Peningkatan Jalan Lapen sepanjang ± 84,75 M, bahu jalan yang ditingkatkan sepanjang 275 M dan Panjang jalan yang dilakukan pelebaran sepanjang ± 5.443 M yang terdiri dari 6 Paket Pekerjaan. Tujuan dari pekerjaan elebaran Jalan Menuju Standar ini adalah untuk meningkatkan kebutuhan jalan.

I.4. Target dan Sasaran

Agar tercapainya pelayanan transportasi yang baik bagi masyarakat Kota Payakumbuh dan meningkatnya konektivitas antar wilayah Payakumbuh. Pelebaran Jalan Menuju Standar yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA RUAS	PANJANG
1.	Peningkatan Kapasitas Jalan	602 M
2.	Peningkatan Jalan Griya Asri	84.75 M
3.	Rabat Beton Bahu Jalan Perumahan Cedoh	100 M
4.	Rabat Beton Bahu Jalan Seroja	175 M
5	Peningkatan kapasitas Jalan TKD 1	2.095 m
6.	Peningkatan kapasitas Jalan TKD 2	2.608 m
	Total Panjang	**5.764.7 M**

5. Organisasi Pelaksana

Organisasi yang melaksanaan pengadaan pekerjaan :

- SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- PPK : Erwin, S.ST, MT

II. PELAKSANAAN

Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan ini antara lain :

II.1 Persiapan Administrasi

Proses persiapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja, dan jadwal kegiatan serta rapat-rapat persiapan tim dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menyusun anggaran Kas Tri wulan;

b. Menyiapkan SK Kepala Dinas untuk penetapan Tim Kerja (PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Staf pengelola kegiatan, panitia/ pejabat pengadaan barang jasa, tim PPHP);

c. Menyusun jadwal kegiatan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dirancanakan selama 3 (tiga) bulan termasuk tahapan pelaksanaan pekerjaan;

d. Mengadakan rapat awal tim kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilaksanakan.

II.2 Pelaksanaan

a. Tahapan Pra Kontrak. Pada tahap ini pihak pengelola kegiatan menyusun dokumen perencanaan untuk disampaikan kepada tim pelaksanan untuk pelaksanaan pekerjaan;

b. Pengukuran Ulang, Pada tahap ini dilakukan pengukuran ulang ke lokasi/lapangan guna menyesuaikan antara perencanaan dengan kondisi yang ada di lapangan;

c. Pelaksaanaan Pekerjaan Fisik, Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh pelaksana, dengan gambar dan spesifikasi teknis yang ada;

d. Pemantauan dan Evaluasi, Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitas maupun kuantitas. Pementauan ini dilaksanakan oleh pengawas dan tim monitoring yang telah ditunjuk.

e. Setiap akhir bulan dilakukan evaluasi untuk kesempurnaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Setiap akhir pekerjaan juga dilaksanakan evaluasi untuk penyempurnaan pekerjaan pada masa yang akan datang.

II.3 Keluaran/ Produk Yang Dihasilkan

Hasil dari kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas jalan yang ada
2. Meningkatkan kondisi jalan menjadi kategori kondisi mantap

Manfaat dari hasil yang diharapkan dari kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar ini adalah sebagai berikut :

1. Arus transportasi orang, barang maupun jasa semakin lancar
2. Meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan

III. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar yang dimulai dari rapat evaluasi, monitoring ke lapangan sampai penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 16 Mei 2026

Disetujui oleh:	Kepala Bidang Bina Marga / PPK
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	
MUSLIM, ST. M.SI	**ERWIN, S.ST.MT**
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19730814 199703 1 003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**
Kegiatan : **1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Mensiu Blandar**
Nilai Anggaran : **Rp12.834.258.770,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**121.410.770,00**	**121.410.770,00**	**5.523.550,00**	**23.067.200,00**	**4.623.700,00**	**1.360.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**1.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**84.116.320,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**121.410.770,00**	**121.410.770,00**	**5.523.550,00**	**23.067.200,00**	**4.623.700,00**	**1.360.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**1.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**84.116.320,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**5.179.250,00**	**5.179.250,00**	**523.550,00**	**2.752.000,00**	**1.903.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	5.179.250,00	5.179.250,00	523.550,00	2.752.000,00	1.903.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	523.550,00	523.550,00	523.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.903.700,00	3.903.700,00	0,00	2.000.000,00	1.903.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	752.000,00	752.000,00	0,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Jasa**	**8.160.000,00**	**8.160.000,00**	**0,00**	**1.360.000,00**	**2.720.000,00**	**1.360.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**1.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.001	Belanja Jasa Kantor	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	1.360.000,00	2.720.000,00	1.360.000,00	680.000,00	680.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.001.00051	Belanja Honorarium Pengelolaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	1.360.000,00	2.720.000,00	1.360.000,00	680.000,00	680.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**108.071.520,00**	**108.071.520,00**	**5.000.000,00**	**18.955.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.116.320,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	108.071.520,00	108.071.520,00	5.000.000,00	18.955.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.116.320,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108.071.520,00	108.071.520,00	5.000.000,00	18.955.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.116.320,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**12.712.840.000,00**	**12.712.840.000,00**	**0,00**	**201.091.000,00**	**0,00**	**400.000.000,00**	**253.000.000,00**	**3.236.560.000,00**	**5.513.149.000,00**	**3.000.000.000,00**	**109.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**12.712.840.000,00**	**12.712.840.000,00**	**0,00**	**201.091.000,00**	**0,00**	**400.000.000,00**	**253.000.000,00**	**3.236.560.000,00**	**5.513.149.000,00**	**3.000.000.000,00**	**109.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**12.712.840.000,00**	**12.712.840.000,00**	**0,00**	**201.091.000,00**	**0,00**	**400.000.000,00**	**253.000.000,00**	**3.236.560.000,00**	**5.513.149.000,00**	**3.000.000.000,00**	**109.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	12.712.840.000,00	12.712.840.000,00	0,00	201.091.000,00	0,00	400.000.000,00	253.000.000,00	3.236.560.000,00	5.513.149.000,00	3.000.000.000,00	109.040.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.001.00004	Belanja Modal Jalan Kota	12.712.840.000,00	12.712.840.000,00	0,00	201.091.000,00	0,00	400.000.000,00	253.000.000,00	3.236.560.000,00	5.513.149.000,00	3.000.000.000,00	109.040.000,00	0,00	0,00	0,00

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	12.834.350.770,00	12.834.350.770,00	5.533.550,00	234.168.200,00	4.823.750,00	481.360.800,00	253.696.000,00	2.237.245.000,00	5.514.509.000,00	3.060.896.800,00	158.040.080,00	84.116.320,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	12.834.350.770,00	12.834.350.770,00	234.305.400,00			3.852.260.000,00			8.823.549.080,00			84.116.320,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	12.834.350.770,00	12.834.350.770,00	4.126.585.400,00						8.707.665.220,00					

Payakumbuh, tanggal 18 Mei 2026

Mengetahui,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

WIJAYA, ST, M.Si

NIP. 19704[illegible]003

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : 1.03.10.2.01 KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB-KEGIATAN : 1.03.10.2.01.0068 SUB KEGIATAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

KODE REKENING							URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
									I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5							Belanja Daerah																																															
5	1						Belanja Operasi																																															
5	1	02					Belanja Barang dan Jasa	0.99%																																														
5	1	02	01				Belanja Barang																																													
5	1	02	01	01			Belanja Barang Pakai Habis Pakai			0.0041%				0.02%				0.01%				0.01%																															
5	1	02	02				Belanja Jasa							0.02%				0.02%				0.01%				0.01%																										
5	2						Belanja Modal																																														
5	2	04					Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi																																														
5	2	04	01				Belanja Modal Jalan dan Jembatan																																														
5	2	04	01	01			Belanja Modal Jalan																																														
5	2	04	01	01	0004		Belanja Modal Jalan Kota	99.08%						1.57%								7.33%				1.97%				25.22%				42.86%				15.58%				5.27%											
										0.0041%				1.61%				1.61%				8.96%				10.94%				36.16%				79.15%				94.73%				100.00%											

Payakumbuh, 18 Mei 2026
Kepala Bidang Bina Marga / PPK

ERWIN, S.ST, MT
NIP. 197308141995/031003

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 - PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp604.667.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.538.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	83,60 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp455.793.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp604.667.500,00
Keluaran	Panjang jembatan yang dibangun	9,5 Meter	Panjang jembatan yang dibangun	9,5 Meter
Hasil	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,48 %	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) • Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar • Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas • Persentase Panjang jalan yang dipelihara • Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan	51,40 % • 7,08 % • 53,33 % • 31,29 % • 98,48 %

Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	**Sebelum**		**Setelah**	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Panjang jembatan yang dibangun			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp455.793.500 00**					**Rp604.667.500,0(**	**Rp148.874.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.525.500 00**					**Rp3.525.500,0(**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.525.500 00**					**Rp3.525.500,0(**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.485.500 00**					**Rp1.485.500,0(**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.485.500 00**					**Rp1.485.500,0(**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp226.400 00**					**Rp226.400,0(**	**Rp0,00**
	[#] BOP Pembangunan Jembatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp226.400 00**					**Rp226.400,0(**	**Rp0,00**
	[-] BOP Pembangunan Jembatan					**Rp226.400 00**					**Rp226.400,0(**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 200	2 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp36.400 00**	2 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp36.400,0(**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Gung Yu 402	2 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp48.500 00**	2 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp48.500,0(**	**Rp0,00**

No.	Nama / Kode Rekening	Uraian	Tim Anggaran Pemerintah Daerah										Bertambah / Berkurang (Rp)
			Sebelum				NIP	Sesudah					
			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si						196806071988091001					SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM						197111101990031001					ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	Pena Spesifikasi: Myge					196803071990091001					ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	hitam	2 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	Rp141.500,00	2 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	Rp141.500,00	Rp0,00
5.	Drs. SYAFWAL, MM						197501051995011001					ASISTEN III	
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						196501161990091001					KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE						Rp883.100,00					Rp883.100,00	Rp0,00
		[#] BOP Pembangunan Jembatan					197303191993081001					KEPALA BKD	
		Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp883.100,00					Rp883.100,00	Rp0,00
		[-] BOP Pembangunan Jembatan					Rp883.100,00					Rp883.100,00	Rp0,00
		Fotocopy Spesifikasi: A3	100 Lembar	Lembar	Rp750,00	0%	Rp75.000,00	100 Lembar	Lembar	Rp750,00	0%	Rp75.000,00	Rp0,00
		Fotocopy Spesifikasi: A4	1530 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	Rp612.000,00	1530 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	Rp612.000,00	Rp0,00
		Jilid Langsung Spesifikasi: > 100 s/d 500 lembar/warna	5 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	Rp91.000,00	5 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	Rp91.000,00	Rp0,00
		Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	2 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	Rp105.100,00	2 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	Rp105.100,00	Rp0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp376.000,00					Rp376.000,00	Rp0,00
		[#] BOP Pembangunan Jembatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp376.000,00					Rp376.000,00	Rp0,00
		[-] BOP Pembangunan Jembatan					Rp376.000,00					Rp376.000,00	Rp0,00
		Tinta Refil Printer Spesifikasi: Epson L 120 Hitam	2 Botol	Botol	Rp94.000,00	0%	Rp188.000,00	2 Botol	Botol	Rp94.000,00	0%	Rp188.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tinta Refil Printer Spesifikasi: Epson L 120 Warna	2 Botol	Botol	Rp94.000,00	0%	**Rp188.000.00**	2 Botol	Botol	Rp94.000,00	0%	**Rp188.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.040.000.00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.040.000.00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00181	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.040.000.00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.040.000.00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					**Rp2.040.000.00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000.00**	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp452.268.000.00**					**Rp601.142.000,00**	**Rp148.874.000,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp452.268.000.00**					**Rp601.142.000,00**	**Rp148.874.000,00**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**Rp452.268.000.00**					**Rp601.142.000,00**	**Rp148.874.000,00**
5.2.04.01.002	**Belanja Modal Jembatan**					**Rp452.268.000.00**					**Rp601.142.000,00**	**Rp148.874.000,00**
5.2.04.01.002.00004	**Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota**					**Rp452.268.000.00**					**Rp601.142.000,00**	**Rp148.874.000,00**
	[#] Pembangunan Jembatan RW 005 Kelurahan Tigo Koto Di Baruah					**Rp371.165.000.00**					**Rp371.165.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya											
	[-] Pembangunan Jembatan RW 005 Kelurahan Tigo Kota Di Baruah					**Rp371.165.000,00**					**Rp371.165.000,00**	**Rp0,00**
	PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN Spesifikasi: Pembangunan Jembatan Sederhana	9.5 M	M1	Rp39.070.000,00	0%	**Rp371.165.000,00**	9.5 M	M1	Rp39.070.000,00	0%	**Rp371.165.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengawasan Pembangunan Jembatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp42.218.000,00**					**Rp42.218.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengawasan Pembangunan Jembatan					**Rp42.218.000,00**					**Rp42.218.000,00**	**Rp0,00**
	PENGAWASAN PEKERJAAN KEBINAMARGAAN (PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, REHABILITASI JALAN, JEMBATAN DAN TROTOAR) Spesifikasi: Pengawasan Konstruksi Pagu Fisik 250.000.001 s/d 500.000.000	1 Paket	Paket	Rp42.218.000,00	0%	**Rp42.218.000,00**	1 Paket	Paket	Rp42.218.000,00	0%	**Rp42.218.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Gunung Bungsu I Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0.00**					**Rp79.992.000,00**	**Rp79.992.000,00**
	[-] Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Gunung Bungsu I					**Rp0.00**					**Rp79.992.000,00**	**Rp79.992.000,00**
	PERENCANAAN PEKERJAAN KEBINAMARGAAN (PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, REHABILITASI JALAN, JEMBATAN DAN TROTOAR) Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 1.750.000.001 s/c 2.000.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0.00**	1 Paket	Paket	Rp79.992.000,00	0%	**Rp79.992.000,00**	**Rp79.992.000,00**
	[#] Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Mahoni Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0.00**					**Rp68.882.000,00**	**Rp68.882.000,00**
	[-] Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Mahoni					**Rp0.00**					**Rp68.882.000,00**	**Rp68.882.000,00**
	PERENCANAAN PEKERJAAN KEBINAMARGAAN (PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, REHABILITASI JALAN, JEMBATAN			Rp0,00	0%	**Rp0.00**	1 Paket	Paket	Rp68.882.000,00	0%	**Rp68.882.000,00**	**Rp68.882.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	DAN TROTOAR) Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 1.250.000.001 s/d 1.500.000.000											
	[#] Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp38.885.000,00**					**Rp38.885.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Penyusunan DED Pembangunan Jembatan					**Rp38.885.000,00**					**Rp38.885.000,00**	**Rp0,00**
	PERENCANAAN PEKERJAAN KEBINAMARGAAN (PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, REHABILITASI JALAN, JEMBATAN DAN TROTOAR) Spesifikasi: Perencanaan Konstruksi Pagu Fisik 250.000.001 s/d 500.000.000	1 Paket	Paket	Rp38.885.000,00	0%	**Rp38.885.000,00**	1 Paket	Paket	Rp38.885.000,00	0%	**Rp38.885.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp455.793.500,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp604.667.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.080.000,00
Februari	Rp40.267.400,00
Maret	Rp1.063.100,00
April	Rp200.000.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp213.383.000,00
Agustus	Rp148.874.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp604.667.500,00**

Payakumbuh, tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.SI

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENYELENGGARAAN JALAN
CAPAIAN PROGRAM	:	64,72% INDEKS INFRASTRUKTUR
HASIL PROGRAM	:	82,80% PERSENTASE JALAN STATUS KOTA DENGAN KONDISI MANTAP
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA
HASIL KEGIATAN	:	1. 98,48% PERSENTASE KETERSEDIAAN JALAN KOTA SESUAI KEBUTUHAN
		2. 51,40% PERSENTASE PANJANG JALAN YANG DILAYANI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
		3. 31,29% PERSENTASE PANJANG JALAN YANG DIPELIHARA
		4. 7,08% PERSENTASE PANJANG JALAN YANG MEMILIKI TROTOAR
		5. 53,33% PERSENTASE JALAN KOTA MEMENUHI STANDAR FUNGSI DAN KELAS
SUB-KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JEMBATAN
KELUARAN SUB-KEGIATAN	:	9,5 M PANJANG JEMBATAN YANG DIBANGUN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 604.667.500,- ENAM RATUS EMPAT JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44) ;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

f. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Perubahan Kedua dari Perpres Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

g. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);

h. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);

i. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25).

I.2. Latar Belakang

Jembatan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan Jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, fungsi jalan dikelompokkan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, sedangkan kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kegiatan Pembangunan Jembatan bertujuan untuk memperlancar jalur transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang prasarana jalan.

I.3 Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan fisik Pembangunan Jembatan sepanjang ± 9,5 M yang terdiri dari Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan RW 005 Kel. Tigo Koto Dibaruah.

Tujuan dari pekerjaan Pembangunan jembatan ini adalah untuk menyediakan dan meningkatkan kebutuhan jalan.

I.4. Target dan Sasaran

Agar tercapainya pelayanan transportasi yang baik bagi masyarakat Kota Payakumbuh dan meningkatnya konektivitas antar wilayah Payakumbuh. Pembangunan Jembatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA RUAS	PANJANG
1.	Pembangunan Jembatan RW 005 Kel. Tigo Koto Diateh	9.5 M
	Total Panjang	**9.5 M**

Lokasi rencana Pembangunan jembatan di Sungai Tembok Jua RW 005 Kelurahan Tigo Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh Utara

5. Organisasi Pelaksana

Organisasi yang melaksanaan pengadaan pekerjaan :

- SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- PPK : Erwin, S.ST, MT

II. PELAKSANAAN

Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan ini antara lain :

II.1 Persiapan Administrasi

Proses persiapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja, dan jadwal kegiatan serta rapat-rapat persiapan tim dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menyusun anggaran Kas Tri wulan;
b. Menyiapkan SK Kepala Dinas untuk penetapan Tim Kerja (PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Staf pengelola kegiatan, panitia/ pejabat pengadaan barang jasa, tim PPHP);
c. Menyusun jadwal kegiatan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dirancanakan selama 4 (empat) bulan termasuk tahapan pelaksanaan pekerjaan;
d. Mengadakan rapat awal tim kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilaksanakan.

II.2 Pelaksanaan

a. Tahapan Pra Kontrak. Pada tahap ini pihak pengelola kegiatan menyusun dokumen perencanaan untuk disampaikan kepada tim pelaksanan untuk pelaksanaan pekerjaan;
b. Pengukuran Ulang, Pada tahap ini dilakukan pengukuran ulang ke lokasi/lapangan guna menyesuaikan antara perencanaan dengan kondisi yang ada di lapangan;
c. Pelaksaanaan Pekerjaan Fisik, Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh pelaksana, dengan gambar dan spesifikasi teknis yang ada;
d. Pemantauan dan Evaluasi, Kegiatan pemantauan dan evaluasi

dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitas maupun kuantitas. Pementauan ini dilaksanakan oleh pengawas dan tim monitoring yang telah ditunjuk.

e. Setiap akhir bulan dilakukan evaluasi untuk kesempurnaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Setiap akhir pekerjaan juga dilaksanakan evaluasi untuk penyempurnaan pekerjaan pada masa yang akan datang.

Keluaran/ Produk Yang Dihasilkan

Hasil yang diharapkan dari sub kegiatan Pembangunan Jembatan adalah Terbangunnya jembatan yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

Manfaat dari hasil yang diharapkan dari sub kegiatan Pembangunan Jembatan ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan konektifitas antar wilayah
2. Mempercepat akses transportasi
3. Menunjang pertumbuhan ekonomi lokal
4. Mendukung mobilitas masyarakat dan barang

III. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar yang dimulai dari rapat evaluasi, monitoring ke lapangan sampai penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 16 Mei 2025

Disetujui oleh: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Kepala Bidang Bina Marga / PPK
MUSLIM, ST, M.SI	**ERWIN, S.ST.MT**
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19730814 199703 1 003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**
Kegiatan : **1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan**
Nilai Anggaran : **Rp604.667.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.525.500,00**	**3.525.500,00**	**1.080.000,00**	**1.382.400,00**	**1.063.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.525.500,00**	**3.525.500,00**	**1.080.000,00**	**1.382.400,00**	**1.063.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**1.485.500,00**	**1.485.500,00**	**400.000,00**	**702.400,00**	**383.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	1.485.500,00	1.485.500,00	400.000,00	702.400,00	383.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	226.400,00	226.400,00	100.000,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	883.100,00	883.100,00	200.000,00	300.000,00	383.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	376.000,00	376.000,00	100.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**2.040.000,00**	**2.040.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	2.040.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**601.142.000,00**	**601.142.000,00**	**0,00**	**38.885.000,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**213.383.000,00**	**148.874.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**601.142.000,00**	**601.142.000,00**	**0,00**	**38.885.000,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**213.383.000,00**	**148.874.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**601.142.000,00**	**601.142.000,00**	**0,00**	**38.885.000,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**213.383.000,00**	**148.874.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	601.142.000,00	601.142.000,00	0,00	38.885.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	213.383.000,00	148.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.04.01.002.00004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	601.142.000,00	601.142.000,00	0,00	38.885.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	213.383.000,00	148.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**604.667.500,00**	**604.667.500,00**	**1.080.000,00**	**40.267.400,00**	**1.063.100,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**213.383.000,00**	**148.874.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**604.667.500,00**	**604.667.500,00**			**42.410.500,00**			**200.000.000,00**				**362.257.000,00**		**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**604.667.500,00**	**604.667.500,00**						**242.410.500,00**						**362.257.000,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST. M.Si

NIP. 19750402200003100[illegible]

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : 1.03.10.2.01 KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB-KEGIATAN : 1.03.10.2.01.0069 SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN

KODE REKENING	URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5	Belanja Daerah																																																
5 1	Belanja Operasi																																																
5 1 02	Belanja Barang Dan Jasa																																																
5 1 02 01	Belanja Barang																																																
5 01 02 01 001	Belanja Barang Habis Pakai																						0.25%																										
5 01 02 02	Belanja Jasa	0.34%		0.11%				0.11%				0.11%																																					
5 02	Belanja Modal	99.43%																																															
5 02 04 01 03	Belanja Modal Jembatan																																																
5 02 04 01 03 00 04	Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Kota							5.43%								33.08%												59.93%																					
		100%		0.11%				5.55%				6.77%				39.84%								40.09%				100.00%																					

Payakumbuh, 13 Mei 2026

Kepala Bidang Bina Marga / PPK

ERWIN, S.ST, MT

NIP. 197308141995031003

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Kegiatan	: 1.03.11.2.01 - PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp107.060.550,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp120.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Jasa Konstruksi	94,20 %	Persentase Kualitas Pengelolaan Jasa Konstruksi	94,20 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp107.060.550,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp107.060.550,00
Keluaran	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang
Hasil	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	0.78 Indeks	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	0.78 Indeks

Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan	:												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp107.060.550,00**					**Rp107.060.550,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp107.060.550,00**					**Rp107.060.550,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp107.060.550,00**					**Rp107.060.550,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp27.390.550,00**					**Rp27.390.550,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp27.390.550,00**					**Rp27.390.550,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.530.800,00**					**Rp1.530.800,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Penunjang kegiatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.530.800,00**					**Rp1.530.800,00**	**Rp0,00**
	[-] penunjang kegiatan					**Rp1.530.800,00**					**Rp1.530.800,00**	**Rp0,00**
	Anak pena Spesifikasi: my gel	0 Lusin	Lusin	Rp56.600,00	0%	**Rp0,00**	0 Lusin	Lusin	Rp56.600,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Box File Spesifikasi: forte	10 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp242.500,00**	10 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp242.500,00**	**Rp0,00**
	Buku Block Note Spesifikasi: bergaris	100 Buah	Buah	Rp4.050,00	0%	**Rp405.000,00**	100 Buah	Buah	Rp4.050,00	0%	**Rp405.000,00**	**Rp0,00**
	Map kertas biasa Spesifikasi: Stop map/ Biola isi 50 pcs	6 Pack	Pack	Rp29.300,00	0%	**Rp175.800,00**	6 Pack	Pack	Rp29.300,00	0%	**Rp175.800,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Myge	10 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp707.500,00**	10 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp707.500,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	hitam											
	Seminar kit Spesifikasi: -	0 Buah	Buah	Rp157.500,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp157.500,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.800.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Penunjang kegiatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.800.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] penunjang kegiatan					**Rp2.800.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	7000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp2.800.000,00**	7000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Sinar Dunia F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 Rim : 500 lbr	0 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp0,00**	0 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	0 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp0,00**	0 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp6.959.750,00**					**Rp6.959.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Penunjang kegiatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp6.959.750,00**					**Rp6.959.750,00**	**Rp0,00**
	[-] penunjang kegiatan					**Rp6.959.750,00**					**Rp6.959.750,00**	**Rp0,00**
	Flash Disk Spesifikasi: 64 Gb	10 Unit	Unit	Rp194.000,00	0%	**Rp1.940.000,00**	10 Unit	Unit	Rp194.000,00	0%	**Rp1.940.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Mouse Komputer Wireless Spesifikasi: Eyota Mini EY 68	10 Unit	Unit	Rp226.350,00	0%	**Rp2.263.500,00**	10 Unit	Unit	Rp226.350,00	0%	**Rp2.263.500,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 hitam	15 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.653.750,00**	15 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.653.750,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 warna	10 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.102.500,00**	10 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.102.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp16.100.000,00**					**Rp16.100.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Penunjang kegiatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp16.100.000,00**					**Rp16.100.000,00**	**Rp0,00**
	[-] penunjang kegiatan					**Rp16.100.000,00**					**Rp16.100.000,00**	**Rp0,00**
	Nasi kotak/catering Spesifikasi: -	280 Kotak	Kotak	Rp34.500,00	0%	**Rp9.660.000,00**	280 Kotak	Kotak	Rp34.500,00	0%	**Rp9.660.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	560 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp6.440.000,00**	560 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp6.440.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp59.350.000,00**					**Rp59.350.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp9.300.000,00**					**Rp9.300.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp9.300.000,00**					**Rp9.300.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Penunjang kegiatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp9.300.000,00**					**Rp9.300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] penunjang kegiatan					**Rp9.300.000,00**					**Rp9.300.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium panitia Spesifikasi: Anggota	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium panitia Spesifikasi: Ketua / Wakil ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp800.000,00**	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp800.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium panitia Spesifikasi: Penanggungjawab	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp900.000,00**	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp900.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium panitia Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp600.000,00**	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp0,00**
	Instruktur: Spesifikasi: Instruktur dari Pusat	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp400.000,00	0%	**Rp3.200.000,00**	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp400.000,00	0%	**Rp3.200.000,00**	**Rp0,00**
	Moderator Spesifikasi: Spesifikasi : Eselon III/sederajat	0 Orang / Kegiatan	OK	Rp250.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Kegiatan	OK	Rp250.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Moderator Spesifikasi: Spesifikasi : Eselon IV/sederajat	2 Orang / Kegiatan	OK	Rp225.000,00	0%	**Rp450.000,00**	2 Orang / Kegiatan	OK	Rp225.000,00	0%	**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
	Notulis Spesifikasi:	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp175.000,00	0%	**Rp350.000,00**	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp175.000,00	0%	**Rp350.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Penunjang kegiatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sebelumnya											
	[-] penunjang kegiatan					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Jasa Penyelenggara Acara Dinas Sosial Spesifikasi: Pembaca Do'a	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.005	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp16.800.000,00**					**Rp16.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.005.00009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp8.800.000,00**					**Rp8.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Penunjang kegiatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp8.800.000,00**					**Rp8.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] penunjang kegiatan					**Rp8.800.000,00**					**Rp8.800.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Sewa Lokasi Kegiatan kapasitas 60 org Spesifikasi:	4 Per Hari	Per Hari	Rp2.200.000,00	0%	**Rp8.800.000,00**	4 Per Hari	Per Hari	Rp2.200.000,00	0%	**Rp8.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.005.00041	**Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan**					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Penunjang kegiatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] penunjang kegiatan					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Kamar Spesifikasi: Spesifikasi: Deluxe Room	16 Per Hari	Per Hari	Rp500.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	16 Per Hari	Per Hari	Rp500.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.012	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp33.250.000,00**					**Rp33.250.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.012.00101	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp33.250.000,00**					**Rp33.250.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Penunjang kegiatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp33.250.000,00**					**Rp33.250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] penunjang kegiatan					**Rp33.250.000,00**					**Rp33.250.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Jenjang 2 (Onsite) Spesifikasi: Belanja Sertifikat	25 Orang	Orang	Rp250.000,00	0%	**Rp6.250.000,00**	25 Orang	Orang	Rp250.000,00	0%	**Rp6.250.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Jenjang 3 (Onsite) Spesifikasi: Belanja Sertifikat	30 Orang	Orang	Rp250.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	30 Orang	Orang	Rp250.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Jenjang 5 (Onsite) Spesifikasi: Belanja Sertifikat	30 Orang	Orang	Rp325.000,00	0%	**Rp9.750.000,00**	30 Orang	Orang	Rp325.000,00	0%	**Rp9.750.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Jenjang 6	30 Orang	Orang	Rp325.000,00	0%	**Rp9.750.000,00**	30 Orang	Orang	Rp325.000,00	0%	**Rp9.750.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	(Onsite) Spesifikasi: Belanja Sertifikat											
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp20.320.000,00**					**Rp20.320.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp20.320.000,00**					**Rp20.320.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001.00001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp11.820.000,00**					**Rp11.820.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Penunjang kegiatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp11.820.000,00**					**Rp11.820.000,00**	**Rp0,00**
	[-] penunjang kegiatan					**Rp11.820.000,00**					**Rp11.820.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Daerah Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi: Payakumbuh - Kota Padang	12 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000,00	0%	**Rp2.700.000,00**	12 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000,00	0%	**Rp2.700.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	**Rp9.120.000,00**	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	**Rp9.120.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001.00003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp8.500.000,00**					**Rp8.500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Biaya Penunjang kegiatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp8.500.000,00**					**Rp8.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] penunjang kegiatan					**Rp8.500.000,00**					**Rp8.500.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi: Transportasi darat	100 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	**Rp8.500.000,00**	100 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	**Rp8.500.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp107.060.550,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp107.060.550,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp11.290.550,00
April	Rp0,00
Mei	Rp52.010.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp43.760.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp107.060.550,00**

Payakumbuh, tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.SI

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196606071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIMANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
CAPAIAN PROGRAM	:	94,20% PERSENTASE KUALITAS PENGELOLAAN JASA KONSTRUKSI
		0,78 INDEKS RASIO TENAGA OPERATOR/TEKNISI/ANALISIS YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI
HASIL KEGIATAN	:	0,73 INDEKS RASIO TENAGA OPERATOR/TEKNISI/ANALISIS YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI
SUB-KEGIATAN	:	FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALISIS
KELUARAN SUB-KEGIATAN		100 JUMLAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN DAN TEKNISI ATAU ANALISIS YANG DIFASILITASI SERTIFIKASI
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 107.060.550,- SERATUS TUJUH JUTA ENAM PULUH RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH RUPIAH.
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).

2. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, salah satu wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah adalah pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, mewajibkan setiap pengguna jasa dan penyedia jasa untuk mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kewajiban memiliki sertifikat tenaga terampil ini mulai diterapkan tahun 2018 dan akan dikenakan sanksi baik kepada pekerja jasa konstruksi maupun penyedia jasa konstruksi jika didapati tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja tersebut. Dengan ini diharapkan tenaga kerja konstruksi memiliki daya saing serta mendapat upah yang tinggi. Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja.

Untuk memenuhi amanat Undang-undang Jasa konstruksi tersebut maka harus diselenggarakan uji kompetensi bagi pekerja konstruksi supaya bisa mendapatkan sertifikat, untuk itu perlu dukungan dana bagi kegiatan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi ini melalui APBD Kota Payakumbuh Tahun 2026 yang mana anggaran yang dilakukan untuk memfasilitasi pelaksanaan Uji sertifikasi Tenaga kerja Konstruksi kualifikasi operator, teknisi/analisis yang merupakan salah satu tanggung jawab dari Pemerintah daerah tingkat kab/kota.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Kota Payakumbuh Tahun 2026, adalah :

1. Meningkatnya persentase Tenaga Kerja Konstruksi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkualifikasi
2. Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi
3. Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang berkompeten

4. Target dan Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi adalah meningkatnya kualitas pekerja konstruksi.

Target pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Kota Payakumbuh pada anggaran perubahan Tahun 2026 adalah untuk fasilitasi pelaksanaan uji sertifikasi tenaga terampil konstruksi yang bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Target kinerja dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terlaksananya sertifikasi 100 orang Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisis.

5. Organisasi Pelaksana

Organisasi yang melaksanakan pekerjaan swakelola:

- OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- PPK : Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan
- Pelaksana Swakelola : seluruh ASN dan THL Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan seluruh panitia yang terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi.

II. PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah:

Persiapan administrasi dan teknis.

Pembentukan Tim Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pekerja Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan jasa konstruksi kepada Pekerja Konstruksi di Kota Payakumbuh

Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sebagai wujud pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi bagi Pengguna Anggaran, PPK, PPTK.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Hasil yang diharapkan dari Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi adalah bertambahnya jumlah pekerja konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian sesuai amanat Undang-undang Jasa Konstruksi.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.Si
NIP. 19750402 200003 1 005

Payakumbuh, Mei 2026
Kepala Bidang Bina Konstruksi
Dan Perizinan Bangunan

FERRY NOVRIZAL, ST, M.S
NIP. 19791108 200604 1 009

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.18.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.18.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Kegiatan : **1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**
Sub Kegiatan : **1.03.11.2.01.0018 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis**
Nilai Anggaran : **Rp107.060.550,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**107.060.550,00**	**107.060.550,00**	**0,00**	**0,00**	**11.290.550,00**	**0,00**	**52.010.000,00**	**0,00**	**43.760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**107.060.550,00**	**107.060.550,00**	**0,00**	**0,00**	**11.290.550,00**	**0,00**	**52.010.000,00**	**0,00**	**43.760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**27.390.550,00**	**27.390.550,00**	**0,00**	**0,00**	**11.290.550,00**	**0,00**	**8.050.000,00**	**0,00**	**8.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	27.390.550,00	27.390.550,00	0,00	0,00	11.290.550,00	0,00	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.530.800,00	1.530.800,00	0,00	0,00	1.530.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.959.750,00	6.959.750,00	0,00	0,00	6.959.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**59.350.000,00**	**59.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.050.000,00**	**0,00**	**26.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.005.00041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Peristirahatan														
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**20.320.000,00**	**20.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.910.000,00**	**0,00**	**9.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.320.000,00	20.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.910.000,00	0,00	9.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**107.068.550,00**	**107.068.550,00**	**0,00**	**0,00**	**11.290.550,00**	**0,00**	**52.010.000,00**	**0,00**	**43.768.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**107.068.550,00**	**107.068.550,00**			**11.290.550,00**		**52.010.000,00**			**43.760.000,00**				**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**107.068.550,00**	**107.068.550,00**					**63.300.550,00**							**43.768.000,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 19[illegible]2000031006

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
KEGIATAN : 1.03.11.2.01 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI
SUB-KEGIATAN : 1.03.11.2.01.0010 FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I												TRIWULAN II												TRIWULAN III												TRIWULAN IV											
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																																
5	1					**Belanja Operasi**																																																
5	1	02				**Belanja Barang dan Jasa**																																																
5	1	02	01			**Belanja Barang**																																															
5	1	02	01	01		**Belanja Barang Pakai Habis**																																																
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,43%									1,43%																																						
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	2,62%									2,62%																																						
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	6,50%									6,50%																																						
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,04%																	7,52%								7,52%																				
5	1	02	02			**Belanja Jasa**																																															
5	1	02	02	01		**Belanja Jasa Kantor**																																															
5	1	02	02	01	0003	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	8,69%																	4,34%								4,34%																				
5	1	02	02	05		**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**																																															
5	1	02	02	05	0009	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	8,22%																	4,11%								4,11%																				
5	1	02	02	05	0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	7,47%																	3,74%								3,74%																				
5	1	02	02			**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**																																															
5	1	02	02	12	1	Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	31,06%																	15,53%								15,53%																				
5	1	02	04			**Belanja Perjalanan Dinas**																																															
5	1	02	04	01		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**																																															
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,04%																	5,52%								5,52%																				
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,94%																	4,67%								3,27%																				
							100,00%	0,00%				0,00%				10,55%				0,00%				45,43%				55,97%				44,03%				0,00%				0,00%				0,00%							
							100,00%	0,00%				0,00%				10,55%				10,55%				55,97%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%											
							100,00%	10,55%												45,43%												44,03%												0,00%											

Payakumbuh, Desember 2025
Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perumahan Bangunan

PERRY NOVRIZAL, ST. M.Si
NIP. 19791108 200604 1 009

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Kegiatan	: 1.03.11.2.01 - PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp56.928.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Jasa Konstruksi	94,20 %	Persentase Kualitas Pengelolaan Jasa Konstruksi	94,20 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp56.928.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp56.928.000,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Lembaga	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Lembaga
Hasil	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	0.78 Indeks	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	0.78 Indeks

Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp56.928.000,00**					**Rp56.928.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp56.928.000,00**					**Rp56.928.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp56.928.000,00**					**Rp56.928.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp17.291.000,00**					**Rp17.291.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp17.291.000,00**					**Rp17.291.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.347.000,00**					**Rp1.347.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.347.000,00**					**Rp1.347.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp1.347.000,00**					**Rp1.347.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Spesifikasi: Nomor 110 putih	0 Kotak	Kotak	Rp12.075,00	0%	**Rp0,00**	0 Kotak	Kotak	Rp12.075,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Anak Hekter Spesifikasi: kangaroo no.10	0 Pack	Pack	Rp47.500,00	0%	**Rp0,00**	0 Pack	Pack	Rp47.500,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 260	0 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp0,00**	0 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Buku Block Note Spesifikasi: bergaris	50 Buah	Buah	Rp4.050,00	0%	**Rp202.500,00**	50 Buah	Buah	Rp4.050,00	0%	**Rp202.500,00**	**Rp0,00**
	Buku kwitansi NCR Spesifikasi: Rangkap 5	0 Pack	Pack	Rp29.300,00	0%	**Rp0,00**	0 Pack	Pack	Rp29.300,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Cetak spanduk digital Spesifikasi: -	18 Meter	Meter	Rp40.000,00	0%	**Rp720.000,00**	18 Meter	Meter	Rp40.000,00	0%	**Rp720.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pena Spesifikasi: Myge hitam	6 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp424.500,00**	6 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp424.500,00**	**Rp0,00**
	Seminar kit Spesifikasi: -	0 Buah	Buah	Rp157.500,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp157.500,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.294.000,00**					**Rp3.294.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp3.294.000,00**					**Rp3.294.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp3.294.000,00**					**Rp3.294.000,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: F4	5000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp2.000.000,00**	5000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Sinar Dunia F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 Rim : 500 lbr	10 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp647.000,00**	10 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp647.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	10 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp647.000,00**	10 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp647.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.150.000,00**					**Rp1.150.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.150.000,00**					**Rp1.150.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp1.150.000,00**					**Rp1.150.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Flash Disk Spesifikasi: 64 Gb	0 Unit	Unit	Rp194.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Unit	Unit	Rp194.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	tinta printer Spesifikasi: epson	10 Botol	Botol	Rp115.000,00	0%	**Rp1.150.000,00**	10 Botol	Botol	Rp115.000,00	0%	**Rp1.150.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 warna	0 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp0,00**	0 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp11.500.000,00**					**Rp11.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp11.500.000,00**					**Rp11.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp11.500.000,00**					**Rp11.500.000,00**	**Rp0,00**
	Nasi kotak/catering Spesifikasi: -	200 Kotak	Kotak	Rp34.500,00	0%	**Rp6.900.000,00**	200 Kotak	Kotak	Rp34.500,00	0%	**Rp6.900.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	400 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp4.600.000,00**	400 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp4.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp24.150.000,00**					**Rp24.150.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp11.250.000,00**					**Rp11.250.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp11.250.000,00**					**Rp11.250.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp11.250.000,00**					**Rp11.250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**Rp11.250.000,00**					**Rp11.250.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp5.400.000,00**	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp5.400.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium panitia Spesifikasi: Anggota	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium panitia Spesifikasi: Ketua/ Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium panitia Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp450.000,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	Moderator Spesifikasi: Spesifikasi : Eselon IV/sederajat	1 Orang / Kegiatan	OK	Rp225.000,00	0%	**Rp225.000,00**	1 Orang / Kegiatan	OK	Rp225.000,00	0%	**Rp225.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/Pembahas Provinsi: Spesifikasi: Eselon II / sederajat	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp400.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp400.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/Pembahas Tingkat Kota: Spesifikasi: Pejabat eselon II dan eselon III/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp300.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp300.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Notulis Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp175.000,00	0%	**Rp175.000,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp175.000,00	0%	**Rp175.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Petugas pelaksana seremonial: Spesifikasi: Pembaca Doa	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Petugas pelaksana seremonial: Spesifikasi: Petugas kebersihan	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Petugas pelaksana seremonial: Spesifikasi: Petugas sound system	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.005	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp12.900.000,00**					**Rp12.900.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.005.00009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp4.400.000,00**					**Rp4.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp4.400.000,00**					**Rp4.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					**Rp4.400.000,00**					**Rp4.400.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Sewa Lokasi Kegiatan kapasitas 60	2 Per Hari	Per Hari	Rp2.200.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	2 Per Hari	Per Hari	Rp2.200.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	org Spesifikasi:											
5.1.02.02.005.00041	**Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan**					**Rp8.500.000,00**					**Rp8.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp8.500.000,00**					**Rp8.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan					**Rp8.500.000,00**					**Rp8.500.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Kamar Spesifikasi: Spesifikasi: Deluxe Room	17 Per Hari	Per Hari	Rp500.000,00	0%	**Rp8.500.000,00**	17 Per Hari	Per Hari	Rp500.000,00	0%	**Rp8.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp15.487.000,00**					**Rp15.487.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp15.487.000,00**					**Rp15.487.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001.00001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp9.537.000,00**					**Rp9.537.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp9.537.000,00**					**Rp9.537.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**Rp9.537.000,00**					**Rp9.537.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Padang - Jakarta (Ekonomi)	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	**Rp2.952.000,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	**Rp2.952.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari	9 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000,00	0%	**Rp2.025.000,00**	9 Orang / Kali	Orang / Kal	Rp225.000,00	0%	**Rp2.025.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Daerah Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi: Payakumbuh - Kota Padang											
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	**Rp4.560.000,00**	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	**Rp4.560.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001.00003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp5.950.000,00**					**Rp5.950.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp5.950.000,00**					**Rp5.950.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp5.950.000,00**					**Rp5.950.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi: Transportasi darat	70 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	**Rp5.950.000,00**	70 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	**Rp5.950.000,00**	**Rp0,00**
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				**Rp56.928.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp56.928.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp4.144.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp52.784.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp56.928.000,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUS JM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RICA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIYANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH	
PROGRAM	:	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
CAPAIAN PROGRAM	:	94, 20%	PERSENTASE KUALITAS PENGELOLAAN JASA KONSTRUKSI
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	
HASIL KEGIATAN	:	0, 73 INDEKS	RASIO TENAGA OPERATOR/TEKNISI/ANALISIS YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI
SUB-KEGIATAN	:	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI	
KELUARAN SUB-KEGIATAN		30 LEMBAGA	JUMLAH LEMBAGA JASA KONSTRUKSI YANG DIBINA DAN DITINGKATKAN KAPASITASNYA
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 56.928.000,- LIMA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH	
LOKASI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).

2. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, salah satu wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah adalah pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi

Dalam rangka pengelolaan pembangunan khususnya dibidang jasa konstruksi yang sering mengalami problematika dan dinamika yang cederung cepat berubah dan penuh kompleksitas, perlu dilakukan pembinaan jasa konstruksi yang lebih optimal kepada seluruh pelaksana kegiatan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh maupun kepada setiap badan usaha jasa konsruksi yang ada di Kota Payakumbuh dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi tentang peraturan atau pedoman terbaru dalam penyelenggaraan konstruksi. Tahun ini pembinaan yang akan direncanakan diantaranya pelaksanaan Bimbingan Teknis maupun sosialiasi peraturan teknis terkait jasa konstruksi. Peserta di targetkan dapat di ikuti oleh para pelaku dari Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultansi maupun ASN dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh pelaksana pekerjaan konstruksi.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diatas, perlu dukungan dana bagi Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi APBD Kota Payakumbuh Tahun 2026.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Kota Payakumbuh Tahun 2026, adalah :

1. Melaksanakan kebijakan tugas dan fungsi Pemerintah untuk melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi kepada pelaku usaha jasa konstruksi.
2. Meningkatkan kapasitas dari badan usaha terkait aturan dan norma – norma teknis bidang jasa konstruksi
3. Menyebar luaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi yang terbaru.
4. Melaksanakan sosialisasi peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pengelola kegiatan pengadaan barang / jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa bimbingan teknis dan sosialisasi.
5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis.

4. Target dan Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi adalah meningkatnya pemahaman tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik dan tertib secara administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak pelaku usaha jasa konstruksi di Kota Payakumbuh.

Target pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Tahun 2026 adalah :

1. Bimbingan teknis dan sosialisasi terhadap penyedia jasa konstruksi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap peraturan dan pedoman yang berlaku ataupun peraturan – peratuuran yang baru diterbitkan oleh pemerintah.
2. Capaian program Kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi adalah peningkatan tertib administrasi terhadap pelaksanaan jasa konstruksi.

5. Organisasi Pelaksana

Organisasi yang melaksanakan pengadaan pekerjaan swakelola :

- SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- PPK : Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan
- Pelaksana Swakelola : seluruh panitia yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi.

II. PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan adalah 1 Januari s/d 31 Desember 2026, mulai dari tahapan proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim untuk setiap bimtek / sosialisasi dilaksanakan.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Proses evaluasi pada kegiatan ini dilakukan dalam 2 level kinerja; satu terkait dengan capaian dari pekerjaan Seksi Pembinaan Konstruksi yang di rangkum dalam laporan monitoring dan evaluasi rutin Seksi Pembinaan Konstruksi, dan yang kedua dalam kaitannya Seksi Pembinaan Konstruksi mengkoordinasikan pelaporan dan dokumentasi pekerjaan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, Proses evaluasi dilakukan dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis / sosialisasi dilaksanakan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan perubahan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:	
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan
MUSLIM, ST. M.SI	**FERRY NOVRIZAL, ST. M.Si**
NIP. 19730402 200003 1 005	NIP. 19791108 200604 1 009

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Kegiatan : **1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**
Sub Kegiatan : **1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi**
Nilai Anggaran : **Rp56.928.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5	**BELANJA OPERASI**	**56.928.000,00**	**56.928.000,00**	**0,00**	**4.144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.784.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**56.928.000,00**	**56.928.000,00**	**0,00**	**4.144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.784.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**17.291.000,00**	**17.291.000,00**	**0,00**	**4.144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	17.291.000,00	17.291.000,00	0,00	4.144.000,00	0,00	0,00	13.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.347.000,00	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.294.000,00	3.294.000,00	0,00	1.647.000,00	0,00	0,00	1.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**24.150.000,00**	**24.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.005.00041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Pemeliharaan														
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**15.487.000,00**	**15.487.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.487.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.487.000,00	15.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.537.000,00	9.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**56.928.000,00**	**56.928.000,00**	**0,00**	**4.144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.784.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**56.928.000,00**	**56.928.000,00**	**4.144.000,00**			**52.784.000,00**				**0,00**			**0,00**	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**56.928.000,00**	**56.928.000,00**	**56.928.000,00**										**0,00**	

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Disetujui Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MEISI, ST, ST, M.Si

NIP. 19[illegible]2000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
KEGIATAN : 1.03.11.2.01 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI
SUB-KEGIATAN : 1.03.11.2.01.0011 SUB-KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I												TRIWULAN II												TRIWULAN III												TRIWULAN IV											
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						Belanja Daerah																																																
5	1					Belanja Operasi																																																
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa																																															
5	1	02	03			Belanja Barang																																															
5	1	02	03	01		Belanja Barang Pakai Habis																																															
5	1	02	03	01	0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,37%					2,37%																																										
5	1	02	03	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	5,79%					2,89%												2,89%																														
5	1	02	03	01	0029	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	2,62%					2,62%																																										
5	1	02	03	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20,20%																	20,20%																														
5	1	02	02			Belanja Jasa																																															
5	1	02	02	01	0003	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan penitia	19,76%																	19,76%																														
5	1	02	02	05		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan																																																
5	1	02	02	05	0009	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	7,73%																	7,73%																														
5	1	02	02	05	0040	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	14,83%																	14,83%																														
5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas																																															
5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri																																															
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,75%																	16,75%																														
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,45%																	10,45%																														
							100,00%	0,00%				7,28%				0,00%				0,00%				92,72%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				-				-			
							100,00%	0,00%				7,28%				7,28%				7,28%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%											
								7,28%												100,00%												100,00%												100,00%							

Payakumbuh, Mei 2025
Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perumah Bangunan

PERRY NOVRIZAL, ST. M.Si
NIP. 19791108 200604 1 009

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Kegiatan	: 1.03.11.2.02 - PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp37.911.394,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp125.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Jasa Konstruksi	94,20 %	Persentase Kualitas Pengelolaan Jasa Konstruksi	94,20 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp37.911.394,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp37.911.394,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen
Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Standar Konstruksi	100 %	Persentase Ketersediaan Dokumen Standar Konstruksi	100 %

Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	**Sebelum**						**Setelah**						
	Tolak Ukur Kerja					**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**						**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan	:												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp37.911.394.00**					**Rp37.911.394,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp37.911.394.00**					**Rp37.911.394,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp37.911.394.00**					**Rp37.911.394,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp12.280.150.00**					**Rp12.280.150,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp12.280.150.00**					**Rp12.280.150,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.028.450.00**					**Rp1.028.450,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp1.028.450.00**					**Rp1.028.450,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp1.028.450.00**					**Rp1.028.450,00**	**Rp0,00**
	Anak Hekter Spesifikasi: kangaroo no.10	0 Pack	Pack	Rp47.500,00	0%	**Rp0.00**	0 Pack	Pack	Rp47.500,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 107	0 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp0.00**	0 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 155	0 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp0.00**	0 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 200	0 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp0 00**	0 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Box file Spesifikasi: pivot	6 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	**Rp109.200 00**	6 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	**Rp109.200,00**	**Rp0,00**
	Buku kwitansi NCR Spesifikasi: Rangkap 5	5 Pack	Pack	Rp29.300,00	0%	**Rp146.500 00**	5 Pack	Pack	Rp29.300,00	0%	**Rp146.500,00**	**Rp0,00**
	Hekter Spesifikasi: No. 10	0 Buah	Buah	Rp18.900,00	0%	**Rp0 00**	0 Buah	Buah	Rp18.900,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Map Snelhecher Spesifikasi: folio kertas Uk. 23 x 35 cm	100 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp205.000 00**	100 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp205.000,00**	**Rp0,00**
	Map Snelhecher Spesifikasi: folio plastik Uk. 24 x 32 cm	100 Lembar	Lembar	Rp3.050,00	0%	**Rp305.000 00**	100 Lembar	Lembar	Rp3.050,00	0%	**Rp305.000,00**	**Rp0,00**
	Pensil Spesifikasi: fabercastle	5 Lusin	Lusin	Rp52.550,00	0%	**Rp262.750 00**	5 Lusin	Lusin	Rp52.550,00	0%	**Rp262.750,00**	**Rp0,00**
	Stabilo Spesifikasi: Merk Joy Art	0 Kotak	Kotak	Rp42.450,00	0%	**Rp0 00**	0 Kotak	Kotak	Rp42.450,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp6.163.200 00**					**Rp6.163.200,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp6.163.200 00**					**Rp6.163.200,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp6.163.200,00**					**Rp6.163.200,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: F4	11900 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp4.760.000,00**	11900 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp4.760.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid Langsung Spesifikasi: > 100 s/d 500 lembar/warna	6 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp109.200,00**	6 Buku	Buku	Rp18.200,00	0%	**Rp109.200,00**	**Rp0,00**
	Jilid skripsi/Hard cover Spesifikasi: 500 lembar/warna Uk. Folio	0 Buku	Buku	Rp70.750,00	0%	**Rp0,00**	0 Buku	Buku	Rp70.750,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Sinar Dunia F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 Rim : 500 lbr	10 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp647.000,00**	10 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp647.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	10 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp647.000,00**	10 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp647.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp3.076.000,00**					**Rp3.076.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp3.076.000,00**					**Rp3.076.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp3.076.000,00**					**Rp3.076.000,00**	**Rp0,00**
	Flash Disk Spesifikasi: 64 Gb	4 Unit	Unit	Rp194.000,00	0%	**Rp776.000,00**	4 Unit	Unit	Rp194.000,00	0%	**Rp776.000,00**	**Rp0,00**
	tinta printer Spesifikasi: epson	20 Botol	Botol	Rp115.000,00	0%	**Rp2.300.000,00**	20 Botol	Botol	Rp115.000,00	0%	**Rp2.300.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 warna	0 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp0,00**	0 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Plakat akrilic Spesifikasi: Uk. Standart	0 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.012.500,00**					**Rp2.012.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.012.500,00**					**Rp2.012.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp2.012.500,00**					**Rp2.012.500,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	50 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp1.437.500,00**	50 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp1.437.500,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	SNACK Berat (sate/martabak asi goreng/mie goreng dan sejenisnya + kopi/teh manis Spesifikasi: -	0 Porsi	Porsi	Rp28.750,00	0%	**Rp0,00**	0 Porsi	Porsi	Rp28.750,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	50 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp575.000,00**	50 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp575.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp25.631.244,00**					**Rp25.631.244,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Penyusun Data dan Standar)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Tenaga Jasa Perorangan Spesifikasi: Tenaga Jasa Perorangan	0 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00090	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional**					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional					**Rp24.000.000 00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Penata Layanan Operasional	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000 00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp1.631.244 00**					**Rp1.631.244,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00021	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp1.437.216 00**					**Rp1.437.216,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.437.216 00**					**Rp1.437.216,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional					**Rp1.437.216 00**					**Rp1.437.216,00**	**Rp0,00**
	BPJS PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp119.768,00	0%	**Rp1.437.216 00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp119.768,00	0%	**Rp1.437.216,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00029	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp86.232 00**					**Rp86.232,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp86.232 00**					**Rp86.232,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional					**Rp86.232 00**					**Rp86.232,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK	12 Orang / Bulan	OB	Rp7.186,00	0%	**Rp86.232,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp7.186,00	0%	**Rp86.232,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00037	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp107.796,00**					**Rp107.796,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp107.796,00**					**Rp107.796,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional					**Rp107.796,00**					**Rp107.796,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM	12 Orang / Bulan	OB	Rp8.983,00	0%	**Rp107.796,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp8.983,00	0%	**Rp107.796,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001.00003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi: Transportasi darat	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp37.911.394,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp37.911.394,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.165.000,00
Februari	Rp2.165.000,00
Maret	Rp10.432.850,00
April	Rp6.943.800,00
Mei	Rp2.165.000,00
Juni	Rp2.165.000,00
Juli	Rp2.835.000,00
Agustus	Rp2.165.000,00
September	Rp2.165.000,00
Oktober	Rp2.709.744,00
November	Rp2.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp37.911.394,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUS JM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RICA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIYANDI, SH, MM	19711101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
CAPAIAN PROGRAM	:	94,20% PERSENTASE KUALITAS PENGELOLAAN JASA KONSTRUKSI
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL KEGIATAN	:	100% PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN STANDAR KONSTRUKSI
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA YANG DISEDIAKAN
KELUARAN SUB KEGIATAN	:	2 JUMLAH DOKUMEN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA YANG DISEDIAKAN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	Rp. 37.911.394,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah)
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2011, tentang Bangunan

2. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata, tepat sasaran, dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam menyusun perencanaan dibutuhkan ketersediaan data yang akurat. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data seperti survey, kajian literatur maupun kuesioner. Kewajaran harga untuk pembangunan bangunan gedung negara akan sangat dipengaruhi oleh kewajaran harga bahan bangunan dan upah tenaga

kerja konstruksi yang ada pada kawasan lokasi pembangunan dilaksanakan. Harga bahan bangunan diperoleh melalui survey ke toko bangunan dan/atau lokasi penyedia bahan bangunan dan upah tenaga kerja konstruksi diperoleh melalui survey kepada pihak penyedia jasa tenaga kerja konstruksi dengan mempertimbangkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh masing-masing daerah setiap tahunnya.
Berdasarkan hal tersebut di atas, setiap daerah akan memiliki standar harga satuan tertinggi bangunan gedung Negara dan standar harga satuan bahan dan upah tenaga kerja konstruksi yang berbeda dengan daerah lainnya. Dengan perbedaan standar harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja di setiap daerah tersebut, maka perlu disusun dan ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (SHST BGN).

