



# **DPA-OPD**

**(DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN-  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH)**


**TAHUN ANGGARAN 2020**

---

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Mr. Syafruddin Prawiranegara KM 7 Tanjung Pati Telp 0752-7754203 / Fax 0752-7750136

	<b>RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Formulir</b>			
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>		<b>DPA-SKPD</b>			
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN						
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN						
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>			<b>Jumlah</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>3</b>		
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			<b>1.143.306.000,00</b>		
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			<b>1.143.306.000,00</b>		
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>			<b>1.143.306.000,00</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.143.306.000,00</b>		
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			<b>23.352.230.287,00</b>		
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			<b>3.830.334.887,00</b>		
<b>5.1.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>			<b>3.830.334.887,00</b>		
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			<b>19.521.895.400,00</b>		
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>			<b>284.226.000,00</b>		
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>11.518.559.920,00</b>		
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>			<b>7.719.109.480,00</b>		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>23.352.230.287,00</b>		
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>			<b>(22.208.924.287,00)</b>		
<b>Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan</b>						
<b>NO.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Triwulan</b>				<b>Jumlah</b>
		<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=3+4+5+6</b>
1.	Pendapatan	285.826.500,00	285.826.500,00	285.826.500,00	285.826.500,00	1.143.306.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	827.999.379,00	1.699.794.439,00	827.994.379,00	474.546.690,00	3.830.334.887,00
2.2	Belanja langsung	3.267.880.110,00	4.540.478.550,00	3.887.669.990,00	7.825.866.750,00	19.521.895.400,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
3.1	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
SARILAMAK, 02 Januari 2020 Menyetujui, <b>Sekretaris Daerah</b> <b>Kabupaten Lima Puluh Kota</b>						
<b>WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si</b> NIP.19640404 198603 1 017						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif /Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				<b>1.143.306.000,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				<b>1.143.306.000,00</b>
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>				<b>1.143.306.000,00</b>
<b>4.1.2.03.</b>	<b>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>				<b>28.998.000,00</b>
4.1.2.03.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.				28.998.000,00
	<i>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</i>	1.00	Tahun	28.998.000,00	28.998.000,00
<b>4.1.2.05.</b>	<b>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>				<b>646.155.000,00</b>
4.1.2.05.03.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus				750.000,00
	<i>Mobil Penumpang Umum</i>		-		750.000,00
	<i>Biaya Pendaftaran</i>	16.00	unit	5.000,00	80.000,00
	<i>Biaya Pengujian</i>	16.00	unit	15.000,00	240.000,00
	<i>Tanda Uji</i>	16.00	unit	25.000,00	400.000,00
	<i>Ganti Buku Uji Berkala</i>	2.00	buah	15.000,00	30.000,00
4.1.2.05.05.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus				27.540.000,00
	<i>Mobil Bus</i>		-		27.540.000,00
	<i>Biaya Pendaftaran</i>	380.00	unit	5.000,00	1.900.000,00
	<i>Biaya Pengujian</i>	380.00	bulan	25.000,00	9.500.000,00
	<i>Tanda Uji</i>	380.00	unit	25.000,00	9.500.000,00
	<i>Ganti Buku Uji Berkala</i>	186.00	buah	15.000,00	2.790.000,00
	<i>Denda Keterlambatan Per Bulan</i>	770.00	Bulan	5.000,00	3.850.000,00
4.1.2.05.06.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up				443.280.000,00
	<i>Mobil Barang</i>		-		443.280.000,00
	<i>Biaya Pendaftaran</i>	6.000.00	unit	5.000,00	30.000.000,00
	<i>Biaya Pengujian</i>	6.000.00	Unit	25.000,00	150.000.000,00
	<i>Biaya Tanda Uji</i>	6.000.00	Unit	25.000,00	150.000.000,00
	<i>Ganti Buku Uji Berkala</i>	3.800.00	buah	15.000,00	57.000.000,00
	<i>Ganti Buku Uji Karen Hilang</i>	125.00	Buah	100.000,00	12.500.000,00
	<i>Denda Keterlambat Per Bulan</i>	8,756.00	Bulan	5.000,00	43.780.000,00
4.1.2.05.08.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck				174.585.000,00
	<i>Mobil Barang Truck</i>		-		174.585.000,00
	<i>Biaya Pendaftaran</i>	2,475.00	Unit	5.000,00	12.375.000,00
	<i>Biaya Pengujian</i>	2,475.00	Unit	25.000,00	61.875.000,00
	<i>Tanda Uji</i>	2,475.00	Unit	25.000,00	61.875.000,00
	<i>Ganti Buku Uji Berkala</i>	956.00	buah	15.000,00	14.340.000,00
	<i>Ganti Buku Uji kArena Hilang</i>	92.00	Buah	100.000,00	9.200.000,00
	<i>Denda Keterlambatan Per Bulan</i>	2,984.00	bulan	5.000,00	14.920.000,00
<b>4.1.2.10.</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>				<b>1.000.000,00</b>
4.1.2.10.05.	Kendaraan Bermotor				1.000.000,00
	<i>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	1.00	Tahun	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>4.1.2.12.</b>	<b>Retribusi Terminal</b>				<b>447.152.000,00</b>
4.1.2.12.03.	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal				447.152.000,00