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (SHST BGN) Kota Payakumbuh tahun 2026 yang diperbaharui setiap tiga bulan (triwulan) dan ditetapkan secara periodik untuk setiap tiga bulan (triwulan).

4. Target dan Sasaran

Tersedianya Dokumen Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (SHST BGN) Kota Payakumbuh Tahun 2026 sebanyak 2 (dua) dokumen, setiap semester 1 dokumen.

5. Organisasi Pelaksana

Organisasi yang melaksanakan pekerjaan swakelola:
- OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- PPK : Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan
- Pelaksana Swakelola : Tim Survey dan Penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (SHST BGN) Kota Payakumbuh Tahun 2025

II. PELAKSANAAN

a. Persiapan

Proses persiapan pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :
- Menyusun anggaran kas kegiatan, time schedule,
- Menyiapkan Surat Keputusan untuk penetapan Tim Survey dan Penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (SHST BGN) Kota Payakumbuh Tahun 2026
- Penyusunan form survey dan rapat rapat persiapan survey
- Jangka waktu pelaksanaan kegiatan direncanakan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun 2026

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :
- Melaksanakan rapat persiapan, rapat pembahasan dan rapat evaluasi untuk menemukan kendala selama pelaksanaan kegiatan dan mencarikan solusi terbaik yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan survey harga material bangunan dan upah tenaga kerja konstruksi di Kota Payakumbuh untuk setiap triwulannya pada tahun 2026.
- Melaksanakan pengolahan data, analisis data hasil survey yang diperoleh.
- Menetapkan harga satuan bahan bangunan dan upah berdasarkan analisis dan pembahasan.
- Menyusun Keputusan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan Tertinggi

Bangunan Gedung Negara Kota Payakumbuh (SHST BGN) Tahun 2026 secara periodik (per-triwulan).

III. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dari Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota ini, mencakup :

- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada pimpinan

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Diketahui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Kepala Bidang Bina Konstruksi
Dan Perizinan Bangunan

FERRY NOVRIZAL, ST, M.Si
NIP. 19791108 200604 1 009

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Kegiatan : **1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota**
Nilai Anggaran : **Rp37.911.394,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**37.911.394,00**	**37.911.394,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**10.432.850,00**	**6.943.800,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**2.835.000,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**2.709.744,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**37.911.394,00**	**37.911.394,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**10.432.850,00**	**6.943.800,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**2.835.000,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**2.709.744,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**12.280.150,00**	**12.280.150,00**	**0,00**	**0,00**	**6.158.850,00**	**4.778.800,00**	**0,00**	**0,00**	**670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**672.500,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	12.280.150,00	12.280.150,00	0,00	0,00	6.158.850,00	4.778.800,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	672.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.028.450,00	1.028.450,00	0,00	0,00	1.028.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6.163.200,00	6.163.200,00	0,00	0,00	2.054.400,00	4.108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.076.000,00	3.076.000,00	0,00	0,00	3.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.012.500,00	2.012.500,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	672.500,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**25.631.244,00**	**25.631.244,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**4.274.000,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**2.037.244,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada	24.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

	jabatan penata layanan operasional														
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.631.244,00	1.631.244,00	165.000,00	165.000,00	274.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	37.244,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002.00021	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	1.437.216,00	1.437.216,00	145.000,00	145.000,00	245.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	32.216,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002.00029	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	86.232,00	86.232,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.232,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002.00037	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	107.796,00	107.796,00	11.000,00	11.000,00	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.796,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**37.911.394,00**	**37.911.394,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**10.432.850,00**	**6.943.800,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**2.635.000,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**2.709.744,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**37.911.394,00**	**37.911.394,00**			**14.762.850,00**			**11.273.800,00**			**7.165.000,00**			**4.709.744,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**37.911.394,00**	**37.911.394,00**						**26.036.650,00**						**11.874.744,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, S.T., M.Si

NIP. 197504222000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB-KEGIATAN : PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA YANG DISEDIAKAN

KODE REKENING					URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I								TRIWULAN II								TRIWULAN III								TRIWULAN IV							
							JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP			
							I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5					Belanja Daerah																																					
5	1				Belanja Operasi																																					
5	1				Belanja Barang dan Jasa																																					
5	1	01			Belanja Barang																																					
5	1	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																																					
5	1	01	01	0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,71%									2,71%																											
5	1	01	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	16,26%									5,42%				10,84%																							
5	1	01	01	0029	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	8,11%									8,11%																											
5	1	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,31%													1,77%								1,77%								1,77%							
5	1	02			Belanja Jasa																																					
5	1	02	01		Belanja Jasa Kantor																																					
5	1	02	01	0090	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	63,31%					6,33%				6,33%				6,33%				6,33%				6,33%				6,33%				6,33%				6,33%			
5	1	02	02		Belanja Iuran Jaminan/Asuransi																																					
5	1	02	02	0021	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3,79%					0,38%				0,38%				0,38%				0,38%				0,38%				0,38%				0,38%				0,38%			
5	1	02	02	0029	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,23%					0,02%				0,02%				0,02%				0,02%				0,02%				0,02%				0,02%				0,02%			
5	1	02	02	0037	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,28%					0,03%				0,03%				0,03%				0,03%				0,03%				0,03%				0,03%				0,03%			
						100,00%	0,00%				6,76%				23,01%				19,37%				6,76%				6,76%				8,53%				6,76%				8,53%				6,76%				6,76%				0,00%			
						100,00%	0,00%				6,76%				29,77%				49,14%				55,90%				62,66%				71,19%				77,95%				86,48%				93,24%				100,00%				100,00%			
						100,00%	29,77%												32,89%												23,82%												13,52%							

Payakumbuh, Mei 2025
Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan

FERRY NOVRIZAL, ST. M.Si
NIP. 19791108 200604 1 009

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Kegiatan	: 1.03.11.2.04 - PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp13.490.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp105.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kualitas Pengelolaan Jasa Konstruksi	94,20 %	Persentase Kualitas Pengelolaan Jasa Konstruksi	94,20 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.490.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.490.000,00
Keluaran	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	18 Badan Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	18 Badan Usaha
Hasil	Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi Berkinerja Baik - Rasio proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasan tanpa Kecelakaan Konstruksi	91,60 % - 88,00 %	Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi Berkinerja Baik - Rasio proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasan tanpa Kecelakaan Konstruksi	91,60 % - 88,00 %

Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	**Sebelum**		**Setelah**	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp13.490.000,00**					**Rp13.490.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp13.490.000,00**					**Rp13.490.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp13.490.000,00**					**Rp13.490.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp13.490.000,00**					**Rp13.490.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp13.490.000,00**					**Rp13.490.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp313.600,00**					**Rp313.600,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp313.600,00**					**Rp313.600,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp313.600,00**					**Rp313.600,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 200	0 Buah	Buah	Rp3.050,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp3.050,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 260	0 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp0,00**	0 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Hekter Spesifikasi:	0 Buah	Buah	Rp19.200,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp19.200,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Isi Hekter Spesifikasi: 23/17	2 Buah	Buah	Rp29.300,00	0%	**Rp58.600,00**	2 Buah	Buah	Rp29.300,00	0%	**Rp58.600,00**	**Rp0,00**
	Map Snelhecher Spesifikasi: folio kertas Uk. 23 x 35 cm	50 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp102.500,00**	50 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp102.500,00**	**Rp0,00**
	Map Snelhecher Spesifikasi: folio plastik Uk. 24 x 32 cm	50 Lembar	Lembar	Rp3.050,00	0%	**Rp152.500,00**	50 Lembar	Lembar	Rp3.050,00	0%	**Rp152.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.847.400,00**					**Rp3.847.400,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp3.847.400,00**					**Rp3.847.400,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp3.847.400,00**					**Rp3.847.400,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: F4	8001 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp3.200.400,00**	8001 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp3.200.400,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Sinar Dunia F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 Rim : 500 lbr	5 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp323.500,00**	5 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp323.500,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	5 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp323.500,00**	5 Rim	Rim	Rp64.700,00	0%	**Rp323.500,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.889.000,00**					**Rp2.889.000,0(**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.889.000,00**					**Rp2.889.000,0(**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp2.889.000,00**					**Rp2.889.000,0(**	**Rp0,00**
	Flash Disk Spesifikasi: 64 Gb	6 Unit	Unit	Rp194.000,00	0%	**Rp1.164.000,00**	6 Unit	Unit	Rp194.000,00	0%	**Rp1.164.000,0(**	**Rp0,00**
	tinta printer Spesifikasi: epson	15 Botol	Botol	Rp115.000,00	0%	**Rp1.725.000,00**	15 Botol	Botol	Rp115.000,00	0%	**Rp1.725.000,0(**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 warna	0 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp0,00**	0 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp0,0(**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp0,00**					**Rp0,0(**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,0(**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					**Rp0,00**					**Rp0,0(**	**Rp0,00**
	Sepatu lapangan Spesifikasi:	0 Pasang	Pasang	Rp582.950,00	0%	**Rp0,00**	0 Pasang	Pasang	Rp582.950,00	0%	**Rp0,0(**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp6.440.000,00**					**Rp6.440.000,0(**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp6.440.000,00**					**Rp6.440.000,0(**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					**Rp6.440.000,00**					**Rp6.440.000,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	160 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp4.600.000,00**	160 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp4.600.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	160 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.840.000,00**	160 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.840.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001.00001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Padang - Jakarta (Ekonomi)	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Daerah Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi: Payakumbuh - Kota Padang	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi: DKI Jakarta	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp13.490.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp13.490.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp2.213.600,00
Maret	Rp6.446.400,00
April	Rp1.610.000,00
Mei	Rp1.610.000,00
Juni	Rp1.610.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp13.490.000,00**

Payakumbuh tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.SI

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RICA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH	
PROGRAM	:	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
CAPAIAN PROGRAM	:	94,20%	PERSENTASE KUALITAS PENGELOLAAN JASA KONSTRUKSI
KEGIATAN	:	PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	
HASIL KEGIATAN	:	87,00%	RASIO PROYEK YANG MENJADI KEWENANGAN PENGAWASAN TANPA KECELAKAAN KONSTRUKSI
SUB-KEGIATAN	:	PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA	
KELUARAN SUB-KEGIATAN		18 BADAN USAHA	JUMLAH BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA YANG DIAWASI DAN DIEVALUASI TERTIB USAHA
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	Rp. 13.490.000,- TIGA BELAS JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH	
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH	

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).

2. Latar Belakang

Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Pada wilayah penyedia jasa juga bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerjanya dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan layanan jasa konstruksi, yang menggerakkan pertumbuhan sosial ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan jasa konstruksi menjadi agenda publik yang penting dan strategis bila melihat perkembangan yang terjadi secara cepat dalam konteks globalisasi dan liberalisasi, kemiskinan dan kesenjangan, demokratisasi dan otonomi daerah, serta kerusakan dan bencana alam. Selain itu, perkembangan jasa konstruksi juga tidak bisa dilepaskan dari konteks proses transformasi politik, budaya, ekonomi, dan birokrasi yang sedang terjadi.

Dari sisi penataan kelembagaan pengembangan jasa konstruksi yang menempatkan proses sertifikasi sebagai instrumen mengontrol kualitas pelayanan penyedia jasa konstruksi memerlukan penyesuaian terkait dengan aspek pengembangan prosedur, terutama dalam memperjelas kualitas akuntabilitas dan pembagian peran diantara para pemangku kepentingan di jasa konstruksi.

Salah satu pembinaan jasa konstruksi diantaranya memberikan bantuan teknis tentang jasa konstruksi seperti layanan konsultasi yang di fasilitasi dalam Klinik jasa konstruksi dan pengawasan / monitoring dan evaluasi kepatuhan badan usaha dalam pelaksanaan pekerjaan seperti penerapan SMKK, mutu pekerjaan dan metoda pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta tertib secara administrasi.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Tahun 2026, adalah :

1. Meningkatkan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha konstruksi yang kokoh, andal dan berdaya saing tinggi
3. Menjadikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tertib sehingga menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban
4. Mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

4. Target dan Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Sumber daya Jasa Konstruksi dan Hasil Pekerjaaan Konstruksi yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan serta tertib secara administrasi dan teknis .

Target pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Tahun 2026 adalah meningkatnya kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan meningkatnya jumlah pekerja yang besertifikat yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan serta terlayaninya masyarakat luas yang ingin berkonsultasi tentang konstruksi.

Sedangkan target kinerja dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:

NO	TARGET KINERJA
1.	Monev Lapangan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi sebanyak 18 badan usaha pelaksana pekerjaan konstruksi
2.	Evaluasi terhadap administrasi badan usaha pelaksana pekerjaan konstruksi sebanyak 18 badan usaha

5. Organisasi Pelaksana

Organisasi yang melaksanakan pekerjaan swakelola:

- OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- PPK : Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan
- Pelaksana Swakelola : seluruh ASN Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan

II. PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah:

1. Persiapan administrasi dan teknis
2. Pembentukan Tim Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi serta Tim Klinik Jasa Konstruksi Kota Payakumbuh Tahun 2026.
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Kota Payakumbuh Tahun 2026.
4. Penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2026.
5. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sebagai pembekalan dalam pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi bagi Pengguna Anggaran, PPK, PPTK.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Hasil yang diharapkan dari Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah meningkatnya kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) secara administrasi dan meningkatnya Kualitas pekerjaan konstruksi.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Disetujui oleh:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Kepala Bidang Bina Konstruksi
Dan Perizinan Bangunan

FERRY NOVRIZAL, ST, M.Si
NIP. 19791108 200604 1 009

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Kegiatan : **1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**
Sub Kegiatan : **1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota**
Nilai Anggaran : **Rp13.490.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**13.490.000,00**	**13.490.000,00**	**0,00**	**2.213.600,00**	**6.446.400,00**	**1.610.000,00**	**1.610.000,00**	**1.610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**13.490.000,00**	**13.490.000,00**	**0,00**	**2.213.600,00**	**6.446.400,00**	**1.610.000,00**	**1.610.000,00**	**1.610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**13.490.000,00**	**13.490.000,00**	**0,00**	**2.213.600,00**	**6.446.400,00**	**1.610.000,00**	**1.610.000,00**	**1.610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	13.490.000,00	13.490.000,00	0,00	2.213.600,00	6.446.400,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	313.600,00	313.600,00	0,00	313.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.847.400,00	3.847.400,00	0,00	1.900.000,00	1.947.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.889.000,00	2.889.000,00	0,00	0,00	2.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	13.490.000,00	13.490.000,00	0,00	2.213.600,00	6.446.400,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	13.490.000,00	13.490.000,00	8.660.000,00			4.830.000,00			0,00			0,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	13.490.000,00	13.490.000,00	13.490.000,00						0,00					

Payakumbuh,Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[redacted], ST, M.Si

NIP. 197804022000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
KEGIATAN : 1.03.11.2.04 PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI
SUB-KEGIATAN : 1.03.11.2.04.0004 SUB-KEGIATAN PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I										TRIWULAN II										TRIWULAN III										TRIWULAN IV									
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						Belanja Daerah																																										
5	1					Belanja Operasi																																										
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa																																										
5	1	02	01			Belanja Barang																																									
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																																										
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,32%					2,32%																																					
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	28,52%					14,26%				14,26%																																	
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	21,42%									21,42%																																	
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	47,74%									11,93%				11,93%				11,93%				11,93%																				
							100,00%	0,00%				16,58%				47,61%				11,93%				11,93%				11,93%				0,00%				0,00%				0,00%				-				-			
							100,00%	0,00%				16,58%				64,20%				76,13%				88,07%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%			
								64,20%												100,00%												100,00%												100,00%							

Payakumbuh, Mei 2025
Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perumah Bangunan

FERRY NOVRIZAL, ST. M.Si
NIP. 19791108 200604 1 009

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Kegiatan	: 1.03.12.2.01 - PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp42.525.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp85.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	74,65 %	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	74,65 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp42.525.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp42.525.000,00
Keluaran	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	2 Laporan	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	2 Laporan
Hasil	Persentase Dokumen Regulasi Tata Ruang yang Ditetapkan	75 %	Persentase Dokumen Regulasi Tata Ruang yang Ditetapkan	75 %

Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan	:												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp42.525.000,00**					**Rp42.525.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp42.525.000,00**					**Rp42.525.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp42.525.000,00**					**Rp42.525.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp27.850.000,00**					**Rp27.850.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp27.850.000,00**					**Rp27.850.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp17.214.000,00**					**Rp17.214.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp17.214.000,00**					**Rp17.214.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp17.214.000,00**					**Rp17.214.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Spesifikasi: Nomor 110 putih	2 Kotak	Kotak	Rp12.075,00	0%	**Rp24.150,00**	2 Kotak	Kotak	Rp12.075,00	0%	**Rp24.150,00**	**Rp0,00**
	Cetak Leaflet Spesifikasi: tebal	500 Lembar	Lembar	Rp6.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	500 Lembar	Lembar	Rp6.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Cetak X Banner Spesifikasi: tebal	7 Lembar	Lembar	Rp200.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	7 Lembar	Lembar	Rp200.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	Map kertas biasa Spesifikasi: stopmap	2 Pak	Pak	Rp39.900,00	0%	**Rp79.800,00**	2 Pak	Pak	Rp39.900,00	0%	**Rp79.800,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Map Order Folio Spesifikasi: Gobi Ukuran 27 x 43 xfi	18 Buah	Buah	Rp29.300,00	0%	**Rp527.400,00**	18 Buah	Buah	Rp29.300,00	0%	**Rp527.400,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Pilot Balliner	1 Lusin	Lusin	Rp210.150,00	0%	**Rp210.150,00**	1 Lusin	Lusin	Rp210.150,00	0%	**Rp210.150,00**	**Rp0,00**
	Seminar kit Spesifikasi: -	75 Buah	Buah	Rp157.500,00	0%	**Rp11.812.500,00**	75 Buah	Buah	Rp157.500,00	0%	**Rp11.812.500,00**	**Rp0,00**
	Spanduk Spesifikasi:	4 Meter	Meter	Rp40.000,00	0%	**Rp160.000,00**	4 Meter	Meter	Rp40.000,00	0%	**Rp160.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.498.500,00**					**Rp2.498.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.498.500,00**					**Rp2.498.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp2.498.500,00**					**Rp2.498.500,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	4200 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.680.000,00**	4200 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.680.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	5 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp293.000,00**	5 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp293.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 33	10 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp525.500,00**	10 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp525.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp3.307.500,00**					**Rp3.307.500,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp3.307.500,00**					**Rp3.307.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp3.307.500,00**					**Rp3.307.500,00**	**Rp0,00**
	Catridge printer Spesifikasi: Canon 810	0 Buah	Buah	Rp299.250,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp299.250,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Catridge printer Spesifikasi: Canon 811	0 Buah	Buah	Rp336.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp336.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 hitam	12 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.323.000,00**	12 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.323.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 warna	18 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.984.500,00**	18 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.984.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	120 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp3.450.000,00**	120 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp3.450.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	120 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.380.000,00**	120 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.380.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp14.675.000,00**					**Rp14.675.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp14.675.000,00**					**Rp14.675.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.001.00003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp2.675.000,00**					**Rp2.675.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.675.000,00**					**Rp2.675.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**Rp2.675.000,00**					**Rp2.675.000,00**	**Rp0,00**
	Moderator Spesifikasi: Honorarium Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/Pembahas Provinsi: Spesifikasi: Eselon III/sederajat	0 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp350.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp350.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/Pembahas Tingkat Kota: Spesifikasi: Pejabat eselon II dan eselon III yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp300.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp300.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	**Rp0,00**
	Notulis Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp175.000,00	0%	**Rp175.000,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp175.000,00	0%	**Rp175.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp12.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp12.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					**Rp12.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	Publikasi Radio Spesifikasi: Publikasi Radio	1 Tayang / Spot	Tayang / Spot	Rp12.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	1 Tayang / Spot	Tayang / Spot	Rp12.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp42.525.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp42.525.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp8.680.000,00
Maret	Rp3.307.500,00
April	Rp17.665.000,00
Mei	Rp2.675.000,00
Juni	Rp2.197.500,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp4.000.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp4.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp42.525.000,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI HARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
CAPAIAN PROGRAM	:	74,65% PRESENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG
KEGIATAN	:	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA
HASIL KEGIATAN	:	75% PRESENTASE DOKUMEN DAN REGULASI TATA RUANG YANG DITETAPKAN
SUB-KEGIATAN	:	SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG
KELUARAN SUB-KEGIATAN		2,00 Laporan JUMLAH LAPORAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 42.525.000,- EMPAT PULUH DUA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);

2. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggungjawab, maka penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaanya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sector, dan antar pemangku kepentingan. Perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mempu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegaan dampak negative terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang. Kebijakan dari urusan tata ruang yaitu berpedoman pada Rencana Tata Ruang, merupakan dokumen yang berfungsi memberikan arahan pembangunan yang berimplikasi pada keruangan, sehingga tercipta ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi kehidupan manusia.

Kota Payakumbuh telah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh tahun 2010-2030 dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami maksud dan tujuan dari rencana tata ruang tersebut, sehingga belum dapat mengambil peran untuk ikut mewujudkan implementasi rencana tata ruang Kota Payakumbuh. Dalam UU No. 26 Tahun 2007, dijelaskan bahwa masyarakat harus berperan dalam mewujudkan rencana tata ruang. Sehingga perlu dilakukan edukasi melalui penyelenggaraan sosialisasi penataan ruang.

Dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang pentaaan ruang ini diharapkan seluruh pihak terkait terutama Pemerintah sebagai pemangku kepentingan, masyarakat sebagai pengguna paham dan akan membantu untuk mewujudkan implementasi rencana tata ruang. Disamping itu pihak *private sector* atau swasta atau pelaku usaha sebagai pihak yang akan memanfaatkan ruang untuk peningkatan ekonomi dan pembangunan di kota Payakumbuh, diharapkan perlu peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang penataan ruang, sehingga pemanfaatan ruang dapat sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang adalah agar informasi terhadap berbagai kebijakan penataan ruang di Kota Payakumbuh sampai kepada seluruh Stakeholder atau pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan ruang di Kota Payakumbuh dan diharapkan dapat memahami dan berperan aktif dalam setiap upaya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini meliputi:

1. Memberikan informasi dan pemahaman kepada seluruh stakeholder atau pihak berkepentingan di Kota Payakumbuh tentang peraturan di Bidang Penataan Ruang.
2. Memberikan acuan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dalam rangka pembangunan dan berinvestasi di Kota Payakumbuh.

4. Target dan Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang secara langsung dan dengan media elektronik dengan bentuk kegiatan antara lain:

1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi secara tatap muka kepada stakeholdes dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kota Payakumbuh.
2. Terlaksananya sosialisasi melalui iklan radio.

Sedangkan target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

NO	TARGET KINERJA
1.	Terlaksananya sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan penataan ruang kepada Stakeholder di Kota Payakumbuh
2.	Penyiaran iklan radio yang berisi tentang Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan penataan ruang.

5. Organisasi Pelaksana

Dalam Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dilakukan secara swakelola.