Urusan Pemerinta : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

Organisasi : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**NO DPA SKPD**  
1.02.1.02.09.01.00.00.4

**Formulir**  
**DPA-SKPD 1**

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode Rekeni	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif /Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	<i>Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal</i>		-		<i>385.560.000,00</i>
	<i>Pick Up/Roda 4</i>	49,000.00	Unit	2.000,00	<i>98.000.000,00</i>
	<i>Truck/Tronton/Truck Gandeng/Kendaraan Sejenis</i>	71,890.00	Unit	4.000,00	<i>287.560.000,00</i>
	<i>Retribusi Angkutan Orang</i>		-		<i>61.592.000,00</i>
	<i>Retribusi Terminal Mobil Bus Cepat Antar Kota Antar Provinsi Tempat Duduk 16 Orang ke atas</i>	11,880.00	Unit	3.000,00	<i>35.640.000,00</i>
	<i>Retribusi Terminal Mobil BUs Cepat Antar Kota Antar Provinsi Tempat Duduk 9 - 16 Orang</i>	7,180.00	Unit	2.000,00	<i>14.360.000,00</i>
	<i>Pemakaian Sewa Kios Terminal</i>	115,920.00	M/Hari	100,00	<i>11.592.000,00</i>
<b>4.1.2.13.</b>	<b>Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>				<b>20.001.000,00</b>
4.1.2.13.01.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir				20.001.000,00
	<i>Roda 2</i>	4,302.00	Unit	1.500,00	<i>6.453.000,00</i>
	<i>Roda 4</i>	2,258.00	Unit	6.000,00	<i>13.548.000,00</i>
Jumlah					<b>1.143.306.000,00</b>

Mengesahkan,  
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Sarilamak, 2 Januari 2020  
Pengguna Anggaran