II PELAKSANAAN

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim, dengan bentuk media Kegiatan meliputi:

1. Himbauan atau sosialisasi melalui radio daerah dimana masih banyak masyarakat yang menggunakan dan mendengarkan radio di Kota Payakumbuh dan sekitarnya
2. Sosialisasi melalui tatap muka kepada stakeholders dan pelaku usaha yang berisi informasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan penataan ruang dan Himbauan untuk mengurus izin sebelum melakukan kegiatan membangun atau berusaha.
3. Sosialisasi melalui media lainnya tentang penyelenggaraan penataan ruang.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi lebih ditekankan pada capaian pelaksanaan kegiatan sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan penataan ruang. Dan evaluasi untuk membahas permasalahan serta kendala yang dialami selama kegiatan berlangsung sehingga dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:	Kepala Bidang Penataan Ruang
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.SI	**IVVA CIENNA, ST. M.Si**
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19760619 201101 2 001

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**
Kegiatan : **1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang**
Nilai Anggaran : **Rp42.525.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**42.525.000,00**	**42.525.000,00**	**0,00**	**8.680.000,00**	**3.307.500,00**	**17.665.000,00**	**2.675.000,00**	**2.197.500,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**42.525.000,00**	**42.525.000,00**	**0,00**	**8.680.000,00**	**3.307.500,00**	**17.665.000,00**	**2.675.000,00**	**2.197.500,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**27.850.000,00**	**27.850.000,00**	**0,00**	**8.680.000,00**	**3.307.500,00**	**13.665.000,00**	**0,00**	**2.197.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	27.850.000,00	27.850.000,00	0,00	8.680.000,00	3.307.500,00	13.665.000,00	0,00	2.197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.214.000,00	17.214.000,00	0,00	5.964.000,00	0,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.498.500,00	2.498.500,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.307.500,00	3.307.500,00	0,00	0,00	3.307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	966.000,00	0,00	2.415.000,00	0,00	1.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**14.675.000,00**	**14.675.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**2.675.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	14.675.000,00	14.675.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.675.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	42.525.000,00	42.525.000,00	0,00	8.680.000,00	3.307.500,00	17.665.000,00	2.675.000,00	2.197.500,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	42.525.000,00	42.525.000,00			11.987.500,00			22.537.500,00			4.000.000,00			4.000.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	42.525.000,00	42.525.000,00						34.525.000,00						8.000.000,00

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197[illegible]22000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

KEGIATAN : 1.03.12.2.01 PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KAB/ KOTA

SUB-KEGIATAN : 1.03.12.2.01.04 SUB-KEGIATAN SOSIOLISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG

Kode Rekening						Uraian	Tahun Anggaran Ini	Bobot Pekerjaan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember		
1						2			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
5						**BELANJA DAERAH**	**42.525.000**																																															
5	**1**					**BELANJA OPERASI**	**42.525.000**																																															
5	**1**	**02**				**BELANJA BARANG DAN JASA**	**42.525.000**																																															
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**	**27.850.000**																																															
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**	**27.850.000**																																															
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	17.214.000	40,48%					**34,69%**								**65,39%**																																				
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	2.498.500	5,88%					**70,04%**																								**29,96%**																				
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	3.307.500	7,78%									**100,00%**																																						
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.830.000	11,36%					**30,00%**								**50,00%**														**20,00%**																				
5	**1**	**02**	**03**			**Belanja Jasa**	**14.675.000**																																															
5	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**	**14.675.000**																																															
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.675.000	6,29%																												**100,00%**																				
5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12.000.000	28,22%													**33,33%**																				**33,33%**												**33,34%**			
						Progres Pekerjaan	42.525.000	100,00%	0,00%				21,55%				29,33%				70,86%				70,86%				81,19%				81,19%				90,59%				90,59%				90,59%				100,00%			

Payakumbuh, Desember 2025

Kabid. Penataan Ruang

IVVA CIENNA, ST. M.Si

NIP. 19[illegible]0619 201101 2 001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Kegiatan	: 1.03.12.2.03 - KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp121.981.750,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	74,65 %	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	74,65 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp121.981.750,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp121.981.750,00
Keluaran	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	400 Layanan	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	400 Layanan
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	67,75 %	Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	67,75 %

Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	**Sebelum**						**Setelah**						
	Tolak Ukur Kerja					**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**						**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan	:												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp121.981.750,00**					**Rp121.981.750,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp121.981.750,00**					**Rp121.981.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp121.981.750,00**					**Rp121.981.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp21.981.750,00**					**Rp21.981.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp21.981.750,00**					**Rp21.981.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.881.450,00**					**Rp1.881.450,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.881.450,00**					**Rp1.881.450,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp1.881.450,00**					**Rp1.881.450,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 200	10 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp182.000,00**	10 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp182.000,00**	**Rp0,00**
	Isi Hekter Spesifikasi: kanggoro	2 Pack	Pack	Rp81.850,00	0%	**Rp163.700,00**	2 Pack	Pack	Rp81.850,00	0%	**Rp163.700,00**	**Rp0,00**
	Map Order Folio Spesifikasi: Gobi Ukuran 27 x 43 x8	50 Buah	Buah	Rp29.300,00	0%	**Rp1.465.000,00**	50 Buah	Buah	Rp29.300,00	0%	**Rp1.465.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pena Spesifikasi: Myge hitam	1 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp70.750,00**	1 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp70.750,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Pilot Balliner	0 Lusin	Lusin	Rp210.150,00	0%	**Rp0,00**	0 Lusin	Lusin	Rp210.150,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Spidol Marker Spesifikasi: snowman	0 Buah	Buah	Rp7.100,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp7.100,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp4.984.800,00**					**Rp4.984.800,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp4.984.800,00**					**Rp4.984.800,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp4.984.800,00**					**Rp4.984.800,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	6000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp2.400.000,00**	6000 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp2.400.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Double Folio Spesifikasi: Sinar Dunia A3 70 gr; Uk. 42 x 32	2 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp268.800,00**	2 Rim	Rim	Rp134.400,00	0%	**Rp268.800,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	18 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp1.054.800,00**	18 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp1.054.800,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	24 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp1.261.200,00**	24 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp1.261.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp300.000,00**					**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp300.000,00**					**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**Rp300.000,00**					**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	Materai Spesifikasi: 10000	30 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp300.000,00**	30 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp6.121.500,00**					**Rp6.121.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp6.121.500,00**					**Rp6.121.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp6.121.500,00**					**Rp6.121.500,00**	**Rp0,00**
	Catridge printer Spesifikasi: Canon 810	2 Buah	Buah	Rp299.250,00	0%	**Rp598.500,00**	2 Buah	Buah	Rp299.250,00	0%	**Rp598.500,00**	**Rp0,00**
	Catridge printer Spesifikasi: Canon 811	2 Buah	Buah	Rp336.000,00	0%	**Rp672.000,00**	2 Buah	Buah	Rp336.000,00	0%	**Rp672.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 hitam	20 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp2.205.000,00**	20 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp2.205.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 warna	24 Buah	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp2.646.000,00**	24 Buah	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp2.646.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp5.635.000,00**					**Rp5.635.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp5.635.000,00**					**Rp5.635.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp5.635.000,00**					**Rp5.635.000,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	140 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp4.025.000,00**	140 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp4.025.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	140 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.610.000,00**	140 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.610.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp3.059.000,00**					**Rp3.059.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp3.059.000,00**					**Rp3.059.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					**Rp3.059.000,00**					**Rp3.059.000,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	76 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp2.185.000,00**	76 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp2.185.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	76 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp874.000,00**	76 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp874.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi:	0 Set	Stel	Rp1.048.700,00	0%	**Rp0,00**	0 Set	Stel	Rp1.048.700,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp100.000.000,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.008	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.008.00014	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	BIDANG PENATAAN RUANG, BELANJA JASA LAINNYA Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.009	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp100.000.000,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.009.00014	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**					**Rp100.000.000,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp100.000.000,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					**Rp100.000.000,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi - Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi - Ahli Perencanaan Wilayah Kota (PWK) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Konsultansi Perorangan Non Kontruksi -Jasa Khusus (Jasa Teknologi dan Sistem Informasi) Belanja Jasa ahli GIS Spesifikasi: Ahli GIS	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp121.981.750,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp121.981.750,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp7.539.650,00
Maret	Rp0,00
April	Rp27.350.600,00
Mei	Rp6.121.500,00
Juni	Rp27.492.400,00
Juli	Rp2.254.000,00
Agustus	Rp1.223.600,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp50.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp121.981.750,00**

Payakumbuh tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSJIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RICA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIYANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
CAPAIAN PROGRAM	:	74,65% PRESENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG
KEGIATAN	:	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL KEGIATAN	:	67,75% PERSENTASE PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG
SUB-KEGIATAN	:	PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
KELUARAN SUB-KEGIATAN	:	400,00 JUMLAH LAYANAN PERSETUJUAN KKPR SESUAI DENGAN KETENTUAN WAKTU YANG BERLAKU
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 121.981.750,- SERATUS DUA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS LIMA RUPIAH
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);

2. Latar Belakang

Landasan hukum yang digunakan dalam memenuhi tujuan kegiatan ini adalah Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diubah oleh Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang secara langsung mengatur adanya penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai ganti dari penerbitan Advice Planning atau Surat Keterangan Rencana Kota yang merupakan syarat untuk memperoleh Izin Usaha dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sejak Tahun 2024 pelayanan KKPR telah dilaksanakan secara elektronik melalui e-KKPR atas kerjasama dengan Dinas Kominfo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) selain merupakan salah satu dari Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, juga digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan perizinan bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui peruntukan lahan yang dimilikinya sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ada. Dengan mengetahui fungsi peruntukannya, masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan lahan yang dimilikinya sehingga pemanfaatan ruang dapat terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang telah menjadi konsensi bersama. KKPR yang sesuai dengan rencana tata ruang yang dimiliki dalam mengurangi penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang dapat dihindari sejak awal.

Dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang daerah dan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan perlu dilakukan koordinasi antar perangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan. Implementasinya adalah dibentuknya Forum Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dimana dalam rangka Penyelenggaraan

Penataan Ruang secara Partisipatif, dibentuk Forum Penataan Ruang. Forum Penataan Ruang bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang serta untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, baik di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota. Selain itu Forum Penataan Ruang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

Forum Penataan Ruang merupakan lembaga yang mempunyai peran sangat strategis dalam kegiatan penataan ruang, baik pada aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang serta melibatkan peran dan integrasi lintas sektor yang terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, akademisi, dan tokoh Masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya Forum Penataan Ruang di Kota Payakumbuh diperlukan diantaranya untuk mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang dan memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kota dalam hal diperlukan kepada semua pemangku kepentingan terutama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan kesempatan berinvestasi.

Peningkatan jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kota Payakumbuh, menandakan peluang besar bagi Kota Payakumbuh untuk semakin maju, khususnya dalam hal perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adakalanya rencana tata ruang menjadi kendala bagi investor yang akan membangun di Kota Payakumbuh. Karenanya pembahasan Forum Penataan Ruang akan sangat membantu dalam pemecahan masalah sehingga rencana tata ruang tidak akan pernah menjadi produk hukum yang menghambat investasi daerah.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah:

1. Melakukan pelayanan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) secara elektronik yang merupakan salah satu bentuk kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha dan non berusaha sesuai dengan UU Cipta Kerja yang ditujukan pada investor atau pun pihak lain seperti masyarakat, pemerintah dan swasta dalam rangka proses pengendalian pembangunan di Kota Payakumbuh.
2. Menghasilkan suatu rekomendasi dalam hal perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang dan peningkatan investasi dan pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini meliputi:

1. Menghasilkan produk rencana tata ruang yang lebih baik dan partisipatif daripada dilakukan hanya melalui proses teknokratis
2. Memudahkan proses implementasi rencana tata ruang.
3. Melakukan integrasi berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk menghasilkan rekomendasi dalam meningkatkan investasi daerah;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam rangka pengelolaan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh;

4. Target dan Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah

1. Terlayaninya penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang secara elektronik (E-KKPR).
2. Terselenggaranya forum penataan ruang dalam penyelenggaraan Penataan Ruang di Kota Payakumbuh, dengan objek kegiatan antara lain:
   a. Adanya masukan teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang, dan perumusan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah.
   b. Mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
   c. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan tata ruang terkait rencana investasi.
   d. Memberikan pertimbangan untuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Sedangkan target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

NO	TARGET KINERJA
1.	Terselenggaranya pelayanan penerbitan kesesuaian pemanfaatan ruang (KKPR) sebanyak 400 berkas.
2.	Penyusunan Database KKPR yang telah terbit
3.	Rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan koordinasi yang dilakukan Forum Penataan Ruang sebanyak 4 kali
4.	Informasi rencana tata ruang yang telah tersampaikan terkait perizinan berusaha dan non berusaha.

5. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana dalam kegiatan ini terdiri dari:

1. Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
   Pelaksanaan kegiatan layanan KKPR dilakukan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang dalam hal ini dibentuk Tim Teknis dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR untuk pengelola layanan KKPR.
2. Penyelenggaraan Forum Penataan Ruang
   Koordinasi Penataan Ruang dilaksanakan secara swakelola dengan membentuk Tim FPR yang terdiri dari pemangku kepentingan yang terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat dalam merumuskan rekomendasi yang akan diberikan berdasarkan kajian teknis sesuai kewenangannya atas permasalahan yang terjadi.

II. PELAKSANAAN

Sistem Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Elektronik (KKPR)

Persiapan administrasi

a. Menyusun KAK dan time schedule kegiatan.
b. Menyusun SK Tim Kegiatan.

Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dilakukan dengan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kominfo dan Kantah ATR/ BPN Kota Payakumbuh :

a. Setelah Berkas permohonan diupload dan dilakukan verifikasi secara administrasi oleh DPMPTSP dilanjutkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk selanjutnya dilakukan persiapan dengan melihat rencana tata ruang wilayah dengan menyesuaikan peruntukan tata guna lahan yang ada di rencana tata ruang dengan rencana pemanfaatan ruang yang diajukan oleh masyarakat.
b. Selanjutnya dilakukan kegiatan survei ke lokasi persil masyarakat untuk dilakukan pemetaan dan pengukuran GSB (Garis Sempadan Bangunan) sekaligus melakukan pengecekan kondisi eksisting di lapangan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang di Kota Payakumbuh.
c. Setelah melakukan pengukuran maka dapat diketahui luas tanah efektif yang dapat digunakan untuk pembangunan, maka proses selanjutnya adalah meneruskan ke DPMPTSP untuk dilakukan percetakan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

2. Forum Penataan Ruang (FPR)

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah Nomor 600.13/122/Wk-Pyk/2022 tentang Forum Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2022–2027 dan perubahannya. Selain itu juga penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim, dengan uraian kegiatan meliputi:

1. Pelaksanaan koordinasi Forum Penataan Ruang yang dilakukan melalui rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
2. Rapat koordinasi dapat dilaksanakan atas inisiatif Forum Penataan Ruang di daerah atau atas permintaan Walikota.
3. Rapat dipimpin oleh ketua Forum Penataan Ruang daerah, rumusan pertimbangan diputuskan melalui musyawarah.
4. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, forum menyampaikan alternatif pertimbangan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang telah dibahas kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan disertai dengan berita acara pembahasan.

Lokasi Pekerjaan Kegiatan

Pelaksanaan sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kota Payakumbuh tahun 2026 meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Payakumbuh.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi lebih ditekankan pada capaian target rekomendasi yang diberikan dan membahas permasalahan serta kendala yang dialami selama kegiatan berlangsung sehingga dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh:	
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.SI	**IVVA CIENNA, ST. M.Si**
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19760619 201101 2 001

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**
Kegiatan : **1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**
Nilai Anggaran : **Rp121.981.750,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**121.981.750,00**	**121.981.750,00**	**0,00**	**7.539.650,00**	**0,00**	**27.350.600,00**	**6.121.500,00**	**27.492.400,00**	**2.254.000,00**	**1.223.600,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**121.981.750,00**	**121.981.750,00**	**0,00**	**7.539.650,00**	**0,00**	**27.350.600,00**	**6.121.500,00**	**27.492.400,00**	**2.254.000,00**	**1.223.600,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**21.981.750,00**	**21.981.750,00**	**0,00**	**7.539.650,00**	**0,00**	**2.350.600,00**	**6.121.500,00**	**2.492.400,00**	**2.254.000,00**	**1.223.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	21.981.750,00	21.981.750,00	0,00	7.539.650,00	0,00	2.350.600,00	6.121.500,00	2.492.400,00	2.254.000,00	1.223.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.881.450,00	1.881.450,00	0,00	1.881.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.964.800,00	4.964.800,00	0,00	2.492.400,00	0,00	0,00	0,00	2.492.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.121.500,00	6.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.635.000,00	5.635.000,00	0,00	2.254.000,00	0,00	1.127.000,00	0,00	0,00	2.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.059.000,00	3.059.000,00	0,00	611.800,00	0,00	1.223.600,00	0,00	0,00	0,00	1.223.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.02.02.008.00014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**121.981.750,00**	**121.981.750,00**	**0,00**	**7.539.650,00**	**0,00**	**27.350.600,00**	**6.121.500,00**	**27.492.400,00**	**2.354.000,00**	**1.223.600,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**121.981.750,00**	**121.981.750,00**	**7.539.650,00**					**60.964.500,00**			**3.477.600,00**			**50.000.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**121.981.750,00**	**121.981.750,00**						**68.504.150,00**						**53.477.600,00**

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Disetujui Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 19750422000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

KEGIATAN : 1.03.12.2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB-KEGIATAN : 1.03.12.2.03.01 PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kode Rekening						Uraian	Tahun Anggaran Ini	Bobot Pekerjaan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
1						2			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**BELANJA DAERAH**	**121.981.750**																																														
5	**1**					**BELANJA OPERASI**	**121.981.750**																																														
5	**1**	**02**				**BELANJA BARANG DAN JASA**	**121.981.750**																																														
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**	**21.981.750**																																														
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**	**21.981.750**																																														
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.881.450	1,54%					100,00%																																								
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	4.984.800	4,09%					50,00%																50,00%																							
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000	0,25%					100,00%																																							
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	6.121.500	5,02%																			100,00%																							
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.635.000	4,62%					40,00%								20,00%												40,00%																	
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.059.000	2,51%					20,00%								40,00%																40,00%													
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**	**100.000.000**																																													
5	**1**	**02**	**02**	**08**		**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**100.000.000**																																														
5	1	02	02	08	00014	Belaja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000	81,98%													25,00%								25,00%																50,00%									
Progres Pekerjaan							121.981.750	100,00%	0,00%				6,18%				6,18%				26,60%				33,62%				56,16%				58,01%				59,01%				59,01%				100,00%				100,00%			

Payakumbuh, Desember 2025

Kabid. Penataan Ruang

IVVA CENNA, ST, M.Si

NIP. 19[illegible]0619 201101 2 001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Kegiatan	: 1.03.12.2.03 - KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp11.269.250,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp140.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	74,65 %	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	74,65 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.269.250,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.269.250,00
Keluaran	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	67,75 %	Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	67,75 %

Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp11.269.250,00**					**Rp11.269.250,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp11.269.250,00**					**Rp11.269.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp11.269.250,00**					**Rp11.269.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.269.250,00**					**Rp11.269.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.269.250,00**					**Rp11.269.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp634.200,00**					**Rp634.200,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp634.200,00**					**Rp634.200,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp634.200,00**					**Rp634.200,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 200	4 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp72.800,00**	4 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp72.800,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 260	0 Buah	Buah	Rp3.050,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp3.050,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Box File Spesifikasi: forte	5 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp121.250,00**	5 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp121.250,00**	**Rp0,00**
	Map kertas biasa Spesifikasi:	4 Pak	Pak	Rp57.500,00	0%	**Rp230.000,00**	4 Pak	Pak	Rp57.500,00	0%	**Rp230.000,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Pilot Balliner	1 Lusin	Lusin	Rp210.150,00	0%	**Rp210.150,00**	1 Lusin	Lusin	Rp210.150,00	0%	**Rp210.150,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.495.050,00**					**Rp3.495.050,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp3.495.050,00**					**Rp3.495.050,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp3.495.050,00**					**Rp3.495.050,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	5009 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp2.003.600,00**	5009 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp2.003.600,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	12 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp703.200,00**	12 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp703.200,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	15 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp788.250,00**	15 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp788.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Materai Spesifikasi: 10000	0 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.102.500,00**					**Rp1.102.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp1.102.500,00**					**Rp1.102.500,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya											
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp1.102.500,00**					**Rp1.102.500,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 hitam	4 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp441.000,00**	4 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp441.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 warna	6 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp661.500,00**	6 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp661.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp6.037.500,00**					**Rp6.037.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp6.037.500,00**					**Rp6.037.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp6.037.500,00**					**Rp6.037.500,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	150 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp4.312.500,00**	150 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp4.312.500,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	150 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.725.000,00**	150 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.725.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.009	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.009.00014	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Jasa Konsultansi Non Kontruksi -Jasa Khusus Belanja Jasa Konstruksi Telematika/ Aplikasi GIS (Belanja Pengembangan Sistem Informasi Geografi) Spesifikasi: Analis dan Web Programmer	0 Paket	Paket	Rp250.000.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Paket	Paket	Rp250.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp11.269.250,00**					**Rp11.269.250,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp4.195.450,00
Maret	Rp1.102.500,00
April	Rp2.415.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp3.556.300,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp11.269.250,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RICA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
CAPAIAN PROGRAM	:	74,65% PRESENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG
KEGIATAN	:	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL KEGIATAN	:	67,75% PERSENTASE PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG
SUB-KEGIATAN	:	SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG
KELUARAN SUB-KEGIATAN		1. 1,00 JUMLAH SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMANFAATAN RUANG
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 11.269.250,- SEBELAS JUTA DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 712);
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar;
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
12. Peraturan Walikota Payakumbuh No. 97 Tahun 2014 tentang Masterplan e-Government Kota Payakumbuh Periode 2014-2019;
13. Peraturan Walikota Payakumbuh No. 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan e-Government di Lingkungan Pemerintahan Kota Payakumbuh;
14. Peraturan Walikota Payakumbuh No. 39 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

2. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi dalam arti luas sebagaimana diamanatkan dalam pasal tersebut adalah termasuk Informasi Geospasial (IG).

IG sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertanahan, dan kepariwisataan. Dengan menyadari pentingnya IG dalam pembangunan di berbagai sektor, IG harus dijamin kemutakhiran dan keakuratannya serta diselenggarakan secara terpadu. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran pembangunan, dan inefektivitas informasi. IG diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan, dan Demokratis

Selanjutnya seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat maka akan mempengaruhi pola pikir dan cara kerja manusia khususnya untuk mendapatkan informasi secara tepat dan akurat, salah satu informasi tersebut adalah Rencana Tata Ruang Kota Payakumbuh. Saat ini Kota Payakumbuh telah memiliki Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh

Tahun 2010-2030 dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2018.

Lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga merubah beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pola investasi di Indonesia pun berubah saat UU CK ini diimplementasikan, pemerintah harus membuka seluas-luasnya investasi dan mempermudah berbagai urusan dalam proses investasi. Tata Ruang merupakan pintu gerbang dalam proses investasi sehingga pada tahun 2019 Pemerintah Kota Payakumbuh telah membuat sebuah Sistem Informasi Geografis (SIG) yang disebut Sistem Informasi Penataan Ruang (SITARANG) yang dapat menampilkan RDTR Kota Payakumbuh berbasis web yang dapat juga dipergunakan dalam pelaksanaan pelayanan dibidang penataan ruang secara online kepada masyarakat. SIG merupakan sejenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pemasukan, penyimpanan, manipulasi, menampilkan data dan informasi geografis berikut atributnya - atributnya. Data yang tersaji dalam SIG terdiri dari data spasial dan data atribut. Data tersebut diolah dengan operasi tertentu dengan menampilkan dan menganalisa data melalui SIG Informasi geospasial kini menjadi suatu kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintah dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial yang juga telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan menyebarluaskan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang Informasi Geospasial, baik pusat maupun daerah sebagai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan kebijakan nasional pengenaan *one map policy* yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan kemudian dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui penggunaan aplikasi *One Single Submission (OSS)* dalam pelaksanaan pelayanan investasi terutama dukungan penggunaan lahan di bidang penataan ruang yang juga telah diperbaharui dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

OSS merupakan implementasi dari kebijakan nasional yaitu one map policy, Program tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjadi *center of excelence* di bidang pengelolaan data dan analisa pembangunan melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, untuk mendukung kebijakan *one map policy* dalam hal ini OSS diperlukan pengembangan SIG terhadap SIMTARU dengan memanfaatkan data–data yang telah ada sehingga bermanfaat khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di Kota Payakumbuh. Beberapa pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu evaluasi dan pengembangan aplikasi sistem informasi penataan ruang yang telah dibangun yaitu aplikasi SITARANG dan e-KKPR serta membangun aplikasi Lapor Taru dalam hal penanganan pengaduan masyarakat terkait permasalahan- permasalahan penataan ruang.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi penataan ruang adalah menghasilkan suatu sistem informasi pelayanan yang disertai oleh dukungan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan untuk percepatan pelayanan perizinan di bidang penataan ruang Kota Payakumbuh. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini meliputi:

1. Mengembangkan sistem yang memberikan suatu nilai tambah bagi manajemen dalam hal ini percepatan penyebarluasan informasi penataan ruang dalam rangka kemudahan perizinan berusaha;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam rangka pengelolaan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh;
3. Untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan pada masyarakat menuju *One Data One Map* Kota Payakumbuh.

4. Target dan Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah terselenggaranya pengembangan system informasi pelayanan tata ruang dalam rangka percepatan proses perizinan di Pemerintah Kota Payakumbuh, dengan objek kegiatan antara lain:

1. Teridentifikasi rencana pengembangan Sistem informasi pelayanan Tata Ruang Kota Payakumbuh;
2. Terumuskannya Sistem aplikasi layanan tata ruang Kota Payakumbuh sebagai media layanan yang memberikan kemudahan dalam proses perizinan pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh;
3. Terumuskannya aplikasi untuk pelayanan rencana tata ruang Kota Payakumbuh yang dapat diakses online oleh masyarakat melalui media Internet yang dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat yang mendukung;

Sedangkan target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

NO	TARGET KINERJA
1.	Evaluasi dan perbaikan, dan pengembangan aplikasi e-KKPR yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026
2.	Penyusunan Database Rekapitulasi Peta Digital yang diupdate oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026
3.	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026

5. Organisasi Pelaksana

Dalam Pelaksaan kegiatan dilakukan secara dengan cara:

Kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, dimana dibutuhkan Tenaga Ahli Analis Sistem Informasi Geospasial untuk Pengolahan data spasial dan data geospasial, Informasi dan data yang diperlukan sebagai input pengolahan data yang berasal dari Tenaga Ukur di Lapangan.

II. PELAKSANAAN

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dan pembagian tugas dari setiap anggota tim dalam Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang dengan Uraian Kegiatan sebagai berikut:

a. Beberapa pekerjaan yang akan dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kominfo yaitu evaluasi, perbaikan dan peningkatan aplikasi sistem informasi penataan ruang yang telah dibangun yaitu aplikasi e-KKPR.
b. Membangun aplikasi Sistem informasi Geospasial untuk mendukung penyelenggaraan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

c. Mengoperasikan Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis dan melakukan pembacaan Peta terkait Sistem Informasi Penataan Ruang.
d. Mengkonversi Data Geospasial Analog menjadi Digital, yang selanjutkan dimasukan dalam database Sistem Informasi Penataan Ruang.
e. Menginput Data Hasil Pengukuran Lapangan, melakukan pembuatan peta, memberikan titik koordinat pada peta.
f. Melakukan pengelolaan, pengeditan pada Data Geospasial dari Sistem Informasi Penataan Ruang.
g. Merancang dan membuat basisdata Spasial dan melakukan analisis informasi Geografis dalam Sistem Informasi Penataan Ruang.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi lebih ditekankan pada capaian target pembuatan dan pengolahan data geospasial dalam mendukung pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Penataan Ruang dan membahas permasalahan serta kendala yang dialami selama kegiatan berlangsung sehingga dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja Perubahan ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Disetujui oleh: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.SI	**IVVA CIENNA, ST. M.Si**
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19760619 201101 2 001

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**
Kegiatan : **1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang**
Nilai Anggaran : **Rp11.269.250,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**11.269.250,00**	**11.269.250,00**	**0,00**	**4.195.450,00**	**1.102.500,00**	**2.415.000,00**	**0,00**	**3.556.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**11.269.250,00**	**11.269.250,00**	**0,00**	**4.195.450,00**	**1.102.500,00**	**2.415.000,00**	**0,00**	**3.556.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**11.269.250,00**	**11.269.250,00**	**0,00**	**4.195.450,00**	**1.102.500,00**	**2.415.000,00**	**0,00**	**3.556.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	11.269.250,00	11.269.250,00	0,00	4.195.450,00	1.102.500,00	2.415.000,00	0,00	3.556.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	634.200,00	634.200,00	0,00	634.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.495.050,00	3.495.050,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.745.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.102.500,00	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.037.500,00	6.037.500,00	0,00	1.811.250,00	0,00	2.415.000,00	0,00	1.811.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	11.269.250,00	11.269.250,00	0,00	4.195.450,00	1.102.500,00	2.415.000,00	0,00	3.556.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	11.269.250,00	11.269.250,00			5.297.950,00			5.971.300,00			0,00			0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	11.269.250,00	11.269.250,00						11.269.250,00						0,00

Payakumbuh, Tanggal 18 Mei 2026

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

M. SUDIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

KEGIATAN : 1.03.12.2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB-KEGIATAN : 1.03.12.2.03.07 SUB-KEGIATAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG

Kode Rekening						Uraian	Tahun Anggaran Rp	Bobot Pekerjaan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
1						2			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**BELANJA DAERAH**	**11.269.250**																																														
5	**1**					**BELANJA OPERASI**	**11.269.250**																																														
5	**1**	**02**				**BELANJA BARANG DAN JASA**	**11.269.250**																																														
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**	**11.269.250**																																														
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**	**11.269.250**																																														
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	634.200	5,63%					100,00%																																								
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	3.491.550	31,01%					50,00%																50,00%																								
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	1.102.500	9,78%									100,00%																																				
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.037.500	53,57%					30,00%								50,00%								20,00%																								
						Progres Pekerjaan	11.269.250	100,00%	0,00%				37,21%				46,99%				73,78%				73,78%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%			

Payakumbuh, Desember 2025

Kabid. Penataan Ruang

IVVA CIANNA, ST. M.Si

NIP. 19760619 201101 2 001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Kegiatan	: 1.03.12.2.04 - KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp131.523.588,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp225.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	74,65 %	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	74,65 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp131.523.588,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp131.523.588,00
Keluaran	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	300 Kasus	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	300 Kasus
Hasil	Persentase Pelanggaran Tata Ruang yang Ditangani	93,00 %	Persentase Pelanggaran Tata Ruang yang Ditangani	93,00 %

Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp131.523.588,00					Rp131.523.588,00	Rp0,00
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp131.523.588,00					Rp131.523.588,00	Rp0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp131.523.588,00					Rp131.523.588,00	Rp0,00
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp12.356.800,00					Rp12.356.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp12.356.800,00					Rp12.356.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.001.00001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					Rp151.750,00					Rp151.750,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp151.750,00					Rp151.750,00	Rp0,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp151.750,00					Rp151.750,00	Rp0,00
	Paku beton Spesifikasi: hitam ys, putih ap	5 Kotak	Kotak	Rp30.350,00	0%	Rp151.750,00	5 Kotak	Kotak	Rp30.350,00	0%	Rp151.750,00	Rp0,00
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					Rp1.795.250,00					Rp1.795.250,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp1.795.250,00					Rp1.795.250,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.795.250,00					Rp1.795.250,00	Rp0,00
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 260	24 Buah	Buah	Rp3.050,00	0%	Rp73.200,00	24 Buah	Buah	Rp3.050,00	0%	Rp73.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Box file Spesifikasi: pivot	50 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	**Rp910.000,0(**	50 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	**Rp910.000,0(**	**Rp0,00**
	Map Snelhecher Spesifikasi: folio kertas Uk. 23 x 35 cm	56 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp114.800,0(**	56 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp114.800,0(**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	3 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp212.250,0(**	3 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp212.250,0(**	**Rp0,00**
	Pita Segel Spesifikasi: damuri	20 Roll	Roll	Rp24.250,00	0%	**Rp485.000,0(**	20 Roll	Roll	Rp24.250,00	0%	**Rp485.000,0(**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.843.050,0(**					**Rp3.843.050,0(**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp3.843.050,0(**					**Rp3.843.050,0(**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp3.843.050,0(**					**Rp3.843.050,0(**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: F4	2597 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.038.800,0(**	2597 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.038.800,0(**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	15 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp879.000,0(**	15 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp879.000,0(**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto	15 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp788.250,0(**	15 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp788.250,0(**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32											
	Kertas NCR Spesifikasi: Ukuran Folio	15 Pcs	Pcs	Rp75.800,00	0%	**Rp1.137.000,0(**	15 Pcs	Pcs	Rp75.800,00	0%	**Rp1.137.000,0(**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.139.250,0(**					**Rp2.139.250,0(**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.139.250,0(**					**Rp2.139.250,0(**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp2.139.250,0(**					**Rp2.139.250,0(**	**Rp0,00**
	Catridge printer Spesifikasi: Canon 810	1 Buah	Buah	Rp299.250,00	0%	**Rp299.250,0(**	1 Buah	Buah	Rp299.250,00	0%	**Rp299.250,0(**	**Rp0,00**
	Catridge printer Spesifikasi: Canon 811	1 Buah	Buah	Rp336.000,00	0%	**Rp336.000,0(**	1 Buah	Buah	Rp336.000,00	0%	**Rp336.000,0(**	**Rp0,00**
	Tinta Refil Printer Spesifikasi: Epson L 120 Hitam	7 Botol	Botol	Rp94.000,00	0%	**Rp658.000,0(**	7 Botol	Botol	Rp94.000,00	0%	**Rp658.000,0(**	**Rp0,00**
	Tinta Refil Printer Spesifikasi: Epson L 120 Warna	9 Botol	Botol	Rp94.000,00	0%	**Rp846.000,0(**	9 Botol	Botol	Rp94.000,00	0%	**Rp846.000,0(**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp2.012.500,00					Rp2.012.500,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp2.012.500,00					Rp2.012.500,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.012.500,00					Rp2.012.500,00	Rp0,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	50 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	Rp1.437.500,00	50 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	Rp1.437.500,00	Rp0,00
	Snack Kotak Spesifikasi: -	50 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	Rp575.000,00	50 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	Rp575.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.001.00058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					Rp2.415.000,00					Rp2.415.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp2.415.000,00					Rp2.415.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.415.000,00					Rp2.415.000,00	Rp0,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	60 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	Rp1.725.000,00	60 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	Rp1.725.000,00	Rp0,00
	Snack Kotak Spesifikasi: -	60 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	Rp690.000,00	60 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	Rp690.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp115.681.788,00					Rp115.681.788,00	Rp0,00
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					Rp24.000.000,00					Rp24.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.001.00028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Tenaga Jasa Perorangan	0 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Tenaga Jasa Perorangan											
5.1.02.02.001.00(88	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional**					**Rp24.000.000,0(**					**Rp24.000.000,0(**	**Rp0,00**
	[#] Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp24.000.000,0(**					**Rp24.000.000,0(**	**Rp0,00**
	[-] Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional					**Rp24.000.000,0(**					**Rp24.000.000,0(**	**Rp0,00**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Operator Layanan Operasional	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,0(**	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,0(**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp1.681.788,0(**					**Rp1.681.788,0(**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00(05	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp0,0(**					**Rp0,0(**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,0(**					**Rp0,0(**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					**Rp0,0(**					**Rp0,0(**	**Rp0,00**
	Jaminan Kesehatan Spesifikasi:	0 Orang / Bulan	OB	Rp130.600,00	0%	**Rp0,0(**	0 Orang / Bulan	OB	Rp130.600,00	0%	**Rp0,0(**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jaminan Kesehatan											
5.1.02.02.002.00006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja	0 Orang / Bulan	OB	Rp7.835,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Bulan	OB	Rp7.835,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Jaminan Kematian Spesifikasi: Jaminan Kematian	0 Orang / Bulan	OB	Rp9.795,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Bulan	OB	Rp9.795,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00019	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00027	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp57.600,00**					**Rp57.600,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp57.600,00**					**Rp57.600,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional					**Rp57.600,00**					**Rp57.600,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp4.800,00	0%	**Rp57.600,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp4.800,00	0%	**Rp57.600,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00035	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp72.000,0(**	12 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp72.000,0(**	**Rp0,00**
5.1.02.02.009	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp90.000.000,0(**					**Rp90.000.000,0(**	**Rp0,00**
5.1.02.02.009.00012	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**					**Rp90.000.000,0(**					**Rp90.000.000,0(**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp90.000.000,0(**					**Rp90.000.000,0(**	**Rp0,00**
	[-] Kajian Kebijakan Bidang Penataan Ruang Pengenaan Sanksi dan Denda Administratif					**Rp90.000.000,0(**					**Rp90.000.000,0(**	**Rp0,00**
	BELANJA JASA KONSULTANSI LAINNYA Spesifikasi: Konsultan Non Konstruksi	1 Dokumen	Dokumen	Rp90.000.000,00	0%	**Rp90.000.000,0(**	1 Dokumen	Dokumen	Rp90.000.000,00	0%	**Rp90.000.000,0(**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp3.485.000,0(**					**Rp3.485.000,0(**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp3.485.000,0(**					**Rp3.485.000,0(**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001.00003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp3.485.000,0(**					**Rp3.485.000,0(**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp3.485.000,0(**					**Rp3.485.000,0(**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp3.485.000,0(**					**Rp3.485.000,0(**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi: Transportasi darat	41 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0 %	**Rp3.485.000,0(**	41 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0 %	**Rp3.485.000,0(**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp131.523.588,0(**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp131.523.588,0(**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp8.560.596,00
Februari	Rp14.099.300,00
Maret	Rp0,00
April	Rp6.420.447,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp1.742.500,00
Juli	Rp96.420.447,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp4.280.298,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp131.523.588,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUS JIM, ST, M.SI

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	19680607198809 1001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	19711101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	19680307199009 1001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	19751005199501 1001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	19690116199009 1001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	19730319199308 1001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
CAPAIAN PROGRAM	:	1. 74,55% PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG
	:	2. 46,89% PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU PEMBANGUNAN SESUAI RENCANA TATA RUANG
KEGIATAN	:	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL KEGIATAN	:	1. 93.00 PERSENTASE PELANGGARAN TATA RUANG YANG DITANGANI
SUB-KEGIATAN	:	PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DALAM RTR
KELUARAN SUB-KEGIATAN	:	1. 300,00 KASUS JUMLAH KASUS YANG DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 131.523.588,- SERATUS TIGA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RUPIAH
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.
4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bangunan
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang RDTR Kota Payakumbuh tahun 2018-2038.
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang IMB.
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota PayakumbuhTahun 2010-2030.
8. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendaliandn Pengawasan Bangunan.
9. Petujuk Teknis Kementerian ATR/BPN Nomor 3/ Juknis -700 TU.01/VI/2023 tentang Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

2. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota pada hakekatnya ditentukan

oleh pertumbuhan dan perkembangan penduduk kota tersebut, pertumbuhan ekonominya baik secara makro maupun mikro dan ditentukan oleh pertumbuhan volume pembangunan disegala bidang, tetapi jumlah penduduk dengan berbagai sarana dan prasarana pendukungnya menjadi faktor yang lebih dominan dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan perkotaan. Karena jumlah penduduk selalu menentukan besarnya ruang yang dibutuhkan suatu kota untuk melayani aktivitas penduduk tersebut, mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi prosedur sesuai Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021

Meningkatnya pembangunan di kota Payakumbuh secara langsung ataupun tidak langsung berdampak kepada pemanfaatan ruang kota dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bangunan, tentunya pembangunan di Kota Payakumbuh harus mengacu kepada peraturan daerah tersebut, disamping Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh tahun 2010-2030 dan perubahannya serta Perda No. 2 Tahun 2018 tentang RDTR Kota Payakumbuh tahun 2018-2038 sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di Kota Payakumbuh seperti halnya rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kota Payakumbuh yang meliputi peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan budidaya serta rencana yang mencakup system perkotaan wilayah Kota Payakumbuh dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang akan dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota meliputi jaringan transportasi, system jaringan energi dan kelistrikan, system jaringan telekomunikasi, system sumberdaya air dan system jaringan lainnya, disamping dokumen rencana rinci tata ruang lainnya.

Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pasal 2 Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dilakukan melalui : Penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK, Penilaian Perwujudan RTR, Pemberian Insentif dan Disinsentif, Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

a. Maksud

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, sub kegiatan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR merupakan upaya untuk menegakkan peraturan daerah di bidang penataan ruang.

b. Tujuan

Tujuan utama kegiatan ini adalah menciptakan Kota Payakumbuh yang tertib dan teratur sesuai dengan rencana tata ruang Kota Payakumbuh.

4. Target dan Sasaran

Target / sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, sub kegiatan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR dilakukan terhadap seluruh:
   1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hasil Audit Tata Ruang yang menyebabkan perubahan fungsi ruang.
3. Hasil temuan/pengamatan langsung dilapangan merupakan hasil temuan langsung oleh petugas dilapangan.
4. Bangunan atau Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mempunyai izin.

b. Dengan terlaksananya Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, sub kegiatan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR diharapkan kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang
c. pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR dengan target sebesar 300 kasus pada tahun 2026.

5. Organisasi Pelaksana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan dibentuk tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang meliputi kegiatan pembangunan yang tidak memiliki PBG dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang terdiri dari Dinas PUPR dan OPD terkait berdasarkan SK Walikota. Kegiatan ini juga didukung oleh PPTK dan Staf Pengelola yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas.

II. PELAKSANAAN

A. Kegiatan Pengawasan Penataan Ruang

Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan ini antara lain :

1. Persiapan

Persiapan yang dimaksud dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa persiapan administrasi dan teknis dalam instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

2. Pelaksanaan

Metode kerja dalam pelaksanaan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, sub kegiatan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR terdiri dari 2 metode :

a. Metode Langsung
   - Kegiatan pelaksanaan pengawasan dilakukan pada jam kerja yang telah ditentukan, terhadap kegiatan pemanfaatan ruang dilapangan maupun berdasarkan laporan pengaduan yang diterima dan hasil dari pengawasan tersebut akan dilaporkan untuk setiap bulannya, melalui daftar simak yang dibuat.
   - Melakukan monitoring terhadap bangunan-bangunan atau lahan yang ada di Kota Payakumbuh termasuk pengalihan fungsi lahan, sesuai dengan aturan-aturan terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh.
   - Peninjauan langsung kelokasi kegiatan pembangunan pada masing-masing kelurahan, jika diperlukan melibatkan OPD terkait untuk meneliti dokumen perizinan dan menyampaikan peraturan perizinan bangunan. Hasil peninjauan dituangkan dalam bentuk laporan bulanan kepada Kepala Dinas PUPR.
   - Tindak lanjut dari hasil peninjauan langsung oleh petugas tim

pengawasan dan pengendalian tata ruang dapat memberikan pengenaan sanksi administratif.

- Tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bidang Penataan Ruang akan melakukan penerbitan Surat Perintah Pemberhentian Pekerjaan Bangunan (SP3-B) dan/atau dokumen penertiban lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Selanjutnya dilakukan kegiatan penertiban dalam bentuk Penyegelan terhadap pemilik bangunan yang tidak mematuhi SP3SPB dan SP3B.

b. Metode Tidak Langsung (Pengaduan)
Pengaduan masyarakat kebidang penataan ruang ditujukan untuk:

- Penyelesaian permasalahan terhadap pemanfaatan ruang.
- Umpan balik (*feed back*) dari masyarakat atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

3. Tim Penertiban Bangunan

Tim Terpadu Penertiban Bangunan bertugas dalam melakukan kegiatan penyegelan dan pembongkaran yang direncanakan dengan struktur Tim terdiri dari:

1. Walikota dan Muspida sebagai pengarah
2. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung jawab
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Ketua
4. SekretarisDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Wakil Ketua
5. Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Pelaksana bidang Penataan Ruang sebagai Anggota
6. Camat, Lurah, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas se Kota Payakumbuh sebagai tim sekretariat identifikasi

4. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang biasa berupa sumber daya manusia ataupun peralatan yang mendukung untuk pelaksanaan pengawasan tata ruang pada kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota ini berupa :

1. Sumber daya manusia berupa pengadaan P3K paruh waktu sebanyak 1 (satu) orang personil guna membantu pelaksanaan pengawasan tata ruang selain personil PNS dan P3K
2. Adapun peralatan penunjang berupa :
   - Komputer dan Printer.
   - Peralatan pengukuran seperti Distance Meter atau meteran pita dan GPS.
   - Peralatan gambar.
   - Kendaraan operasional.

5. Penyusun Kebijakan

Perlunya Penyusunan kebijakan terkait adanya kebutuhan kajian tentang mekanisme pengenaan sanksi dan administratif sebagai pedoman atau acuan bagi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melaksanakan pengenaan sanksi dan denda administratif tehadap pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran

pemanfaatan ruang

III. MONITORING DAN EVALUASI

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah hasil pemeriksaan bangunan yang telah memiliki KKPR dan PBG melalui proses Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang. jika dalam hasil Pemeriksaan Bangunan oleh Tim diperoleh hasil ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan KKPR dan PBG yang diterbitkan, maka dilakukan pemberian SP3B (Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Bangunan) oleh Tim Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang dan disamping perubahan alih fungsi lahan yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung. Pelaksanaan Penertiban Bangunan melalui Penyegelan Bangunan / pembongkaran bangunan akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali di tahun 2026 sesuai dengan target yang direncanakan dan Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR sebanyak 300 (tiga ratus) kasus.

Manfaat dari hasil yang diharapkan dari kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, sub kegiatan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR ini adalah terlaksananya pembangunan di Kota Payakumbuh sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan, sehingga meningkatnya ketertiban penataan ruang Kota Payakumbuh.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Disetujui Oleh :	Payakumbuh, 18 Mei 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kota Payakumbuh	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.SI	**IVVA CIENNA, ST. M.Si**
Pembina Tk.I/IV.c	Pembina /IV.a
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19760619 201101 2 001

RENCANA ANGGARAN KAS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARA PENATAAN RUANG
KEGIATAN : 1.03.12.2.04 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB-KEGIATAN : 1.03.12.2.04.0007 PENGEMBANG SARANA ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG DALAM RTR

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
								JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
								I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV
5						**Belanja Daerah**													
5	**1**					**Belanja Operasi**													
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**													
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**													
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**													
5	1	02	01	01	00001	Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	**151,750**		151,750										
5	1	02	01	01	00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	**1,795,250**		1,795,250										
5	1	02	01	01	00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	**3,843,050**		3,843,050										
5	1	02	01	01	00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	**2,136,250**		2,136,250										
5	1	02	01	01	00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	**2,012,500**		2,012,500										
5	1	02	01	01	00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	**2,415,000**		2,415,000										
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**													
5	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**													
5	1	02	02	01	00088	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah Jangan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	**24,000,000**	6,000,000			6,000,000			6,000,000			6,000,000		
5	**1**	**02**	**02**	**02**		**Belanja Iuran Jaminan Asuransi**													
5	1	02	02	02	00005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	**1,552,188**	388,047			388,047			388,047			388,047		
5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi PPPK Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	**57,600**	14,400			14,400			14,400			14,400		
5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	**72,000**	18,000			18,000			18,000			18,000		
5	**1**	**02**	**02**	**09**		**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**													
5	**1**	**02**	**02**	**09**	**00012**	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**													
5	1	02	02	09	00012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	**90,000,000**							90,000,000					
5	**1**	**02**	**04**			**Belanja perjalanan Dinas dalam Kota**													
5	**1**	**02**	**04**	**01**		Belanja perjalanan Dinas dalam Kota													
5	1	02	04	01	0003	Belanja perjalanan Dinas dalam Kota - Satuan Biaya Transportasi Darat dalam Kota spesifikasi Transportasi Darat	**3,485,000**		1,742,500				1,742,500						
Grand Total							**131,523,588**	6,420,447	14,099,300	0	6,420,447	0	1,742,500	90,420,447	0	0	6,420,447	0	0
							131,523,588	6,420,447	20,519,747	20,519,747	26,940,194	26,940,194	28,682,694	125,103,141	125,103,141	125,103,141	131,523,588	131,523,588	0
							131,523,588		**20,519,747**			**8,163,947**			**96,420,447**			**6,420,447**	

Payakumbuh, 18 Mei 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MUSLIM, ST, M.Si
NIP. 19750402 200003 1 003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan	: **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD	: **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD	: **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program	: **1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**
Kegiatan	: **1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan	: **1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR**
Nilai Anggaran	: **Rp131.523.588,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**131.523.588,00**	**131.523.588,00**	**8.560.596,00**	**14.099.300,00**	**0,00**	**6.420.447,00**	**0,00**	**1.742.500,00**	**96.420.447,00**	**0,00**	**0,00**	**4.280.298,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**131.523.588,00**	**131.523.588,00**	**8.560.596,00**	**14.099.300,00**	**0,00**	**6.420.447,00**	**0,00**	**1.742.500,00**	**96.420.447,00**	**0,00**	**0,00**	**4.280.298,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**12.356.800,00**	**12.356.800,00**	**0,00**	**12.356.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	12.356.800,00	12.356.800,00	0,00	12.356.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	151.750,00	151.750,00	0,00	151.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.795.250,00	1.795.250,00	0,00	1.795.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.843.050,00	3.843.050,00	0,00	3.843.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.139.250,00	2.139.250,00	0,00	2.139.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.012.500,00	2.012.500,00	0,00	2.012.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**115.681.788,00**	**115.681.788,00**	**8.560.596,00**	**0,00**	**0,00**	**6.420.447,00**	**0,00**	**0,00**	**96.420.447,00**	**0,00**	**0,00**	**4.280.298,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	24.000.000,00	24.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.681.788,00	1.681.788,00	560.596,00	0,00	0,00	420.447,00	0,00	0,00	420.447,00	0,00	0,00	280.298,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002.00005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002.00019	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	1.552.188,00	1.552.188,00	517.396,00	0,00	0,00	388.047,00	0,00	0,00	388.047,00	0,00	0,00	258.698,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002.00027	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	57.600,00	57.600,00	19.200,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002.00035	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	72.000,00	72.000,00	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.009.00012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**3.485.000,00**	**3.485.000,00**	**0,00**	**1.742.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.742.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	1.742.500,00	0,00	0,00	0,00	1.742.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	1.742.500,00	0,00	0,00	0,00	1.742.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	131.523.588,00	131.523.588,00	8.566.596,00	14.099.300,00	0,00	8.428.447,00	0,00	1.742.506,00	96.420.447,00	0,00	0,00	4.289.298,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	131.523.588,00	131.523.588,00	22.659.896,00			8.162.547,00			96.420.447,00			4.289.298,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	131.523.588,00	131.523.588,00	30.822.843,00						100.709.745,00					

Payakumbuh,Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197[illegible]2000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARA PENATAAN RUANG
KEGIATAN : 1.03.12.2.04 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB-KEGIATAN : 1.03.12.2.04.0007 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DALAM KOT

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
								JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
								I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV
5						**Belanja Daerah**													
5	**1**					**Belanja Operasi**													
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**													
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**													
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**													
5	1	02	01	01	00001	Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	**0.12%**		0.12%										
5	1	02	01	01	00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	**1.36%**		1.36%										
5	1	02	01	01	00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	**2.92%**		2.92%										
5	1	02	01	01	00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	**1.63%**		1.63%										
5	1	02	01	01	00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	**1.53%**		1.53%										
5	1	02	01	01	00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	**1.84%**		1.84%										
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**													
5	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**													
5	1	02	02	01	00088	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	**18.25%**	4.56%			4.56%			4.56%			4.56%		
5	**1**	**02**	**02**	**02**		**Belanja Iuran Jaminan Asuransi**													
5	1	02	02	02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	**1.18%**	0.30%			0.30%			0.30%			0.30%		
5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi PPPK Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	**0.04%**	0.01%			0.01%			0.01%			0.01%		
5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	**0.05%**	0.01%			0.01%			0.01%			0.01%		
5	**1**	**02**	**02**	**09**		**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**													
5	**1**	**02**	**02**	**09**	**0012**	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**													
5	1	02	02	09	0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	**68.43%**							68.429%					
5	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas**													
5	**1**	**02**	**04**	**01**		**Belanja perjalanan Dinas dalam Kota**													
5	1	02	04	01	0003	Belanja perjalanan Dinas dalam Kota - Satuan Biaya Transportasi Darat dalam Kota spesifikasi Transportasi Darat	**2.65%**		1.32%				1.32%						
Grand Total							100.00%	4.88%	10.72%	0.00%	4.88%	0.00%	1.32%	73.31%	0.00%	0.00%	4.88%	0.00%	
							100.00%		10.72%	10.72%	15.60%	15.60%	16.93%	90.24%	90.24%	90.24%	95.12%	95.12%	
							100.00%		15.60%			0.21%			73.31%			4.88%	

Payakumbuh, 18 Mei 2026
Kepala Bidang Penataan Ruang

IVVA CHENNA, ST, MSi
NIP : 19[illegible]19 201101 2 001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Kegiatan	: 1.03.12.2.04 - KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp107.944.400,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	74,65 %	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	74,65 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp107.944.400,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp107.944.400,00
Keluaran	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	500 Dokumen	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	500 Dokumen
Hasil	Persentase Pelanggaran Tata Ruang yang Ditangani	93,00 %	Persentase Pelanggaran Tata Ruang yang Ditangani	93,00 %

Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan	:												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp107.944.400,00**					**Rp107.944.400,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp107.944.400,00**					**Rp107.944.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp107.944.400,00**					**Rp107.944.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.944.400,00**					**Rp7.944.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.944.400,00**					**Rp7.944.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp698.650,00**					**Rp698.650,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp698.650,00**					**Rp698.650,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp698.650,00**					**Rp698.650,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 260	24 Buah	Buah	Rp3.050,00	0%	**Rp73.200,00**	24 Buah	Buah	Rp3.050,00	0%	**Rp73.200,00**	**Rp0,00**
	Box file Spesifikasi: pivot	24 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	**Rp436.800,00**	24 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	**Rp436.800,00**	**Rp0,00**
	Map Snelhecher Spesifikasi: folio kertas Uk. 23 x 35 cm	23 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp47.150,00**	23 Lembar	Lembar	Rp2.050,00	0%	**Rp47.150,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pena Spesifikasi: Myge hitam	2 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp141.500,00**	2 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp141.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.281.750,00**					**Rp1.281.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp1.281.750,00**					**Rp1.281.750,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp1.281.750,00**					**Rp1.281.750,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: F4	1815 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp726.000,00**	1815 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp726.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	5 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp293.000,00**	5 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp293.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	5 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp262.750,00**	5 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp262.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.737.750,00**					**Rp1.737.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp1.737.750,00**					**Rp1.737.750,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp1.737.750,00**					**Rp1.737.750,00**	**Rp0,00**
	Catridge printer Spesifikasi: Canon 810	1 Buah	Buah	Rp299.250,00	0%	**Rp299.250,00**	1 Buah	Buah	Rp299.250,00	0%	**Rp299.250,00**	**Rp0,00**
	Catridge printer Spesifikasi: Canon 811	1 Buah	Buah	Rp336.000,00	0%	**Rp336.000,00**	1 Buah	Buah	Rp336.000,00	0%	**Rp336.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 hitam	4 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp441.000,00**	4 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp441.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 warna	6 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp661.500,00**	6 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp661.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.012.500,00**					**Rp2.012.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.012.500,00**					**Rp2.012.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp2.012.500,00**					**Rp2.012.500,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	50 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp1.437.500,00**	50 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp1.437.500,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	50 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp575.000,00**	50 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp575.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp2.213.750,00**					**Rp2.213.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.213.750,00**					**Rp2.213.750,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					**Rp2.213.750,00**					**Rp2.213.750,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	55 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp1.581.250,00**	55 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp1.581.250,00**	**Rp0,00**
	Snack Kotak Spesifikasi: -	55 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp632.500,00**	55 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp632.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp100.000.000,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.008	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.008.00017	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang**					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi - Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi - Ahli Perencanaan Wilayah Kota (PWK) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.009	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.009.00014	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Konsultansi Perorangan Non Kontruksi -Jasa Khusus (Jasa Teknologi dan Sistem Informasi) Belanja Jasa ahli GIS Spesifikasi: Ahli GIS	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp107.944.400,00**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**		**Rp107.944.400,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp12.944.400,00
Maret	Rp5.000.000,00
April	Rp30.000.000,00
Mei	Rp5.000.000,00
Juni	Rp5.000.000,00
Juli	Rp5.000.000,00
Agustus	Rp5.000.000,00
September	Rp5.000.000,00
Oktober	Rp30.000.000,00
November	Rp5.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp107.944.400,00**

Payakumbuh tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MOS JM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIYANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
CAPAIAN PROGRAM	:	1. 74,55% PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG
	:	2. 46,89% PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU PEMBANGUNAN SESUAI RENCANA TATA RUANG
KEGIATAN	:	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL KEGIATAN	:	1. 93.00 PERSENTASE PELANGGARAN TATA RUANG YANG DITANGANI
SUB-KEGIATAN	:	PENILAIAN PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN ATAU PERNYATAAN MANDIRI PELAKU UMK
KELUARAN SUB-KEGIATAN	:	1. 500,00 DOKUMEN DOKUMEN TEKSTUAL DAN SPASIAL HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 107.944.400,- SERATUS TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS RUPIAH
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.
4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bangunan
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang RDTR Kota Payakumbuh tahun 2018-2038.
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang IMB.
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota PayakumbuhTahun 2010-2030.
8. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendaliandan Pengawasan Bangunan.
9. Petunjuk Teknis Kementerian ATR/BPN Nomor 3/ Juknis -700 TU.01/VI/2023 tentang Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

2. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota pada hakekatnya ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangan penduduk kota tersebut, pertumbuhan ekonominya baik secara makro maupun mikro dan ditentukan oleh pertumbuhan volume pembangunan disegala bidang, tetapi jumlah penduduk dengan berbagai sarana dan prasarana pendukungnya menjadi faktor yang lebih dominan dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan perkotaan. Karena jumlah penduduk selalu menentukan besarnya ruang yang dibutuhkan suatu kota untuk melayani aktivitas penduduk tersebut, mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi prosedur sesuai Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Meningkatnya pembangunan di kota Payakumbuh secara langsung ataupun tidak langsung berdampak kepada pemanfaatan ruang kota dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bangunan, tentunya pembangunan di Kota Payakumbuh harus mengacu kepada peraturan daerah tersebut, disamping Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh tahun 2010-2030 dan perubahannya serta Perda No. 2 Tahun 2018 tentang RDTR Kota Payakumbuh tahun 2018-2038 sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di Kota Payakumbuh seperti halnya rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kota Payakumbuh yang meliputi peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan budidaya serta rencana yang mencakup system perkotaan wilayah Kota Payakumbuh dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang akan dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota meliputi jaringan transportasi, system jaringan energi dan kelistrikan, system jaringan telekomunikasi, system sumberdaya air dan system jaringan lainnya, disamping dokumen rencana rinci tata ruang lainnya.

Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pasal 2 Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang salah satunya melalui Penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dimana KKPR yang diproses melalui OSS RBA secara konfirmasi karena Perda No. 2 tahun 2018 telah terintegrasi dengan OSS dan untuk PMP UMK juga melalui OSS-RBA.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

a. Maksud

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, sub kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK merupakan upaya untuk melihat kesesuaian perwujudan rencana tata ruang di Kota.

b. Tujuan

Tujuan utama kegiatan ini adalah menciptakan Kota Payakumbuh yang tertib dan teratur sesuai dengan rencana tata ruang Kota Payakumbuh.