**IRWANDI, S.Sos, MM**  
NIP. 19660913 198603 1 009

**Ir. Anharmen**  
NIP. 19640102 199003 1 010


Rencana Pendapatan per Triwulan

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

Triwulan	Rp.	No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
Triwulan I	Rp. 285.826.500,00	1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
Triwulan II	Rp. 285.826.500,00	2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
Triwulan III	Rp. 285.826.500,00	3	DESTAMAL,ST.M.En g M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
Triwulan IV	Rp. 285.826.500,00	4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
Jumlah	Rp. <b>1.143.306.000,00</b>	5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA-SKPD 2.1</b>		
		02.1.02.09.01.00.00.5.			
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
Urusan Pemerintahan : 1.02.09. - PERHUBUNGAN Organisasi : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif /Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			-	<b>3.830.334.887,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			-	<b>3.830.334.887,00</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>			-	<b>3.830.334.887,00</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>			-	<b>2.805.284.497,00</b>
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi <i>Gaji Pokok</i>	1.00	Tahun	1.776.562.716	1.776.562.716,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga <i>Tunjangan Keluarga</i>	1.00	Tahun	167.675.077	167.675.077,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan <i>Tunjangan Jabatan</i>	1.00	Tahun	136.030.500	136.030.500,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum <i>Tunjangan Fungsional Umum</i>	1.00	Tahun	72.498.000	72.498.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras <i>Tunjangan Beras</i>	1.00	Tahun	114.908.814	114.908.814,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus <i>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus</i>	1.00	Tahun	2.195.374	2.195.374,00
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ASN <i>JKK/JKM</i>	1.00	Tahun	17.054.690	17.054.690,00
5.1.1.01.28.	Gaji Ketiga Belas <i>Gaji Ketiga Belas</i>	1.00	Bulan	259.179.663	259.179.663,00
5.1.1.01.29.	Tunjangan Hari Raya <i>Tunjangan Hari Raya PNSD</i>	1.00	Bulan	259.179.663	259.179.663,00
<b>5.1.1.02.</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>			-	<b>977.151.840,00</b>
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja <i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja</i>	1.00	Tahun	698.939.640	698.939.640,00
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja <i>Petugas/Pelaksana Lapangan Lalu Lintas</i>	1.00	Tahun	278.212.200	278.212.200,00
<b>5.1.1.06.</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>			-	<b>47.898.550,00</b>
5.1.1.06.03.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum <i>Insentif Parkir di Tepi Jalan Umum</i>	1.00	Tahun	720.000	720.000,00
5.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor <i>Insentif Pengujian Kendaraan Bermotor</i>	1.00	Tahun	23.578.500	23.578.500,00
5.1.1.06.10.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah <i>Insentif Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	1.00	Tahun	250.000	250.000,00
5.1.1.06.12.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal <i>Insentif Retribusi Terminal</i>	1.00	Tahun	22.350.000	22.350.000,00
5.1.1.06.13.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir <i>Insentif Retribusi Tempat Khusus Parkir</i>	1.00	Tahun	1.000.050	1.000.050,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Tarif /Harga		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	
				<b>Jumlah</b>	<b>3.830.334.887,00</b>	
Mengesahkan, <b>Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			SARILAMAK, 02 Januari 2020 <b>Pengguna Anggaran</b>			
<b><u>IRWANDI, S.Sos, MM</u></b> NIP. 19660913 198603 1 009			<b>Ir. Anharmen</b> NIP. 19640102 199003 1 010			
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
		<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tandatangan</b>
Triwulan I	Rp. 827.999.379,00	1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
Triwulan II	Rp. 1.699.794.439,00	2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
Triwulan III	Rp. 827.994.379,00	3	DESTAMAL,ST.M.En g M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
Triwulan IV	Rp. 474.546.690,00	4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
Jumlah	<b>Rp. 3.830.334.887,00</b>	5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	<b>RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir DPA-SKPD</b>
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>		
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN		
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.143.306.000,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.143.306.000,00</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>1.143.306.000,00</b>
<b>4.1.1.2.</b>	<b>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>	<b>28.998.000,00</b>
<b>4.1.1.2.03.</b>	<b>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>	<b>28.998.000,00</b>
<b>4.1.1.2.03.01.</b>	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	28.998.000,00
<b>4.1.1.2.05.</b>	<b>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>646.155.000,00</b>
<b>4.1.1.2.05.03.</b>	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	750.000,00
<b>4.1.1.2.05.05.</b>	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	27.540.000,00
<b>4.1.1.2.05.06.</b>	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	443.280.000,00
<b>4.1.1.2.05.08.</b>	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	174.585.000,00
<b>4.1.1.2.10.</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>4.1.1.2.10.05.</b>	Kendaraan Bermotor	1.000.000,00
<b>4.1.1.2.12.</b>	<b>Retribusi Terminal</b>	<b>447.152.000,00</b>
<b>4.1.1.2.12.03.</b>	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	447.152.000,00
<b>4.1.1.2.13.</b>	<b>Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>	<b>20.001.000,00</b>
<b>4.1.1.2.13.01.</b>	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	20.001.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.143.306.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>23.352.230.287,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.830.334.887,00</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>3.830.334.887,00</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2.805.284.497,00</b>
<b>5.1.1.01.01.</b>	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.776.562.716,00
<b>5.1.1.01.02.</b>	Tunjangan Keluarga	167.675.077,00
<b>5.1.1.01.03.</b>	Tunjangan Jabatan	136.030.500,00
<b>5.1.1.01.05.</b>	Tunjangan Fungsional Umum	72.498.000,00
<b>5.1.1.01.06.</b>	Tunjangan Beras	114.908.814,00
<b>5.1.1.01.07.</b>	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.195.374,00
<b>5.1.1.01.22.</b>	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ASN	17.054.690,00
<b>5.1.1.01.28.</b>	Gaji Ketiga Belas	259.179.663,00
<b>5.1.1.01.29.</b>	Tunjangan Hari Raya	259.179.663,00
<b>5.1.1.02.</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>977.151.840,00</b>
<b>5.1.1.02.01.</b>	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	698.939.640,00
<b>5.1.1.02.03.</b>	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	278.212.200,00
<b>5.1.1.06.</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>47.898.550,00</b>
<b>5.1.1.06.03.</b>	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	720.000,00
<b>5.1.1.06.05.</b>	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	23.578.500,00
<b>5.1.1.06.10.</b>	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.1.1.06.12.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	22.350.000,00
5.1.1.06.13.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	1.000.050,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>19.521.895.400,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>284.226.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>264.200.000,00</b>
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.875.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.550.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan	4.875.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran	25.200.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK	15.000.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK	115.500.000,00
5.2.1.01.07.	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	34.200.000,00
<b>5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>20.026.000,00</b>
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	20.026.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.518.559.920,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>384.590.500,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	98.284.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik))	2.970.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.000.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.850.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	244.601.500,00
5.2.2.01.09.	Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis	1.275.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja alat tulis / seminar kit peserta	5.400.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara	4.210.000,00
5.2.2.01.13.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)	3.000.000,00
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>189.375.000,00</b>
5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Penguji Kendaraan	187.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)	1.875.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.304.018.900,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	660.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.487.340.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	7.078.900,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)	65.400.000,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor	10.800.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	31.680.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas	2.481.840.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	204.070.000,00
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Moderator	5.800.000,00
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa MC / Pembawa Acara	150.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an	350.000,00
5.2.2.03.36.	Belanja pengganti transportasi	8.850.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>192.707.320,00</b>
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	13.500.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	43.639.620,00



Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	113.422.500,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	445.200,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	21.700.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>120.131.100,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	65.440.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.805.600,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)	12.885.000,00
5.2.2.06.04.	Belanja Publikasi	10.000.000,00
<b>5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>5.400.000,00</b>
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	5.400.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>135.752.500,00</b>
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	77.110.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	30.375.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	25.267.500,00
<b>5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>43.050.000,00</b>
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	43.050.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>690.492.600,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	487.710.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	202.782.600,00
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>448.842.000,00</b>
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Ruangan/Dinding	100.000.000,00
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Plang Nama Gedung/Tugu/Monumen	70.050.000,00
5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000,00
5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi	16.342.000,00
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas	245.450.000,00
<b>5.2.2.33.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>4.200.000,00</b>
5.2.2.33.07.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara BOS	700.000,00
5.2.2.33.08.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik) BOS	3.500.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.719.109.480,00</b>
<b>5.2.3.23.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin</b>	<b>21.810.000,00</b>
5.2.3.23.04.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat	21.810.000,00
<b>5.2.3.24.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Ukur</b>	<b>1.279.968.000,00</b>
5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	1.279.968.000,00
<b>5.2.3.28.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>2.500.000,00</b>
5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	2.500.000,00
<b>5.2.3.29.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>	<b>217.135.000,00</b>
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	120.000.000,00
5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	6.790.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop	50.000.000,00
5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter	37.345.000,00
5.2.3.29.09.	Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.000.000,00
<b>5.2.3.49.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>233.350.000,00</b>
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	199.350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.49.21.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	34.000.000,00
<b>5.2.3.58.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu</b>	<b>1.005.250.000,00</b>
5.2.3.58.01.	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	116.200.000,00
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	889.050.000,00
<b>5.2.3.60.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jalan</b>	<b>130.000.000,00</b>
5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	130.000.000,00
<b>5.2.3.80.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik</b>	<b>4.829.096.480,00</b>
5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Lampu PJU dan Kelengkapannya	4.829.096.480,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>23.352.230.287,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(22.208.924.287,00)</b>