4. Target dan Sasaran

Target / sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan

ruang daerah kabupaten/kota, sub kegiatan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK dilakukan untuk memastikan :

1. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR.
2. Pemenuhan prosedur perolehan KKPR
3. Kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK.

b. Dengan terlaksananya Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, sub kegiatan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK diharapkan kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang

c. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK sebanyak 500 dokumen pada tahun 2026.

5. Organisasi Pelaksana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan dibentuk tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK yang melaksanakan penilaian yang terdiri dari Dinas PUPR dan OPD terkait sesuai SK Walikota, untuk kegiatan ini juga didukung oleh PPTK dan Staf Pengelola yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas.

II. PELAKSANAAN

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan terhadap seluruh dokumen KKPR yang diterbitkan berupa : KKKPR, PKKPR dan RKKPR. Penilaian pelaksanaan KKPR menggunakan dokumen KKPR dan data pendukung yang diperoleh dari Sistem OSS, untuk KKPR berusaha dan sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri, untuk KKPR nonberusaha dan KKPR yang bersifat strategis nasional. Penilaian pelaksanaan KKPR dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sistem elektronik tersebut dapat disinkronisasikan atau diintegrasikan dengan sistem elektronik penerbitan KKPR yang diselenggarakan oleh Sistem OSS dan/atau Menteri.

Penilaian PMP UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh Pelaku UMK. Untuk melakukan Penilaian PMP UMK, diperlukan dokumen PMP UMK yang berasal dari Sistem OSS. Penilaian PMP UMK dilakukan dengan memeriksa kesesuaian kegiatan usaha dan lokasi kegiatan dengan kegiatan dan lokasi dalam RTR.

Jasa Konsultansi Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang yang telah dianggarkan didalam Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, sub kegiatan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK, adalah untuk membantu melakukan analisis penilaian dalam kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

A. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Penialaian Pelaksanaan KKPR ini antara lain :

1. Persiapan

   Persiapan yang dimaksud dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa persiapan administrasi dan teknis dalam instansi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

2. Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan. Penilaian pada periode selama pembangunan dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR selama pembangunan. Penilaian pada periode selama pembangunaan tersebut dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya dokumen KKPR. Dalam hal pembangunan belum dilakukan hingga akhir tahun kedua, penilaian pada periode selama pembangunan dapat dilakukan hingga berakhirnya masa berlaku KKPR. Penilaian pada periode pasca pembangunan dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR. Penilaian pada periode pasca pembangunan dilakukan setelah pembangunan fisik mencapai 100% (seratus persen) dan/atau 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya dokumen KKPR.

a. Tahap Persiapan dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR meliputi :
    a. pembentukan tim penilai pelaksanaan KKPR
    b. pengumpulan dokumen KKPR
    c. penyiapan dokumen penilaian pelaksanaan KKPR
    d. penyiapan alat bantu penilaian pelaksanaan KKPR
    e. penyiapan perlengkapan survei tim penilai pelaksanaan KKPR
    f. koordinasi tim penilai pelaksanaan KKPR
    g. pemberitahuan penilaian pelaksanaan KKPR
    h. desk study
b. Tahap Survei Lapangan Survei lapangan bertujuan untuk mengetahui kondisi aktual pelaksanaan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR. Survei lapangan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan.
c. Tahap Analisis dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan terhadap hasil pemeriksaan dan pengukuran di lapangan untuk menilai kesesuaian.
d. Penilaian Dampak Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang (jika ada)
e. Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menghasilkan penilaian berupa patuh atau tidak patuh.

3. Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
4. Penetapan Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Penetapan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan berdasarkan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR.
5. Tindak Lanjut Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
6. Pengajuan Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
7. Pengadministrasian Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

B. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Pernyataan

Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil antara lain :

1. Persiapan

   Persiapan yang dimaksud dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa persiapan administrasi dan teknis dalam instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

2. Pelaksanaan

   Penilaian PMP UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh Pelaku UMK. Untuk melakukan Penilaian PMP UMK, diperlukan dokumen PMP UMK yang berasal dari Sistem OSS. Penilaian PMP UMK dilakukan dengan memeriksa kesesuaian kegiatan usaha dan lokasi kegiatan dengan kegiatan dan lokasi dalam RTR.

   a. Tahap Persiapan

      Tahap persiapan dalam rangka penilaian PMP UMK meliputi:

      a. pembentukan tim penilai PMP UMK
      b. pengumpulan dokumen PMP UMK
      c. penyiapan dokumen penilaian PMP UMK
      d. penyiapan alat bantu penilaian PMP UMK
      e. penyiapan perlengkapan survei tim penilai PMP UMK
      f. koordinasi tim penilai PMP UMK
      g. pemberitahuan penilaian PMP UMK
      h. desk study.

   b. Tahap Survei Lapangan

      Bertujuan untuk mengetahui kondisi aktual kegiatan usaha dan lokasi kegiatan yang termuat dalam dokumen PMP UMK.

   c. Tahap Analisis Analisis

      Dilakukan terhadap hasil pemeriksaan dan/atau pengukuran di lapangan untuk menilai kesesuaian.

3. Hasil Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Penilaian PMP UMK menghasilkan penilaian berupa sesuai atau tidak sesuai.
4. Pengadministrasian Hasil Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Dalam rangka tertib administrasi dan pelaporan.

C. Tim Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

Tim Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK direncanakan dengan struktur Tim yang terdiri dari:

1. Walikota sebagai Pengarah
2. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Ketua
4. OPD Terkait
5. Kepala Bidang Penataan Ruang sebagai Ketua Tim Teknis
6. Pelaksana pada bidang Penataan Ruang sebagai sekretariat

D. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang biasa berupa sumber daya manusia ataupun peralatan yang mendukung untuk Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK yang direncanakan di kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi

pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, sub kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK ini berupa :

- Sumber daya manusia berupa pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang yang telah dianggarkan didalam Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, sub kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK.
- Adapun peralatan penunjang berupa :
  - Komputer dan Printer.
  - Peralatan pengukuran seperti Distance Meter atau meteran pita dan GPS.
  - Kamera.
  - Klinometer.
  - Pesawat Nirawak/Drone.
  - Theodolit /Total Station.
  - Alat Tulis.
  - Peralatan gambar.
  - Kendaraan Operasional.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK yang dilakukan adalah untuk menilai kinerja atau ferforma Pemanfaatan Ruang dilapangan dipatuhi atau tidak dalam Pemanfaatan Ruang dan memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh Pelaku UMK.

Pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK akan dilaksanakan sebanyak 500 (lima ratus) dokumen di tahun 2026 sesuai dengan target output dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegaiatan pemanfaatan ruang dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK.

Manfaat dari hasil yang diharapkan dari kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, sub kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK ini adalah terlaksananya kepatuhan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam RTR dan memastikan kebenaran dari pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK di Kota Payakumbuh.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Disetujui Oleh :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.Si
PembinaTk.I/IV.c
NIP. 19750402 200003 1 005

Payakumbuh, 18 Mei 2026
Kepala Bidang Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh

IVVA CIENNA, ST. M.Si
Pembina /IV.a
NIP. 19760619 201101 2 001

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.16.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.16.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**
Kegiatan : **1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK**
Nilai Anggaran : **Rp107.944.400,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**107.944.400,00**	**107.944.400,00**	**0,00**	**12.944.400,00**	**5.000.000,00**	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**107.944.400,00**	**107.944.400,00**	**0,00**	**12.944.400,00**	**5.000.000,00**	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**7.944.400,00**	**7.944.400,00**	**0,00**	**7.944.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	7.944.400,00	7.944.400,00	0,00	7.944.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	698.650,00	698.650,00	0,00	698.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.281.750,00	1.281.750,00	0,00	1.281.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.737.750,00	1.737.750,00	0,00	1.737.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.012.500,00	2.012.500,00	0,00	2.012.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.213.750,00	2.213.750,00	0,00	2.213.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.008.00017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00

5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**107.944.400,00**	**107.944.400,00**	**0,00**	**12.944.400,00**	**5.000.000,00**	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**107.944.400,00**	**107.944.400,00**			**17.944.400,00**			**40.000.000,00**			**15.000.000,00**			**35.000.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**107.944.400,00**	**107.944.400,00**						**57.944.400,00**						**50.000.000,00**

Payakumbuh,Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504232000031005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARA PENATAAN RUANG
KEGIATAN : 1.03.12.2.04 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB-KEGIATAN : 1.03.12.2.04.0008 PENILAIAN PELAKSANAAN KEBERSESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN/ATAU PERNYATAAN MANDIRI PELAKU UMK

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I						TRIWULAN II						TRIWULAN III						TRIWULAN IV					
								JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																											
5	**1**					**Belanja Operasi**																																											
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**																																											
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**																																											
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**																																											
5	1	02	01	01	00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0.65%						0.65%																																						
5	1	02	01	01	00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.19%						1.19%																																						
5	1	02	01	01	00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	1.61%						1.61%																																						
5	1	02	01	01	00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.86%						1.86%																																						
5	1	02	01	01	00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.05%						2.05%																																						
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**																																											
5	**1**	**02**	**02**	**08**		**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**																																												
5	**1**	**02**	**02**	**08**	**00017**	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang**																																												
5	1	02	02	08	00017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	46.32%																																								23.16%								
5	**1**	**02**	**02**	**09**		**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**																																												
5	1	02	02	09	00014	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**																																												
5	1	02	02	09	00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus	46.32%						4.63%			4.63%				4.63%				4.63%				4.63%				4.63%				4.63%				4.63%				0							
Grand Total							100.00%	0.00%				7.36%				0.00%				4.63%				0.00%				0.00%				16.62%				16.62%				27.79%				0.00%			
							100.00%					7.36%				7.36%				11.99%				11.99%				11.99%				16.62%				16.62%				44.42%				44.42%			
							100.00%					7.36%								4.63%												4.63%								27.79%							

Payakumbuh, 18 Mei 2026
Kepala Bidang Penataan Ruang

IVYA [illegible]NNA, ST, MM
NIP. 19[illegible]19 201101 2 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Program	: 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
Kegiatan	: 2.10.10.2.01 - PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp97.394.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100 %	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp97.394.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp97.394.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan
Hasil	Persentase Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota	70,30 %	Persentase Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota	70,30 %

Sub Kegiatan	: 2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	**Sebelum**						**Setelah**						
	Tolak Ukur Kerja					**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**						**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan	:												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp97.394.000,00**					**Rp97.394.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp97.394.000,00**					**Rp97.394.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp97.394.000,00**					**Rp97.394.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp26.144.000,00**					**Rp26.144.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp26.144.000,00**					**Rp26.144.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.568.050,00**					**Rp1.568.050,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp1.568.050,00**					**Rp1.568.050,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp1.568.050,00**					**Rp1.568.050,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 200	10 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp182.000,00**	10 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp182.000,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 260	46 Buah	Buah	Rp3.050,00	0%	**Rp140.300,00**	46 Buah	Buah	Rp3.050,00	0%	**Rp140.300,00**	**Rp0,00**
	Box file Spesifikasi: pivot	10 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	**Rp182.000,00**	10 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	**Rp182.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Map kertas biasa Spesifikasi: Stop map/ Biola isi 50 pcs	10 Pak	Pack	Rp29.300,00	0%	**Rp293.000,00**	10 Pak	Pack	Rp29.300,00	0%	**Rp293.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Gung Yu 401	10 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp242.500,00**	10 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp242.500,00**	**Rp0,00**
	Map Snelhecher Spesifikasi: folio plastik Uk. 24 x 32 cm	150 Lembar	Lembar	Rp3.050,00	0%	**Rp457.500,00**	150 Lembar	Lembar	Rp3.050,00	0%	**Rp457.500,00**	**Rp0,00**
	Pena Spesifikasi: Myge hitam	1 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp70.750,00**	1 Lusin	Lusin	Rp70.750,00	0%	**Rp70.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.480.700,00**					**Rp2.480.700,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp2.480.700,00**					**Rp2.480.700,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp2.480.700,00**					**Rp2.480.700,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: F4	3423 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.369.200,00**	3423 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.369.200,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	10 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp586.000,00**	10 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp586.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	10 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp525.500,00**	10 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp525.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp9.000.000,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp9.000.000,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**Rp9.000.000,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
	Materai Spesifikasi: 10000	900 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	900 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp5.045.250,00**					**Rp5.045.250,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp5.045.250,00**					**Rp5.045.250,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp5.045.250,00**					**Rp5.045.250,00**	**Rp0,00**
	Catridge printer Spesifikasi: Canon 810	5 Buah	Buah	Rp299.250,00	0%	**Rp1.496.250,00**	5 Buah	Buah	Rp299.250,00	0%	**Rp1.496.250,00**	**Rp0,00**
	Catridge printer Spesifikasi: Canon 811	4 Buah	Buah	Rp336.000,00	0%	**Rp1.344.000,00**	4 Buah	Buah	Rp336.000,00	0%	**Rp1.344.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Blue print	0 Botol	Botol	Rp50.400,00	0%	**Rp0,00**	0 Botol	Botol	Rp50.400,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson	5 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp551.250,00**	5 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp551.250,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	003 hitam											
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 warna	15 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.653.750,00**	15 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.653.750,00**	Rp0,00
5.1.02.01.001.00052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.415.000,00**					**Rp2.415.000,00**	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp2.415.000,00**					**Rp2.415.000,00**	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp2.415.000,00**					**Rp2.415.000,00**	Rp0,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	60 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp1.725.000,00**	60 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp1.725.000,00**	Rp0,00
	Snack Kotak Spesifikasi: -	60 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp690.000,00**	60 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp690.000,00**	Rp0,00
5.1.02.01.001.00058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp5.635.000,00**					**Rp5.635.000,00**	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp5.635.000,00**					**Rp5.635.000,00**	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					**Rp5.635.000,00**					**Rp5.635.000,00**	Rp0,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	140 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp4.025.000,00**	140 Bks	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp4.025.000,00**	Rp0,00
	Snack Kotak Spesifikasi: -	140 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.610.000,00**	140 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp1.610.000,00**	Rp0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	Rp0,00
5.1.02.02.009	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	Rp0,00
5.1.02.02.009.00014	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Konsultansi Perorangan Non Kontruksi -Jasa Khusus (Jasa Teknologi dan Sistem Informasi) Belanja Jasa ahli GIS Spesifikasi: Ahli GIS	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp21.250.000,00**					**Rp21.250.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp21.250.000,00**					**Rp21.250.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.001.00003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp21.250.000,00**					**Rp21.250.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp21.250.000,00**					**Rp21.250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp21.250.000,00**					**Rp21.250.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi: Transportasi darat	250 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	**Rp21.250.000,00**	250 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	**Rp21.250.000,00**	**Rp0,00**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp97.394.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp97.394.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp7.000.000,00
Maret	Rp5.500.000,00
April	Rp5.200.000,00
Mei	Rp8.894.000,00
Juni	Rp1.415.000,00
Juli	Rp59.135.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp10.250.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp97.394.000,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.SI

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RICA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH	
PROGRAM	:	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
HASIL PROGRAM	:	100,00 %	PERSENTASE PENETAPAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM
KEGIATAN	:	PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	
HASIL KEGIATAN	:	70,30 %	PERSENTASE SERTIFIKASI ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH KOTA
SUB-KEGIATAN	:	KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH	
KELUARAN SUB-KEGIATAN	:	1 LAPORAN	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 97.394.000,- SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH	
LOKASI	:	KOTA PAYAKUMBUH	

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030;

2. Latar Belakang

Dalam Pelaksanaan Pembangunan fisik sarana fasilitas umum Pemerintah Kota Payakumbuh yang berkaitan dengan pembebasan tanah sering mengalami hambatan atau permasalahan-permasalahan yang berujung dengan adanya gugatan perdata di pengadilan, hal demikian tentu saja dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik fasilitas umum yang bersangkutan disebabkan masalah pembebasan

lahan/tanah yang tidak dilanjutkan dengan sertipikasi tanah sebagai kedudukan kepastian status hukum, bahkan tidak jarang terjadi bangunan fisik yang telah dimanfaatkan digugat oleh masyarakat yang merasa memiliki atas tanah fasum/fasos tersebut.

Fasilitasi sertipikat tanah aset Pemerintah Kota Payakumbuh yang telah diproses oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2025 sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai urusan wajib pertanahan, telah menyelesaikan sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah sertipikat hak pakai atau sebanyak 186 pencatatan pada KIB A tanah yang menjadi aset pemerintah Kota Payakumbuh. Selain itu dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah terhadap aset yang telah dikuasai dan mempunyai sertipikat hak pakai, sering kali terdapat permasalahan-permasalahan di lapangan, seperti pembangunan fisik/pagar yang tidak sesuai dengan sertipikat yang telah diterbitkan, sehingga berpotensi konflik dengan pemilik tanah yang menjadi sempadan dari tanah aset pemko tersebut. Oleh karena itu, selain memproses sertipikasi tanah aset Pemko, dalam proses penataan penguasaan ini juga dilakukan kegiatan pengembalian batas tanah yang telah mempunyai sertifikat hak pakai oleh Pemko Payakumbuh. Pengembalian batas ini merupakan salah satu bentuk penataan kepemilikan tanah yang menjadi Aset Pemko Payakumbuh.

Adapun data jumlah tanah aset Pemerintah Kota Payakumbuh sampai saat ini adalah sebanyak 1.212 bidang tanah, sudah bersertipikat sebanyak 713 bidang tanah (58,83%) dan sisanya sebanyak 499 bidang tanah (41,17%) belum memiliki sertipikat hak pakai.

Untuk menyikapi masih banyaknya tanah aset Pemko yang belum bersertipikat maka saat ini dilakukan percepatan proses sertipikasi terutama tanah aset jalan kota yang banyak tercatat sebagai aset Pemko Payakumbuh. Dengan adanya Program Penatagunaan Tanah melalui kegiatan sertipikasi tanah aset yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, diharapkan terjadinya peningkatan pelaksanaan penatagunaan tanah dan teridentifikasinya tanah-tanah yang menjadi Aset Pemerintah Kota Payakumbuh yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat pengambilan keputusan di bidang pertanahan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud pelaksanaan kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kota Payakumbuh.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Memproses legalitas kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Payakumbuh.
2. Menata aset tanah dan bangunan Pemerintah Kota Payakumbuh sehingga jelas dan memiliki bukti-bukti secara yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Meningkatnya pelaksanaan penatagunaan tanah yang digunakan untuk pembangunan di Kota Payakumbuh.

4. Target dan Sasaran

Target yang ingin dicapai adalah tersertipikasinya tanah aset yang sudah dikuasai dan tercatat sebagai Aset Pemerintah Kota Payakumbuh, dengan objek kegiatan antara lain:

1. Tanah aset yang telah dikuasai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh akan tetapi masih berupa tanah kosong;
2. Tanah aset yang telah dikuasai sejak dahulu dan telah dimanfaatkan untuk bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial oleh Pemerintah Kota Payakumbuh;
3. Tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Propinsi, yang dapat dialihkan ke Pemerintah Kota Payakumbuh.

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sertipikasi tanah aset Pemerintah Kota Payakumbuh;
2. Memilah mana tanah aset Pemerintah Kota Payakumbuh yang dapat disertipikasi dan mana yang tidak dapat disertifikasi;
3. Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Adapun target sertipikasi tanah aset Pemko Payakumbuh yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah sebanyak 50 sertipikat hak pakai sesuai dengan target kinerja yang tertuang dalam DPA kegiatan tahun 2026.

5. Organisasi Pelaksana

SDM pelaksana yang bertanggung jawab dalam kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 adalah Dinas PUPR, Bidang Penataan Ruang, Seksi Pertanahan yang sifatnya memfasilitasi proses sertipikasi tanah aset Pemko Payakumbuh. Dimana disamping itu juga seluruh panitia yang ada dalam tim kerja untuk proses sertipikasi tanah aset Pemerintah Kota Payakumbuh yang meliputi semua OPD yang memiliki tanah aset yang belum memiliki sertipikat hak pakai dan Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh selaku instansi yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai.

II. PELAKSANAAN

Persiapan

Proses persiapan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja dan penyesuaian jadwal kegiatan dengan uraian kerja adalah sebagai berikut.

1. Menyusun KAK dan time schedule kagiatan.
2. Menyiapkan Surat Keputusan Walikota untuk menetapkan tim sertipikasi tanah aset.
3. Menginventarisasi tanah aset yang belum mempunyai sertipikat dengan menyurati OPD yang memiliki tanah aset untuk dapat melengkapi berkas untuk proses sertipikat hak pakai di BPN.
4. Memfasilitasi proses pengurusan sertipikat hak pakai tanah aset Pemko Payakumbuh mulai dari pendaftaran tanah, pendampingan pengukuran bidang tanah, pendampingan tim pemeriksa tanah hingga penerbitan sertipikat hak pakai di Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh.

Pelaksanaan

1. Rapat Tim Teknis Kegiatan.

   Rapat Tim Sertipikasi terkait dengan proses sertipikasi tanah aset Pemerintah Kota Payakumbuh yang akan dilakukan pada tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan permohonan dari OPD terkait yang tanah asetnya belum bersertipikat hak pakai untuk dapat difasilitasi proses pensertipikatan di BPN.

2. Melakukan Inventarisasi data kepemilikan tanah seperti alas hak dan/atau sertipikat hak milik masyarakat, meliputi inventarisasi tanah-tanah yang akan disertipikasikan, dimana hasil inventarisir berupa :
   1. Nama pemegang hak tanah
   2. Status tanah dan dokumen yang dimiliki (alas hak, dan lain-lain)
   3. Luas tanah
   4. Surat Keterangan atau Pernyataan Aset
   5. Pembebasan hak atas tanah
   6. Penggunaan dan pemanfaatan tanah
   7. Pernyataan Tanda Batas

8. Keterangan Lurah berdasrkan lokasi tanah aset berada
9. Informasi kesesuaian Rencana Tata Ruang
10. Keterangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Nihil
11. Keterangan lainnya terkait dengan tanah yang bersangkutan.

3. Pembuatan Alas Hak Atas Tanah;

   Penyiapan alas hak tanah harus dilakukan oleh OPD yang bersangkutan terkait perolehan tanah yang menjadi aset Pemerintah Kota Payakumbuh, alas hak dan kelengkapan lain serta permohonan dari Pemerintah Kota Payakumbuh yang sudah terkumpul disatukan dan dikirim ke Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh beserta pembayaran yang harus dilakukan terkait dengan proses sertipikasi meliputi pengukuran, pemeriksaan panitia/tim peneliti dan pendaftaran SK Hak untuk kemudian dapat diterbitkan sertipikat hak pakai.

4. Pendaftaran tanah aset Pemko Payakumbuh di Kantor Pertanahan dengan menyerahkan berkas permohonan lengkap dan menerima SPS dan bukti serah terima berkas untuk selanjutnya akan diverifikasi oleh BPN serta koordinasi rencana pengukuran bidang tanah yang sudah didaftarkan.

5. Peninjauan Lapangan dan Pengukuran.

   Proses pengukuran lapangan akan dilakukan oleh petugas dari Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, pengukuran tanah dapat dilakukan dengan menunjukkan batas tanah dan melaukan pemasangan tanda batas tanah secara bersama-sama dengan disaksikan oleh batas sempadan tanah.

6. Pembuatan Sertipikat Hak Pakai.

   Proses ini dilakukan oleh BPN dengan beberapa tahapan pelaksanaan mulai dari penerbitan Peta Bidang Tanah sesuai hasil pengukuran, Pendaftaran SK Hak dan pemeriksaan tanah oleh Tim peneliti serta proses cetak sertipikat berdasarkan alas hak atau bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

7. Terkait proses sertipikasi tanah aset mengacu pada Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementeri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor : KU.01.04/1301.-100/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, perihal : Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) Untuk Sertipikasi Tanah Aset Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, adapun tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) berlaku untuk kegiatan antara lain :

   a. Biaya pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).

   b. Biaya pemeriksaan tanah oleh tim peneliti dikenakan tarif sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.

   c. Biaya Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).

   Sedangkan untuk biaya transportasi dan akomodasi Tim BPN masih dikenakan kepada pemohon / Pemko Payakumbuh.