**Rencana Pelaksanaan Anggaran  
Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan**

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1.	Pendapatan	285.826.500,00	285.826.500,00	285.826.500,00	285.826.500,00	1.143.306.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	827.999.379,00	1.699.794.439,00	827.994.379,00	474.546.690,00	3.830.334.887,00
2.2	Belanja langsung	3.267.880.110,00	4.540.478.550,00	3.887.669.990,00	7.825.866.750,00	19.521.895.400,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
3.1	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-

SARILAMAK, 02 Januari 2020

Menyetujui,

**Sekretaris Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota**

**WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si**

NIP.19640404 198603 1 017



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
06.	09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan	12 Unit Komputer PC , 5 Unit Laptop , 11 unit Printer dan 1 Peket Perangkat jaringan komputer	DAU,	215.160.000,00	-	-	-	215.160.000,00
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Unit	DAU,	-	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	DAU,	50.296.250,00	43.896.250,00	45.296.250,00	53.304.870,00	192.793.620,00
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	5 Laporan	DAU,	4.048.000,00	3.584.000,00	3.790.000,00	6.358.000,00	17.780.000,00
	04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		1 Laporan	DAU,	5.291.000,00	-	-	-	5.291.000,00
<b>( 1.02.09. ) - PERHUBUNGAN</b>										
15.	07.	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b> Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Rp. 447.152.000,- ( PAD Terminal )	DAU,	74.010.000,00	73.615.000,00	65.635.000,00	61.435.000,00	274.695.000,00
16.	01.	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b> Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	9 unit alat uji PKB	DAU,	13.956.000,00	44.854.000,00	8.656.000,00	-	67.466.000,00
	02.	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	1	DAU,	7.654.000,00	-	190.350.000,00	-	198.004.000,00