   Pelaksanaan sertipikasi tanah aset Pemerintah Kota Payakumbuh tersebut selama prosesnya akan dilakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait yang mengajukan permohonan sertipikasi Hak Pakai tanah aset yang sudah dikuasai serta Rapat Evaluasi terkait kelengkapan berkas untuk diajukan ke Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Proses evaluasi lebih ditekankan pada ketersediaan alas hak tanah (bukti perolehan tanah) oleh OPD yang memiliki aset tanah dan bangunan yang akan diajukan sertipikat Hak Pakai ke Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, diharapkan OPD yang bersangkutan lebih proaktif dalam melengkapi alas hak tanah aset yang sudah dikuasai sehingga proses fasilitasi sertipikasi tanah aset ini untuk tahun-tahun berikutnya dapat lebih ditingkatkan dan penyelesaian sertipikasi untuk semua tanah aset pemerintah Kota Payakumbuh dapat

lebih cepat dilaksanakan. Sehingga apabila terdapat permasalahan dan target yang tidak tercapai dapat dilakukan perbaikan untuk kedepannya.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, 18 Mei 2026

Diketahui oleh: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.SI NIP. 19750402 200003 1 005	**IVVA CIENNA, ST. M.Si** NIP. 19760619 201101 2 001

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program : **2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**
Kegiatan : **2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah**
Nilai Anggaran : **Rp97.394.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**97.394.000,00**	**97.394.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**5.500.000,00**	**5.200.000,00**	**8.894.000,00**	**1.415.000,00**	**59.135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.250.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**97.394.000,00**	**97.394.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**5.500.000,00**	**5.200.000,00**	**8.894.000,00**	**1.415.000,00**	**59.135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.250.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**26.144.000,00**	**26.144.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**5.500.000,00**	**1.700.000,00**	**8.894.000,00**	**1.415.000,00**	**4.135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	26.144.000,00	26.144.000,00	0,00	4.500.000,00	5.500.000,00	1.700.000,00	8.894.000,00	1.415.000,00	4.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.568.050,00	1.568.050,00	0,00	350.000,00	500.000,00	0,00	718.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.480.700,00	2.480.700,00	0,00	550.000,00	1.000.000,00	0,00	930.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.045.250,00	5.045.250,00	0,00	600.000,00	0,00	1.700.000,00	2.745.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.835.000,00	5.835.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**21.250.000,00**	**21.250.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.250.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	10.250.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	10.250.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**97.394.000,00**	**97.394.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**5.500.000,00**	**5.200.000,00**	**8.894.000,00**	**1.415.000,00**	**59.135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.250.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**97.394.000,00**	**97.394.000,00**			**12.500.000,00**			**15.509.000,00**			**59.135.000,00**			**10.250.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**97.394.000,00**	**97.394.000,00**						**28.009.000,00**						**69.385.000,00**

Payakumbuh,Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 19750402200603100[illegible]

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
KEGIATAN : 2.10.10.2.01 PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB-KEGIATAN : 2.10.10.2.01.01 KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																															
5	**1**					**Belanja Operasi**																																															
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**																																														
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**																																														
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**																																														
5	1	02	01	01	0024	Balanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,61					0,36%				0,51%								0,74%																													
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	2,55					0,56%				1,03%								0,96%																													
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	9,24					2,05%				2,05%								2,05%								3,08%																			
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	5,18					0,62%								1,75%				2,82%																													
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,48									1,03%												1,45%																							
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	5,79					1,03%				1,03%								2,57%								1,17%																			
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**																																														
5	**1**	**02**	**02**	**09**		**Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi**																																														
5	1	02	02	09	00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus	51,34																													51,34%															
5	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas**																																														
5	**1**	**02**	**04**	**01**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**																																														
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Biaya Transportasi Darat Dalam Kota)	21,82					2,57%								3,59%																5,13%										10,52%							
							100,00	**0,00%**				**7,19%**				**5,65%**				**5,34%**				**9,13%**				**1,45%**				**60,72%**				**0,00%**				**0,00%**				**10,52%**				**0,00%**				**0,00%**			
							100,00	**0,00%**				**7,19%**				**12,83%**				**18,17%**				**27,31%**				**28,76%**				**89,48%**				**89,48%**				**89,48%**				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**			

Payakumbuh,18 Mei 2026
Kabid Penataan Ruang

IVVA CIENNA, ST. M.Si
NIP. 19760619 201101 2 001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0001 - UPTD Alat Berat
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp234.262.364,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp285.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp234.262.364,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp234.262.364,00
Keluaran	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6 Unit	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6 Unit
Hasil	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp234.262.364,00**					**Rp234.262.364,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp234.262.364,00**					**Rp234.262.364,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp234.262.364,00**					**Rp234.262.364,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.217.000,00**					**Rp2.217.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.217.000,00**					**Rp2.217.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp586.000,00**					**Rp586.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp586.000,00**					**Rp586.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp586.000,00**					**Rp586.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	5 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp293.000,00**	5 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp293.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 Rim : 500 lbr	5 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp293.000,00**	5 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp293.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp580.000,00**					**Rp580.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Materai **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp580.000,00**					**Rp580.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Materai					**Rp580.000,00**					**Rp580.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Materai Spesifikasi: 10000	58 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp580.000,00**	58 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp580.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.051.000,00**					**Rp1.051.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.051.000,00**					**Rp1.051.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp1.051.000,00**					**Rp1.051.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson T6641 70 ml Black	10 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp1.051.000,00**	10 Botol	Botol	Rp105.100,00	0%	**Rp1.051.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp77.045.364,00**					**Rp77.045.364,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp72.000.000,00**					**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00087	**Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional**					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gaji PPPK paruh waktu					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pengelola Umum Operasional Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pengelola Umum Operasional											
5.1.02.02.001.00088	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional**					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] operator layanan operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gaji PPPK paruh waktu					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Operator Layanan Operasional	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00090	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional**					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gaji PPPK paruh waktu					**Rp24.000.000,00**					**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Penata Layanan Operasional	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.002	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp5.045.364,00**					**Rp5.045.364,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00018	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional**					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	[#] Jaminan Kesehatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	[-] Jaminan Kesehatan					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00019	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	[#] Jaminan Kesehatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	[-] Jaminan Kesehatan					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00021	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	[#] Jaminan Kesehatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	[-] Jaminan Kesehatan					**Rp1.552.188,00**					**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp129.349,00	0%	**Rp1.552.188,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PPPK Paruh Waktu											
5.1.02.02.002.00026	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional**					**Rp57.600,00**					**Rp57.600,00**	**Rp0,00**
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp57.600,00**					**Rp57.600,00**	**Rp0,00**
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja					**Rp57.600,00**					**Rp57.600,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp4.800,00	0%	**Rp57.600,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp4.800,00	0%	**Rp57.600,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00027	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp57.600,00**					**Rp57.600,00**	**Rp0,00**
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp57.600,00**					**Rp57.600,00**	**Rp0,00**
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja					**Rp57.600,00**					**Rp57.600,00**	**Rp0,00**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK	12 Orang / Bulan	OB	Rp4.800,00	0%	**Rp57.600,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp4.800,00	0%	**Rp57.600,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00029	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp57.600,00**					**Rp57.600,00**	**Rp0,00**
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp57.600,00**					**Rp57.600,00**	**Rp0,00**
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja					**Rp57.600,00**					**Rp57.600,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKK	12 Orang / Bulan	OB	Rp4.800,00	0%	**Rp57.600,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp4.800,00	0%	**Rp57.600,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PPPK Paruh Waktu											
5.1.02.02.002.00034	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional**					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Jminan Kematian Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Jaminan Kematian					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM PPPK Paruh Waktu	12 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp72.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00035	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Jminan Kematian Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Jaminan Kematian					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM	12 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp72.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00037	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional**					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Jminan Kematian Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Jaminan Kematian					**Rp72.000,00**					**Rp72.000,00**	**Rp0,00**
	PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM	12 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp72.000,00**	12 Orang / Bulan	OB	Rp6.000,00	0%	**Rp72.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PPPK Paruh Waktu											
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp155.000.000,00**					**Rp155.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp155.000.000,00**					**Rp155.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002.00003	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator**					**Rp35.000.000,00**					**Rp35.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] pemeliharaan excavator mini Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp35.000.000,00**					**Rp35.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pemeliharaan excavator mini					**Rp35.000.000,00**					**Rp35.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator Spesifikasi: Excavator Mini	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp35.000.000,00	0%	**Rp35.000.000,00**	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp35.000.000,00	0%	**Rp35.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002.00009	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader**					**Rp35.000.000,00**					**Rp35.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pemeliharaan Backhoe Loader Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp35.000.000,00**					**Rp35.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pemeliharaan Backhoe Loader					**Rp35.000.000,00**					**Rp35.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader Spesifikasi: Backhoe Loader	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp35.000.000,00	0%	**Rp35.000.000,00**	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp35.000.000,00	0%	**Rp35.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002.00010	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat**					**Rp20.000.000,00**					**Rp20.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pemeliharaan truck crane Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp20.000.000,00**					**Rp20.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pemeliharaan truck crane					**Rp20.000.000,00**					**Rp20.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat Spesifikasi: Truck Crane	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp20.000.000,00	0%	**Rp20.000.000,00**	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp20.000.000,00	0%	**Rp20.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002.00034	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya**					**Rp65.000.000,00**					**Rp65.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pemeliharaan Baby Roller Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pemeliharaan Baby Roller					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Compacting equiptment Spesifikasi: Baby Roller	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp25.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp25.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] pemeliharaan compresor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pemeliharaan Compressor					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor Spesifikasi: Compressor 185 dan 15 DPQ-CA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp234.262.364,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp234.262.364,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp55.057.894,00
Maret	Rp12.840.894,00
April	Rp51.420.447,00
Mei	Rp6.420.447,00
Juni	Rp6.420.447,00
Juli	Rp51.420.447,00
Agustus	Rp6.420.447,00
September	Rp6.420.447,00
Oktober	Rp31.420.447,00
November	Rp6.420.447,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp234.262.364,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:	83.3 Nilai AKIP oleh INSPEKTORAT
HASIL PROGRAM	:	94.01 Nilai IKM Dinas PUPR
KEGIATAN	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
HASIL KEGIATAN	:	80 % Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kodisi Baik
SUB-KEGIATAN	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
KELUARAN SUB-KEGIATAN		6 Unit Jumlah Alat Besar Yang Di Pelihara Dan Dibayarkan Perizinannya
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 234.262.364,- Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah
LOKASI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI no, PER.09/Men/2010, tentang operator dan petugas pesawat angkat dan angkut;
3. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 90 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh;
4. APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

2. Latar Belakang

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat bertujuan untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap alat-alat berat yang telah ada sehingga fungsi yang diharapkan dapat berjalan maksimal dalam rangka peningkatan pelayanan, pembangunan, perbaikan fasilitas umum kepada masyarakat. Adapun alat berat yang telah ada di Kota Payakumbuh khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu:,

Backhole Loader, Truck Crane, Excavator Mini, Dump Truck, Compressor dan Baby Roller.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini untuk menjaga kinerja alat berat tetap optimal ketika akan dipergunakan untuk menunjang pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh.Tujuan dari rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat ini adalah untuk melakukan pemeliharaan alat-alat berat yang ada sehingga fungsinya tetap maksimal.

4. Target dan Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mempertahankan kondisi alat-alat berat dalam kondisi mantap sehingga meningkatkan kualitas pelayanan.

Target dari kegiatan ini yaitu meningkatkan kualitas alat berat terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan pemeliharaan rutin jalan dengan ditunjang dengan peralatan yang memadai.

5. Organisasi Pelaksana

- SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- KPA/PPK : Kepala UPTD Alat Berat

II. PELAKSANAAN

1. Persiapan

Proses persiapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari persiapan administrasi kegiatan, penyusunan tim kerja, dan jadwal kegiatan serta rapat-rapat persiapan tim dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Menyusun anggaran Kas Tri wulan
B. Menyiapkan SK Kepala Dinas untuk penetapan Tim Kerja (PPK, PPTK dan Staf pengelola kegiatan)
C. Menyusun jadwal kegiatan.
   Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan direncanakan selama 12 (dua belas) bulan termasuk tahapan pelaksanaan pekerjaan.
   Mengadakan rapat awal tim kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Pelaksanaan

A. Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat adalah upaya agar kondisi alat-alat berat dalam kondisi baik, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya guna meningkatkan pelayanan, kenyamanan, kelancaran arus barang, jasa, dan orang. Pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat ini dilakukan antara lain:

- Pembayaran Honor, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan Operator dan Supir Alat Berat/ Alat Besar sebanyak 3 orang

- Belanja perbaikan/ pemeliharaan alat-alat berat/ Alat-alat besar
- Penggantian suku cadang alat-alat berat
- Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas alat-alat berat

B. Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

C. Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat ini dilaksanakan sesuai dengan time schedule yang dibuat dan berdasarkan kondisi alat-alat berat yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitas maupun kuantitas. Setiap akhir pekerjaan juga dilaksanakan evaluasi untuk penyempurnaan pekerjaan pada masa yang akan datang.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan pemeliharaan alat-alat besar yang dimulai dari rapat evaluasi, monitoring ke lapangan (cek fisik) sampai penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan perubahan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Payakumbuh, Mei 2026

Diketahui oleh: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Kepala UPTD Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, S.T, M.Si	**IMRA, S.Sos**
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19690505 200604 1 010

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0001 - UPTD Alat Berat**
Program : **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Sub Kegiatan : **1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**
Nilai Anggaran : **Rp234.262.364,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**234.262.364,00**	**234.262.364,00**	**0,00**	**55.057.894,00**	**12.840.894,00**	**51.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**51.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**31.420.447,00**	**6.420.447,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**234.262.364,00**	**234.262.364,00**	**0,00**	**55.057.894,00**	**12.840.894,00**	**51.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**51.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**31.420.447,00**	**6.420.447,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.217.000,00**	**2.217.000,00**	**0,00**	**2.217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	2.217.000,00	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	586.000,00	586.000,00	0,00	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	580.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**77.045.364,00**	**77.045.364,00**	**0,00**	**12.840.894,00**	**12.840.894,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

	jabatan operator layanan operasional														
5.1.02.02.001.00060	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.045.364,00	5.045.364,00	0,00	840.894,00	840.894,00	420.447,00	420.447,00	420.447,00	420.447,00	420.447,00	420.447,00	420.447,00	420.447,00	0,00
5.1.02.02.002.00018	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	1.552.188,00	1.552.188,00	0,00	258.698,00	258.698,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	0,00
5.1.02.02.002.00019	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	1.552.188,00	1.552.188,00	0,00	258.698,00	258.698,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	0,00
5.1.02.02.002.00021	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	1.552.188,00	1.552.188,00	0,00	258.698,00	258.698,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	129.349,00	0,00
5.1.02.02.002.00026	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	57.600,00	57.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.1.02.02.002.00027	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	57.600,00	57.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.1.02.02.002.00029	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	57.600,00	57.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.1.02.02.002.00034	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	72.000,00	72.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

5.1.02.02.002.00035	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	72.000,00	72.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.1.02.02.002.00037	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	72.000,00	72.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**155.000.000,00**	**155.000.000,00**	**0,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**45.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002.00003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002.00009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002.00010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002.00034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**234.262.364,00**	**234.262.364,00**	**0,00**	**55.057.894,00**	**12.840.894,00**	**51.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**51.420.447,00**	**6.420.447,00**	**6.420.447,00**	**31.420.447,00**	**6.420.447,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**234.262.364,00**	**234.262.364,00**			**67.898.788,00**			**64.261.341,00**			**64.261.341,00**			**37.840.894,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**234.262.364,00**	**234.262.364,00**						**132.160.129,00**						**102.102.235,00**

Payakumbuh,Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

M.[illegible], ST, M.Si

NIP. 19[illegible]

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
KEGIATAN : 1.03.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB- : 1.03.01.2.09.03 SUB-KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJA	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																																
5	1					**Belanja Operasi**																																																
5	1	02				**Belanja Barang dan Jasa**																																															
5	1	02	01			**Belanja Barang**																																														
5	1	2	01	01		**Belanja Barang Pakai Habis**																																															
5	1	02	01	01	002 5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,25%					0,25%																																									
5	1	02	01	01	002 7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,25%					0,25%																																									
5	1	02	01	01	002 9	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	0,49%					0,49%																																									
5	1	02	02			**Belanja Jasa**																																															
5	1	02	02	01		**Belanja Jasa Kantor**																																															
5	1	02	02	01	008 7	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	10,24%					1,71%				0,85%				0,85%				0,85%				0,85%				0,85%				0,85%				0,85%				0,85%				1,71%							
5	1	02	02	02	008 5	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Pada Jabatan Operator Layanan Operasional	10,24%					1,71%				0,85%				0,85%				0,85%				0,85%				0,85%				0,85%				0,85%				0,85%				1,71%							
5	1	02	02	02	008 9	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Pada Jabatan Penata Layanan Operasional	10,24%					1,71%				0,85%				0,85%				0,85%				0,85%				0,85%				0,85%				0,85%				0,85%				1,71%							
5	1	02	02	02		**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**																																																
5	1	02	02	02	000 67	Belanjan Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK paruh waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	0,66%					0,11%				0,06%				0,06%				0,06%				0,06%				0,06%				0,06%				0,06%				0,06%				0,11%							
5	1	02	02	02	000 67	Belanjan Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK paruh waktu pada Jabatan Operatator Layanan Operasional	0,66%					0,11%				0,06%				0,06%				0,06%				0,06%				0,06%				0,06%				0,06%				0,06%				0,11%							
5	1	02	02	02	000 67	Belanjan Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK paruh waktu pada Jabatan Pengelola Penata Layanan Operasional	0,66%					0,11%				0,06%				0,06%				0,06%				0,06%				0,06%				0,06%				0,06%				0,06%				0,11%							
5	1	02	02	02	000 67	Belanjan Iuran Jaminan Kecelakaan kerja bagi PPPK paruh waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	0,02%					0,004%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,004%							
5	1	02	02	02	000 67	Belanjan Iuran Jaminan Kecelakaan kerja bagi PPPK paruh waktu pada Jabatan Operatator Layanan Operasional	0,02%					0,004%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,004%							
5	1	02	02	02	000 67	Belanjan Iuran Jaminan Kecelakaan kerja bagi PPPK paruh waktu pada Jabatan Pengelola Penata Layanan Operasional	0,02%					0,004%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,002%				0,004%							
5	1	02	02	02	000 67	Belanjan Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK paruh waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	0,03%					0,005%				0,003%				0,003%				0,003%				0,003%				0,003%				0,003%				0,003%				0,003%				0,005%							
5	1	02	02	02	000 67	Belanjan Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK paruh waktu pada Jabatan Operatator Layanan Operasional	0,03%					0,005%				0,003%				0,003%				0,003%				0,003%				0,003%				0,003%				0,003%				0,003%				0,005%							

| | | |

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0002 - UPTD Laboratorium Konstruksi
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp61.360.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp80.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp61.360.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp61.360.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Persentase ketersediaan BMD	80 %	Persentase ketersediaan BMD	80 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp61.360.000,00**					**Rp61.360.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp6.360.000,00**					**Rp6.360.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp6.360.000,00**					**Rp6.360.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp5.680.000,00**					**Rp5.680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp5.680.000,00**					**Rp5.680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp409.350,00**					**Rp409.350,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp409.350,00**					**Rp409.350,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja ATK					**Rp409.350,00**					**Rp409.350,00**	**Rp0,00**
	Pena Boldliner Spesifikasi: standart 1.0	1 Lusin	Lusin	Rp157.650,00	0%	**Rp157.650,00**	1 Lusin	Lusin	Rp157.650,00	0%	**Rp157.650,00**	**Rp0,00**
	Spidol Permanen Spesifikasi: snowman	3 Lusin	Lusin	Rp83.900,00	0%	**Rp251.700,00**	3 Lusin	Lusin	Rp83.900,00	0%	**Rp251.700,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp840.650,00**					**Rp840.650,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Kertas Cover **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp840.650,00**					**Rp840.650,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Kertas Cover					**Rp840.650,00**					**Rp840.650,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	131 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp52.400,00**	131 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp52.400,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	15 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp788.250,00**	15 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp788.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp1.225.000,00**					**Rp1.225.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Materai **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp1.225.000,00**					**Rp1.225.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Materai					**Rp1.225.000,00**					**Rp1.225.000,00**	**Rp0,00**
	Materai Spesifikasi:	100 Lembar	Lembar	Rp12.250,00	0%	**Rp1.225.000,00**	100 Lembar	Lembar	Rp12.250,00	0%	**Rp1.225.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp3.205.000,00**					**Rp3.205.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp3.205.000,00**					**Rp3.205.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer					**Rp3.205.000,00**					**Rp3.205.000,00**	**Rp0,00**
	tinta printer EPSON Spesifikasi: epson T664	8 Botol	Unit	Rp125.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	8 Botol	Unit	Rp125.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 hitam	5 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp551.250,00**	5 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp551.250,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 warna	15 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.653.750,00**	15 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.653.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honor PP **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Honor PP					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA - Honorarium Pejabat Pengadaan	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa											
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp55.000.000,00**					**Rp55.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp55.000.000,00**					**Rp55.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.08	**Belanja Modal Alat Laboratorium**					**Rp55.000.000,00**					**Rp55.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.08.001	**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium**					**Rp55.000.000,00**					**Rp55.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.08.001.00006	**Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi**					**Rp55.000.000,00**					**Rp55.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Modal Alat labor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp55.000.000,00**					**Rp55.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Modal Alat Labor					**Rp55.000.000,00**					**Rp55.000.000,00**	**Rp0,00**
	Concrete Cutting Specimen Spesifikasi: Blade 20 Inch	1 Unit	Unit	Rp55.000.000,00	0%	**Rp55.000.000,00**	1 Unit	Unit	Rp55.000.000,00	0%	**Rp55.000.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp61.360.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp61.360.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp59.150.100,00
April	Rp680.000,00
Mei	Rp52.400,00
Juni	Rp926.250,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp551.250,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp61.360.000,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	197111101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:	83,30 NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
HASIL PROGRAM	:	94,10 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
KEGIATAN	:	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
HASIL KEGIATAN	:	80,00 PERSENTASE KETERSEDIAAN BMD
SUB-KEGIATAN	:	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
KELUARAN SUB-KEGIATAN		1,00 PENGADAAN ALAT PENDUKUNG PENGUJIAN DAN BAHAN LABORATORIUM YANG DILAKUKAN
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 61.360.000,- ENAM PULUH SATU JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH
LOKASI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Jasa Konstruksi;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 90 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh;
9. Dokumen RKA Tahun Anggaran 2026 Sub Kegiatan 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Latar Belakang

UPTD Laboratorium Konstruksi Dinas PUPR Kota Payakumbuh mempunyai tugas memberikan layanan pengujian material konstruksi (beton, tanah, agregat, aspal, dan lainnya) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas infrastruktur daerah. Kualitas hasil pengujian sangat dipengaruhi oleh ketersediaan alat laboratorium yang memenuhi standar, mutakhir, terkalibrasi, dan sesuai dengan perkembangan teknologi pengujian.

Seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan serta intensitas kegiatan pengujian, beberapa alat laboratorium memerlukan penambahan agar kapasitas layanan dapat ditingkatkan. Pengadaan peralatan baru menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat pelayanan teknis, meningkatkan akurasi pengujian, mempercepat proses kerja, dan mendukung terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang handal.

Pada tahun 2026, sesuai RKA Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, direncanakan pengadaan 1 (satu) unit alat Concrete Cutting Specimen (Blade 20 Inch) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan laboratorium konstruksi.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan peralatan laboratorium baru guna meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan pengujian konstruksi pada UPTD Laboratorium Konstruksi Dinas PUPR Kota Payakumbuh. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menambah peralatan laboratorium untuk mendukung kebutuhan pengujian konstruksi;

2. Meningkatkan akurasi, efisiensi, dan efektivitas proses pengujian;
3. Memenuhi standar peralatan laboratorium sesuai Pedoman Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan rekomendasi pabrikan;
4. Memperkuat pelayanan publik berbasis mutu dan meningkatkan kepercayaan stakeholders.

4. Sasaran dan Target

Sasaran yang ingin dicapai dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2026 adalah tersedianya 1 (satu) unit alat Concrete Cutting Specimen (Blade 20 Inch) pada UPTD Laboratorium Konstruksi.

Target dari kegiatan ini yaitu:

1. Penambahan alat laboratorium sesuai standar teknis;
2. Peningkatan kapasitas pelayanan pengujian;
3. Pemenuhan indikator kinerja sub kegiatab sesuai dokumen perencanaan.

5. Organisasi Pelaksana

SDM pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengadaan peralatan dan mesin lainnya yaitu UPTD Laboratorium Konstruksi

II. PELAKSANAAN

1. Persiapan

Kegiatan persiapan meliputi:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kas (RAK);
2. Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan
3. Penyusunan dokumen persiapan pengadaan;
4. Penetapan metode pengadaan sesuai nilai anggaran;
5. Rapat kooordinasi awal dengan seluruh pihak terkait.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan Spesifikasi Teknis alat Concrete Cutting Specimen (Blade 20 Inch) berdasarkan standar teknis;

2. Penyusunan HPS dan dokumen pengadaan;
3. Proses pemilihan penyedia oleh Pejabat Pengadaan / UKPBJ;
4. Evaluasi penawaran dan penetapan pemenang;
5. Pelaksanaan kontrak dan pengadaan barang;
6. Penerimaan dan pemeriksaan barang oleh Tm Teknis;
7. Serah terima barang (BAST) dan dokumentasi;
8. Pelaporan dan pengarsipan.

3. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan meliputi:

- Pengadaan 1 (satu) unit Concrete Cutting Specimen (Blade 20 Inch)
- Termasuk biaya:
  - ✓ Pembelian alat;
  - ✓ Pengiriman;
  - ✓ Instalasi bila diperlukan;
  - ✓ Uji fungsi (testing);
  - ✓ Dokumentasi dan manual book asli.

Rincian Spesifikasi Umum:

- Tipe: Concrete Cutting Specimen;
- Ukuran Blade: 20 Inch
- Fungsi: Pemotong sampel beton untuk persiapan pengujian;
- Daya listrik: Meneysuaikan pabrikan;
- Aksesoris: Full-Set (standar pabrikan);
- Manual book dan kartu garansi;
- Garansi minimal 1 tahun (servis & spare part tertentu).

4. Lokasi Kegiatan

Pekerjaan Pengadaan Concrete Cutting Specimen dilakukan di UPTD Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Proses evaluasi pada kegiatan ini dilakukan dalam 2 level kinerja; satu terkait dengan capaian dari pekerjaan sub bagian laboratorium konstruksi yang dirangkum dalam laporan monitoring dan evaluasi rutin sub bagian laboratorium konstruksi, dan yang kedua dalam kaitannya sub bagian laboratorium konstruksi mengkoordinasikan pelaporan dan dokumentasi

pekerjaan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, Proses evaluasi dilakukan dalam 3 kategori, rutin bulanan, berkala triwulan, atau dalam bentuk laporan tahunan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2026 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, sesuai ketentuan perundang-undangan, serta mendukung peningkatan kualitas layanan UPTD Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Desember 2025

Disetujui oleh: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
MUSLIM, ST. M.SI	**MUHAMMAD IKHSAN, ST**
NIP. 19750402 200003 1 005	NIP. 19820513 201101 1 001

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0002 - UPTD Laboratorium Konstruksi**
Program : **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub Kegiatan : **1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
Nilai Anggaran : **Rp61.360.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**6.360.000,00**	**6.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.150.100,00**	**680.000,00**	**52.400,00**	**926.250,00**	**0,00**	**551.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.360.000,00**	**6.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.150.100,00**	**680.000,00**	**52.400,00**	**926.250,00**	**0,00**	**551.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**5.680.000,00**	**5.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.150.100,00**	**0,00**	**52.400,00**	**926.250,00**	**0,00**	**551.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	0,00	4.150.100,00	0,00	52.400,00	926.250,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	409.350,00	409.350,00	0,00	0,00	409.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	840.650,00	840.650,00	0,00	0,00	788.250,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	1.727.500,00	0,00	0,00	926.250,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**680.000,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.02.08	**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.08.001	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.001.00006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**61.360.000,00**	**61.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59.150.100,00**	**680.000,00**	**52.400,00**	**926.250,00**	**0,00**	**551.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**61.360.000,00**	**61.360.000,00**			**59.150.100,00**			**1.658.650,00**			**551.250,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**61.360.000,00**	**61.360.000,00**						**60.808.750,00**						**551.250,00**

Payakumbuh,Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197[illegible]2008631005

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
KEGIATAN : 1.03.01.2.07 KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.07.06 SUB-KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG				SEP				OCT				NOV				DEC			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						**Belanja Daerah**																																															
5	**1**					**Belanja Operasi**																																															
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**																																														
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**																																														
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**																																														
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	0.667%									**0.667%**																																						
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.370%									**1.285%**								**0.085%**																														
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda POS	1.996%									**1.996%**																																						
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	5.223%									**2.815%**																**1.510%**								**0.898%**														
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Barang**																																														
5	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**																																														
5	1	02	02	01	0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.108%													**1.108%**																																
5	**2**					**Belanja Modal**																																														
5	**2**	**02**				**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**																																														
5	**2**	**02**	**06**			**Belanja Modal Alat Laboratorium**																																														
5	**2**	**02**	**06**	**01**		**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium**																																														
5	2	02	06	01	0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	89.635%									**89.635%**																																						
							100.000%	**0.000%**				**0.00%**				**96.40%**				**97.51%**				**97.59%**				**99.10%**				**99.10%**				**100.00%**				**100.00%**				**100.00%**				**100.00%**			

Payakumbuh, Desember 2025
Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh

MUHAMMAD IKHSAN, ST
Pembina Tk.I / IV/b
NIP. 19820513 201101 1 001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2026	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2026	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program	: 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0002 - UPTD Laboratorium Konstruksi
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp179.945.120,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp225.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai IKM	94,10 Nilai	Nilai IKM	94,10 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp179.945.120,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp179.945.120,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit
Hasil	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp179.945.120,00**					**Rp179.945.120,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp179.945.120,00**					**Rp179.945.120,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp179.945.120,00**					**Rp179.945.120,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp17.147.600,00**					**Rp17.147.600,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp17.147.600,00**					**Rp17.147.600,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.986.500,00**					**Rp1.986.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp1.986.500,00**					**Rp1.986.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja ATK					**Rp1.986.500,00**					**Rp1.986.500,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 107	2 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp14.200,00**	2 Kotak	Kotak	Rp7.100,00	0%	**Rp14.200,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 155	2 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp20.300,00**	2 Kotak	Kotak	Rp10.150,00	0%	**Rp20.300,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 200	2 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp36.400,00**	2 Kotak	Kotak	Rp18.200,00	0%	**Rp36.400,00**	**Rp0,00**
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: No. 260	2 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp48.500,00**	2 Kotak	Kotak	Rp24.250,00	0%	**Rp48.500,00**	**Rp0,00**
	Box File Spesifikasi: forte	4 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp97.000,00**	4 Buah	Buah	Rp24.250,00	0%	**Rp97.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Hekter Spesifikasi: kanggaro kecil	2 Buah	Buah	Rp14.150,00	0%	**Rp28.300,00**	2 Buah	Buah	Rp14.150,00	0%	**Rp28.300,00**	**Rp0,00**
	Isi Pensil Mekanik Spesifikasi: 2B, Diameter 0.5mm, isi 20 pcs 75 mm	1 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	**Rp6.100,00**	1 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	**Rp6.100,00**	**Rp0,00**
	Map kertas biasa Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp57.500,00	0%	**Rp115.000,00**	2 Pak	Pak	Rp57.500,00	0%	**Rp115.000,00**	**Rp0,00**
	Map Snelhecher Spesifikasi: folio plastik Uk. 24 x 32 cm	10 Lembar	Lembar	Rp3.050,00	0%	**Rp30.500,00**	10 Lembar	Lembar	Rp3.050,00	0%	**Rp30.500,00**	**Rp0,00**
	Mata Pisau Cutter Spesifikasi: L500 besar	2 Kotak	Kotak	Rp83.900,00	0%	**Rp167.800,00**	2 Kotak	Kotak	Rp83.900,00	0%	**Rp167.800,00**	**Rp0,00**
	Pena Boldliner Spesifikasi: standart 1.0	4 Lusin	Lusin	Rp157.650,00	0%	**Rp630.600,00**	4 Lusin	Lusin	Rp157.650,00	0%	**Rp630.600,00**	**Rp0,00**
	Penghapus pensil Spesifikasi: joyko	1 Lusin	Lusin	Rp35.400,00	0%	**Rp35.400,00**	1 Lusin	Lusin	Rp35.400,00	0%	**Rp35.400,00**	**Rp0,00**
	Pensil Mekanik Spesifikasi: Diameter 0.5mm	2 Buah	Buah	Rp8.100,00	0%	**Rp16.200,00**	2 Buah	Buah	Rp8.100,00	0%	**Rp16.200,00**	**Rp0,00**
	Pensil Spesifikasi: fabercastle	2 Lusin	Lusin	Rp52.550,00	0%	**Rp105.100,00**	2 Lusin	Lusin	Rp52.550,00	0%	**Rp105.100,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pisau cutter Spesifikasi: Besar (L500)	2 Buah	Buah	Rp16.800,00	0%	**Rp33.600,00**	2 Buah	Buah	Rp16.800,00	0%	**Rp33.600,00**	**Rp0,00**
	Spidol Permanen Spesifikasi: snowman	5 Lusin	Lusin	Rp83.900,00	0%	**Rp419.500,00**	5 Lusin	Lusin	Rp83.900,00	0%	**Rp419.500,00**	**Rp0,00**
	Spidol White Board Spesifikasi: snowman	20 Buah	Buah	Rp9.100,00	0%	**Rp182.000,00**	20 Buah	Buah	Rp9.100,00	0%	**Rp182.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.472.100,00**					**Rp1.472.100,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Kertas Cover Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp1.472.100,00**					**Rp1.472.100,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Kertas Cover					**Rp1.472.100,00**					**Rp1.472.100,00**	**Rp0,00**
	Fotocopy Spesifikasi: A4	583 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp233.200,00**	583 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp233.200,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	5 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp293.000,00**	5 Rim	Rim	Rp58.600,00	0%	**Rp293.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	18 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp945.900,00**	18 Rim	Rim	Rp52.550,00	0%	**Rp945.900,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp2.217.250,00**					**Rp2.217.250,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Materai **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp2.217.250,00**					**Rp2.217.250,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja materai					**Rp2.217.250,00**					**Rp2.217.250,00**	**Rp0,00**
	Materai Spesifikasi:	181 Lembar	Lembar	Rp12.250,00	0%	**Rp2.217.250,00**	181 Lembar	Lembar	Rp12.250,00	0%	**Rp2.217.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp4.226.750,00**					**Rp4.226.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp4.226.750,00**					**Rp4.226.750,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer					**Rp4.226.750,00**					**Rp4.226.750,00**	**Rp0,00**
	tinta printer EPSON Spesifikasi: epson T664	10 Botol	Unit	Rp125.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**	10 Botol	Unit	Rp125.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 hitam	12 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.323.000,00**	12 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.323.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta printer Spesifikasi: Epson 003 warna	15 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.653.750,00**	15 Botol	Botol	Rp110.250,00	0%	**Rp1.653.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.001.00058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp7.245.000,00**					**Rp7.245.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makan Minum Lapangan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp7.245.000,00**					**Rp7.245.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makan Minum Lapangan					**Rp7.245.000,00**					**Rp7.245.000,00**	**Rp0,00**
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	180 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp5.175.000,00**	180 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp28.750,00	0%	**Rp5.175.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Snack Kotak Spesifikasi: -	180 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp2.070.000,00**	180 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	**Rp2.070.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp101.907.520,00**					**Rp101.907.520,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp98.350.000,00**					**Rp98.350.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00050	**Belanja Jasa Kalibrasi**					**Rp47.350.000,00**					**Rp47.350.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa kalibrasi **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp47.350.000,00**					**Rp47.350.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Kalibrasi					**Rp47.350.000,00**					**Rp47.350.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Kalibrasi Digital Compression Machine 1500 kN x 0,1 kN Spesifikasi: Tahun	1 Buah	Buah	Rp5.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	1 Buah	Buah	Rp5.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Kalibrasi Digital Compression Machine 2000 kN x 0,1 kN Spesifikasi: Tahun	1 Buah	Buah	Rp5.800.000,00	0%	**Rp5.800.000,00**	1 Buah	Buah	Rp5.800.000,00	0%	**Rp5.800.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Kalibrasi Digital Tension Test 500 kN - 0,1 kN Spesifikasi: Tahun	1 Buah	Buah	Rp5.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	1 Buah	Buah	Rp5.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jasa Kalibrasi Hammer Test Spesifikasi: Tahun	3 Buah	Buah	Rp1.850.000,00	0%	**Rp5.550.000,00**	3 Buah	Buah	Rp1.850.000,00	0%	**Rp5.550.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Kalibrasi Pressure gauge 250 kgf Spesifikasi: Tahun	2 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	2 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Kalibrasi Pressure gauge 500 kgf Spesifikasi: Tahun	1 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	1 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Kalibrasi Pressure gauge 6o kgf Spesifikasi: Tahun	2 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	2 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Kalibrasi Proving Ring Spesifikasi: Tahun	2 Buah	Buah	Rp1.500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	2 Buah	Buah	Rp1.500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Kalibrasi Rebar Scanner Spesifikasi: Tahun	1 Unit	Unit	Rp3.500.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**	1 Unit	Unit	Rp3.500.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Kalibrasi Speedy Measuer Test 50% Spesifikasi: Tahun	1 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	1 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Kalibrasi Total Station Spesifikasi: Tahun	1 Unit	Unit	Rp4.500.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**	1 Unit	Unit	Rp4.500.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jasa Kalibrasi Water Pass Spesifikasi: Tahun	1 Unit	Unit	Rp3.000.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	1 Unit	Unit	Rp3.000.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pengiriman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Pengiriman					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Pengiriman Kalibrasi Alat Spesifikasi: Biaya Pengiriman Kalibrasi Alat	2 Paket	Paket	Rp1.500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	2 Paket	Paket	Rp1.500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.001.00088	**Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional**					**Rp48.000.000,00**					**Rp48.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Operator Layanan Operasional Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp48.000.000,00**					**Rp48.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Operator Layanan Operasional					**Rp48.000.000,00**					**Rp48.000.000,00**	**Rp0,00**
	Operator Layanan Operasional Spesifikasi: Operator Layanan Operasional	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	**Rp48.000.000,00**	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	**Rp48.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp3.557.520,00**					**Rp3.557.520,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00019	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp3.134.400,00**					**Rp3.134.400,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp3.134.400,00**					**Rp3.134.400,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu					**Rp3.134.400,00**					**Rp3.134.400,00**	**Rp0,00**
	BPJS Kesehatan PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: BPJS Kesehatan PPPK Paruh Waktu	24 OB	OB	Rp130.600,00	0%	**Rp3.134.400,00**	24 OB	OB	Rp130.600,00	0%	**Rp3.134.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00027	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp188.040,00**					**Rp188.040,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp188.040,00**					**Rp188.040,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu					**Rp188.040,00**					**Rp188.040,00**	**Rp0,00**
	JKK Spesifikasi:	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.835,00	0%	**Rp188.040,00**	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.835,00	0%	**Rp188.040,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.002.00035	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional**					**Rp235.080,00**					**Rp235.080,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp235.080,00**					**Rp235.080,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu					**Rp235.080,00**					**Rp235.080,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jasa PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: JKM	24 OB	OB	Rp9.795,00	0%	**Rp235.080,00**	24 OB	OB	Rp9.795,00	0%	**Rp235.080,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp60.890.000,00**					**Rp60.890.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp60.890.000,00**					**Rp60.890.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002.00022	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**					**Rp7.190.000,00**					**Rp7.190.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan genset Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp7.190.000,00**					**Rp7.190.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Pemel Genset					**Rp7.190.000,00**					**Rp7.190.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor / Alat Rumah Tangga Spesifikasi: Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp7.190.000,00	0%	**Rp7.190.000,00**	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp7.190.000,00	0%	**Rp7.190.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002.00039	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga**					**Rp10.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pemel Bentor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp10.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Pemel Bentor					**Rp10.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas	1 Unit / Tahun	Unit	Rp10.000.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	1 Unit / Tahun	Unit	Rp10.000.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Operasional Spesifikasi: Roda 3											
5.1.02.03.002.00243	**Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi**					**Rp39.200.000,00**					**Rp39.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pemel Alat Labor Konstruksi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp39.200.000,00**					**Rp39.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja pemeliharaan alat labor bahan bangunan konstruksi					**Rp39.200.000,00**					**Rp39.200.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya pemeliharaan dan perawatan alat laboratorium bahan bangunan konstruksi Spesifikasi: Tahun	1 Tahun	Tahun	Rp39.200.000,00	0%	**Rp39.200.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp39.200.000,00	0%	**Rp39.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.002.00245	**Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan**					**Rp1.500.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pemel Alat Labor Tanah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp1.500.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja pemeliharaan alat laboratorium tanah					**Rp1.500.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya pemeliharaan dan perawatan alat laboratorium mekanika tanah	1 Tahun	Tahun	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	dan batuan Spesifikasi: Tahun											
5.1.02.03.002.00248	**Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum**					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Labor Umum Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja pemeliharaan alat labor umum					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya pemeliharaan dan perawatan alat laboratorium umum Spesifikasi: Tahun	1 Tahun	Tahun	Rp3.000.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.000.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp179.945.120,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp179.945.120,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp4.296.460,00
Februari	Rp9.630.460,00
Maret	Rp12.384.210,00
April	Rp71.873.760,00
Mei	Rp34.513.910,00
Juni	Rp20.151.460,00
Juli	Rp5.410.210,00
Agustus	Rp6.248.810,00
September	Rp5.046.460,00
Oktober	Rp5.046.460,00
November	Rp5.342.920,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp179.945.120,00**

Payakumbuh,tanggal 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 197504022000031005

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE

NIP. 197303191993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	NOFRIWANDI, SH, MM	19711101990031001	ASISTEN I	
3.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	ANDRI NARWAN S.Sos, MM, CGCAE	197303191993081001	KEPALA BKD	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
CAPAIAN PROGRAM	:	83,30 NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT
HASIL PROGRAM	:	94,10 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
HASIL KEGIATAN	:	81,00 PERSENTASE KETERSEDIAAN BMD
SUB-KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
KELUARAN SUB-KEGIATAN		1 25,00 ALAT PENGUJIAN DAN ALAT . LABORATORIUM YANG DIPELIHARA
SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA (INPUT)	:	RP. 179.945.120,- SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU SERATUS DUA PULUH RUPIAH
LOKASI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 90 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.
9. Dokumen RKA 2026 UPTD Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Sub Kegiatan 1.03.01.2.09.0006.

2. Latar Belakang

UPTD Laboratorium Konstruksi memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh melalui layanan pengujian mutu material konstruksi (beton, tanah, aspal, agregat, dan alat ukur lainnya). Agar layanan laboratorium tetap akurat, andal, serta memenuhi standar teknis pengujian, seluruh peralatan laboratorium wajib berada pada kondisi yang baik dan terkalibrasi sesuai ketentuan.

Peningkatan frekuensi pengujian, penggunaan peralatan yang intensif, serta bertambahnya jumlah alat sejak 2018 – 2024 menyebabkan kebutuhan pemeliharaan rutin, kalibrasi, serta penyediaan bahan pendukung menjadi semakin tinggi. Kegagalan pemeliharaan dapat menurunkan akurasi hasil uji, menghambat kegiatan pembangunan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Berdasarkan RKA Tahun 2026, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya diarahkan untuk memastikan 25 unit peralatan laboratorium tetap berfugsi optimal, terpelihara, dan memenuhi standar operasional. Kegiatan ini juga mencakup kalibrasi alat, pemeliharaan sarana pendukung, serta penyediaan bahan habis pakai untuk menunjang kelancaran operasional laboratorium.
Dengan demikian, penyusunan KAK ini menjadi dasar pelaksanaan sub kegiatan agar penggunaan anggaran tepat sasaran, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium konstruksi guna menjaga keberfungsian alat serta memastikan kualitas hasil pengujian sesuai standar teknis. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menjaga kondisi peralatan dan mesin laboratorium konstruksi agar tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan;
2. Memastikan seluruh alat ukur memperoleh kalibrasi rutin sesuai standar layanan laboratorium;
3. Menunjang kelancaran operasional laboratorium melalui penyediaan ATK, bahan komputer, bahan laboratorium, dan kebutuhan pendukung lainnya;
4. Menjamin akurasi hasil pengujian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan UPTD Laboratorium Konstruksi Dinas PUPR Kota Payakumbuh.

4. Target dan Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 25 unit, sesuai target RKA Tahun Anggaran 2026.

Target dari kegiatan ini yaitu:

1. Terpeliharanya alat laboratorium konstruksi (beton, tanah, aspal, alat ukur);
2. Terjaganya kondisi sarana dan prasarana laboratorium dalam kondisi baik;
3. Terjaminnya hasil pengujian yang akurat, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan selama Januari – Desember 2026.

5. Organisasi Pelaksana

Pelaksana kegiatan ini adalah UPTD Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, yang terdiri dari:

- Penanggung Jawab: Kepala Dinas PUPR
- Penanggung Jawab Teknis: Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

- Operator / PPPK Paruh Waktu
- Tenaga Laboratorium & Administrasi
- Penyedia Jasa Kalibrasi

II. PELAKSANAAN

1. Persiapan

Tahapan persiapan meliputi:

1. Penyusunan rencana kerja tahunan an tine schedule;
2. Penyusunan Anggaran Kas Triwulan;
3. Penetapan SK tim pelaksana (PPK, PPTK, Operator, Petugas Labotaroium);
4. Persiapan dokumen kebutuhan teknis (list alat, jadwal kalibrasi, daftar pemeliharaan);
5. Rapat awal pelaksanaan kegiatan;
6. Identifikasi alat yang membutuhkan pemeliharaan dan kalibrasi prioritas.

2. Lingkup Pekerjaan

Lingkup Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2026 meliputi:

a. Pemeliharaan Peralatan Laboratorium
   - Pemeliharaan alat laboratorium konstruksi (beton, tanah, aspal, umum);
   - Pemeliharaan alat mekanika tanah dan batuan
   - Pemeliharaan alat laboratorium umum
   - Pemeliharaan sarana pendukung seperti concrete mixer, oven, siever, balance, dan sebagainya.

b. Kalibrasi Peralatan
   Meliputi kalibrasi alat seperti:
   - Digital Compression Machine 1500 kN;
   - Digital Compression Machine 2000 kN;
   - Digital Tension Test Machine 500 kN;
   - Waterpass;
   - Total Station;
   - Rebar Scanner;

- Hammer Test (3 unit);
- Pressure Gauge (60 – 500 kgf);
- Speedy Moisture Tester;
- Proving Ring.
  dan alat lain sesuai kebutuhan teknis laboratorium.

c. Pemeliharaan Sarana Pendukung
   - Pemeliharaan Genset 11.000 Watt
   - Pemeliharaan kendaraan operasional roda tiga (bentor)

d. Pengadaan Bahan Habis Pakai
   - ATK;
   - Kertas dan cover;
   - Materai;
   - Tinta Printer (Epson 003 dan 664);
   - Bahan administrasi penunjang laboratorium.

e. Pengiriman Peralatan untuk Kalibrasi
   - Pengiriman alat ke penyedia jasa kalibrasi.

f. Belanja Jasa SDM
   - Honorarium PPPK Paruh Waktu (Operator Laboratorium);
   - Iuran BPJS Kesehatan, JKK, JKM.

Pemeliharaan pada sub kegiatan ini mencakup seluruh peralatan laboratorium konstruksi yang digunakan untuk pelayanan pengujian beton, aspal, tanah, agregat, serta alat ukur pendukung. Pemeliharaan dilakukan untuk menjamin aspek ketelitian, akurasi, keselamatan, dan keberfungsian alat sehingga mutu hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan. Rincian peralatan yang dipelihara disajikan pada *Lampiran 1* KAK ini.

3. Lokasi Kegiatan

UPTD Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

4. Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

1. Identifikasi alat yang memerlukan pemeliharaan dan kalibrasi berdasarkan catatan tahun sebelumnya;
2. Pelaksanaan pemeliharaan berkala sesuai standar pabrikan dan SOP Laboratorium;
3. Pengiriman peralatan untuk dikalibrasi;
4. Pelaksanaan kalibrasi oleh lembaga terakreditasi KAN;
5. Pencatatan hasil pemeliharaan dan sertifikat kalibrasi;
6. Penyiapan logistik penunjang operasional laboratorium;
7. Evaluasi bulanan atas kondisi alat dan tingkat layanan;
8. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara triwulan dan tahunan.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui:

1. Monitoring Harian dan Bulanan
   - Pemeriksanaan kondisi alat laboratorium;
   - Pencatatan penggunaan dan kerusakan.

2. Evaluasi Triwulan
   - Rekapitulasi kegiatan pemeliharaan;
   - Penilaian efektivitas penggunaan anggaran.

3. Evaluasi Tahunan
   - Laporan pelaksanaan pemeliharaan;
   - Pencapaian indikator kinerja:
     - ✓ Jumlah alat yang dipelihara (25 unit);
     - ✓ Sarana prasarana laboratorium dalam kondisi baik.

4. Dokumentasi kegiatan berupa:
   - Foto pemeliharaan
   - Sertifikat kalibrasi

Hasil evaluasi yang telah dilakukan tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan peerencanaan tahun berikutnya.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2026. Dengan KAK ini, diharapkan kegiatan dapat terlaksana secara

efektif, tepat sasaran, serta mendukung peningkatan kualitas layanan laboratorium konstruksi di Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Desember 2025

Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST, M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh

MUHAMMAD IKHSAN, ST
NIP. 19820513 201101 1 001

Lampiran 1

Daftar Peralatan UPTD Laboratorium Konstruksi yang Dipelihara Tahun Anggaran 2026

NO	NAMA PERALATAN	MEREK	TAHUN PEROLEHAN	
1	Digital Compression Machine 1500 kN – 0,1 kN	MBT	2020	Dipelihara & Kalibrasi
2	Digital Tension Testing 500kN – 0,1 kN	MBT	2020	Dipelihara & Kalibrasi
3	Compression Machine 2000 kN Digital with Computer	MBT	2018	Dipelihara & Kalibrasi
4	Water Pass	Topcon		Dipelihara & Kalibrasi
5	Total Station	Topcon		Dipelihara & Kalibrasi
6	Rebar Scanner Detection	Proceq	2021	Dipelihara & Kalibrasi
7	Concrete Test Hammer	MC HT225	2018	Dipelihara & Kalibrasi
8	Concrete Test Hammer	MC HT225	2018	Dipelihara & Kalibrasi
9	Concrete Test Hammer	MC HT225	2019	Dipelihara & Kalibrasi
10	Pressure Gauge 60 kgf	WIKA	2019	Dipelihara & Kalibrasi
11	Pressure Gauge 60 kgf	WIKA	2020	Dipelihara & Kalibrasi
12	Pressure Gauge 250 kgf	WIKA	2020	Dipelihara & Kalibrasi
13	Pressure Gauge 250 kgf	WIKA	2020	Dipelihara & Kalibrasi
14	Pressure Gauge 500 kgf	WIKA	2019	Dipelihara & Kalibrasi
15	Speedy Moisture Tester 50%	MBT	2019	Dipelihara & Kalibrasi
16	Direct Shear Test Set	NL	2023	Dipelihara & Kalibrasi
17	Laboratory CBR Test (Manual)	NL	2023	Dipelihara & Kalibrasi
18	Los Angeles Abrasion Machine	MBT	2018	Dipelihara
19	Core Drilling Machine Test Set	MBT	2018	Dipelihara
20	Electric Sieve Shaker	MBT	2018	Dipelihara
21	Core Drilling Machine Test Set	NL	2023	Dipelihara
22	Genset Silent Tenka TH 16000 SGS 11000 Watt	Honda	2019	Dipelihara
23	Laboratory Concrete Mixer	MBT	2019	Dipelihara
24	Sieve Shaker	NL	2023	Dipelihara
25	Becak Motor	Viar	2023	Dipelihara

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH
PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Unit SKPD : **1.03.2.10.0.00.01.0002 - UPTD Laboratorium Konstruksi**
Program : **1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Sub Kegiatan : **1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
Nilai Anggaran : **Rp179.945.120,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**179.945.120,00**	**179.945.120,00**	**4.296.460,00**	**9.630.460,00**	**12.384.210,00**	**71.873.760,00**	**34.513.910,00**	**28.151.460,00**	**5.410.210,00**	**6.248.810,00**	**5.046.460,00**	**5.046.460,00**	**5.342.920,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**179.945.120,00**	**179.945.120,00**	**4.296.460,00**	**9.630.460,00**	**12.384.210,00**	**71.873.760,00**	**34.513.910,00**	**28.151.460,00**	**5.410.210,00**	**6.248.810,00**	**5.046.460,00**	**5.046.460,00**	**5.342.920,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**17.147.600,00**	**17.147.600,00**	**0,00**	**3.834.000,00**	**1.837.750,00**	**3.927.300,00**	**5.177.450,00**	**805.000,00**	**363.750,00**	**1.202.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	17.147.600,00	17.147.600,00	0,00	3.834.000,00	1.837.750,00	3.927.300,00	5.177.450,00	805.000,00	363.750,00	1.202.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.986.500,00	1.986.500,00	0,00	915.450,00	0,00	707.300,00	0,00	0,00	363.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.472.100,00	1.472.100,00	0,00	701.300,00	0,00	0,00	479.950,00	0,00	0,00	290.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.217.250,00	2.217.250,00	0,00	2.217.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.226.750,00	4.226.750,00	0,00	0,00	1.837.750,00	0,00	1.477.500,00	0,00	0,00	911.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.245.000,00	7.245.000,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**161.907.520,00**	**161.907.520,00**	**4.296.460,00**	**4.296.460,00**	**9.796.460,00**	**23.496.460,00**	**19.646.460,00**	**18.596.460,00**	**4.296.460,00**	**4.296.460,00**	**4.296.460,00**	**4.296.460,00**	**4.592.920,00**	**0,00**
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	98.350.000,00	98.350.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	9.500.000,00	23.200.000,00	19.350.000,00	18.300.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	47.350.000,00	47.350.000,00	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00	15.350.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	48.000.000,00	48.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.557.520,00	3.557.520,00	296.460,00	296.460,00	296.460,00	296.460,00	296.460,00	296.460,00	296.460,00	296.460,00	296.460,00	296.460,00	592.920,00	0,00
5.1.02.02.002.00019	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	3.134.400,00	3.134.400,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	522.400,00	0,00
5.1.02.02.002.00027	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	188.040,00	188.040,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	31.340,00	0,00
5.1.02.02.002.00035	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	235.080,00	235.080,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	39.180,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**60.890.000,00**	**60.890.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**750.000,00**	**44.450.000,00**	**9.690.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.890.000,00	60.890.000,00	0,00	1.500.000,00	750.000,00	44.450.000,00	9.690.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.190.000,00	7.190.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	4.690.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	0,00	0,00	39.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002.00245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Beluan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.02.03.002.00248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**179.945.120,00**	**179.945.120,00**	**4.396.460,00**	**9.638.460,00**	**12.384.210,00**	**71.873.760,00**	**34.513.910,00**	**20.151.460,00**	**5.410.210,00**	**6.248.810,00**	**5.046.460,00**	**5.046.460,00**	**5.342.920,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**179.945.120,00**	**179.945.120,00**			**28.311.130,00**			**126.539.130,00**			**16.705.480,00**			**10.389.380,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**179.945.120,00**	**179.945.120,00**						**152.850.260,00**						**27.094.860,00**

Payakumbuh,Tanggal 18 Mei 2026

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, [illegible] M.Si

NIP 19750402 2000031005

RENCANA ANGGARAN KAS APBD PERUBAHAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

KEGIATAN : 1.03.01.2.09 KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB-KEGIATAN : 1.03.01.2.09.06 SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

KODE REKENING						URAIAN	BOBOT PEKERJAAN	TRIWULAN I				TRIWULAN II				TRIWULAN III				TRIWULAN IV			
								JAN		FEB		MAR		APR		MAY		JUN		JUL		AUG		SEP		OCT		NOV		DEC	
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5						Belanja Daerah																													
5	1					Belanja Operasi																													
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa																													
5	1	02	01			Belanja Barang																													
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis																													
1	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,807,500			-		1,152,000.00			925,000.00					730,000.00					-						
1	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	4,264,376					1,120,500.00						2,240,500.00					503,950.00										
1	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	1,260,000					1,260,000.00																					
1	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	3,997,000						1,426,000.00					1,874,500.00					597,000.00										
1	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	4,129,000							4,129,000.00																			
1	1	02	01	01	0038	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5,860,000							2,737,000.00		2,737,000.00		2,737,000.00		1,449,000.00													
1	1	02	01	01	0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6,772,500							6,772,500.00																			
5	1	02	02			Belanja Jasa																													
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor																													
1	1	02	02	01	0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum - Honorarium THL	48,000,000	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00					
1	1	02	02	01	0070	Belanja Jasa Kalibrasi	14,950,000							11,700,000.00		10,500,000.00				10,150,000.00						12,000,000.00							
1	1	02	02	01	0084	Belanja Jasa Pengiriman	3,000,000						1,500,000.00											1,500,000.00									
5	1	02	02	02		Belanja Sewa Jaminan/Asuransi																													
1	1	02	02	02	0007	Sewa Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2,870,412	221,398.00		221,398.00		221,398.00		221,398.00		221,398.00		221,398.00		221,398.00		441,222.00		221,398.00		442,426.00					
1	1	02	02	02	0008	Sewa Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	172,900	13,270.00		13,270.00		13,270.00		13,270.00		13,270.00		13,270.00		13,270.00		38,518.00		13,270.00		38,540.00					
1	1	02	02	02	0027	Sewa Jaminan Kematian bagi Non ASN	317,751	24,390.00		24,390.00		24,390.00		24,390.00		24,390.00		24,390.00		24,390.00		33,152.00		24,390.00		33,180.00					
5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan																													
5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin																													
1	1	02	03	03	0023	Belanja Pemeliharaan Alat - Alat Kerja Kantor Elektrik Generating Set	7,100,000					1,200,000.00		600,000.00		600,000.00		600,000.00		600,000.00		600,000.00		600,000.00		600,000.00		1,100,000.00					
1	1	02	03	03	0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Pemeliharaan Berkala Kendaraan Roda Tiga	10,800,000					1,800,000.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00		1,800,000.00					
1	1	02	03	03	0043	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium - Unit Alat Laboratorium - Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	39,200,000							39,200,000.00																			
1	1	02	03	03	0045	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium - Unit Alat Laboratorium - Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	1,500,000							1,500,000.00																			
1	1	02	03	03	0048	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium - Unit Alat Laboratorium - Alat Laboratorium Umum	3,000,000							3,000,000.00																			
							(82,130,762.00)	4,271,068.00		19,631,568.00		8,677,068.00		79,111,500.00		18,888,698.00		11,715,500.00		24,279,068.00		5,751,668.00		8,801,462.00		21,551,068.00		10,801,130.00		-			
							(82,130,762.00)	4,271,068.00		14,874,630.00		23,551,480.00		99,674,348.00		118,661,398.00		131,377,898.00		155,641,930.00		161,393,598.00		170,067,260.00		191,618,441.00		202,530,561.00		202,530,561.00			
							(82,130,762.00)	Rp				23,551,480.00		Rp				107,821,180.00		Rp				38,714,523.00		Rp				32,343,180.00			

Payakumbuh, 12 September 2025

Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

[redacted]

NIP. [redacted]