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	04.	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Dinas Perhubungan	- Blangko SKRD 180 Buku - Kartu Induk Warna Kuning 7 pak - Kartu Induk Warna Merah 3 Pak - Kartu Induk Warna Biru 1 Pak - Catridge Printer PKB 8 Pasang - Tinta Printer PKB 20 Botol - Ribbon Black Printer Smart Card 1 Buah - Bukti Lulus Uji Smart card 7500 set	DAU,	30.076.000,00	217.016.000,00	27.694.000,00	28.614.000,00	303.400.000,00
	05.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Kali Razia	DAU,	4.960.000,00	25.935.000,00	25.145.000,00	4.960.000,00	61.000.000,00
	11.	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	11 Data perusahaan angkutan Umum dan 4 data perusahaan angkutan pedesaan	DAU,	3.258.000,00	3.357.800,00	3.690.000,00	3.994.000,00	14.299.800,00
	13.	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan		- 2500 Lembar Kartu Kontrol - 5 dokumen	DAU,	15.273.500,00	16.340.000,00	15.175.000,00	15.988.500,00	62.777.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
19.	14.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Kabupaten Lima Puluh Kota	1000 Pelajar SLTP/ SLTA dan Masyarakat 20 Orang	DAU,	12.600.000,00	7.625.000,00	22.935.000,00	8.560.000,00	51.720.000,00
	15.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Dinas Perhubungan		DAU,	27.252.760,00	70.532.400,00	32.204.640,00	-	129.989.800,00
	16.	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Kabupaten Lima Puluh Kota	4 Kali Pertemuan	DAU,	-	24.710.000,00	20.935.000,00	23.515.000,00	69.160.000,00
	18.	Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan		5 Kecamatan	DAU,	15.711.500,00	27.863.500,00	12.725.000,00	13.600.000,00	69.900.000,00
	19.	Survey Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) / Load Faktor		4 Jalur	DAU,	2.015.000,00	27.746.400,00	16.860.500,00	6.511.500,00	53.133.400,00
	20.	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek angkutan pedesaan	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	- 11 Perusahaan - 2 Pertimbangan Teknis	DAU,	4.555.500,00	9.954.700,00	4.245.500,00	11.107.500,00	29.863.200,00
	24.	Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi angkutan barang dan khusus	Kantor Dinas Perhubungan	30 Orang	DAU,	5.290.000,00	9.305.000,00	7.865.000,00	6.280.000,00	28.740.000,00
	26.	Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati / Wakil Bupati dan Tamu - tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 Kali pemanduan	DAU,	19.456.000,00	20.349.000,00	20.555.000,00	19.640.000,00	80.000.000,00
	01.	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b> Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas	Kabupaten Lima Puluh Kota	125 Unit Rambu-Rambu Lalu Lintas	DAU,	1.220.000,00	-	123.935.000,00	-	125.155.000,00
	02.	Pengadaan Marka Jalan	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	1600 M2 Marka Jalan	DAU,	-	-	-	400.000.000,00	400.000.000,00
	03.	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan		200 Meter pagar pengaman jalan	DAU,	9.547.500,00	9.547.500,00	314.547.500,00	9.557.500,00	343.200.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	04.	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Kabupaten Lima Puluh Kota	4 Unit Warning Light	DAU,	-	5.930.000,00	8.020.000,00	120.940.000,00	134.890.000,00
	06.	Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)		4 Unit RPPJ	DAU,	2.493.000,00	-	2.485.500,00	63.946.500,00	68.925.000,00
	08.	Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU		206 Unit Lampu PJU Solar Cell All In One Lengkap Terpasang	DAU,	9.495.000,00	11.545.000,00	11.305.000,00	3.023.281.480,00	3.055.626.480,00
	09.	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan		60 Orang	DAU,	1.150.000,00	4.892.200,00	21.705.000,00	1.000.000,00	28.747.200,00
	10.	Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir		40 Titik Persimpangan	DAU,	483.270.000,00	541.525.000,00	486.255.000,00	538.515.000,00	2.049.565.000,00
<b>20.</b>		<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>								
	01.	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Unit	DAU,	5.250.000,00	-	201.510.000,00	-	206.760.000,00
	02.	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota		DAU,	2.320.000,00	1.280.000,00	-	1.279.968.000,00	1.283.568.000,00
	05.	Pendataan sarana pendukung keselamatan kendaraan bermotor di jalan	Kabupaten Lima Puluh Kota	4 Kecamatan	DAU,	-	4.010.000,00	3.050.000,00	-	7.060.000,00
	06.	Sosialisasi/penyuluhan tentang pengoperasian bengkel umum kendaraan bermotor		20 Orang	DAU,	11.390.000,00	9.655.000,00	19.018.000,00	7.920.000,00	47.983.000,00




Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
						3.267.880.110,00	.540.478.550,00	3.887.669.990,00	7.825.866.750,00	19.521.895.400,00


Mengesahkan,  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


**IRWANDI. S.Sos. MM**  
NIP. 19660913 198603 1 009


Sarilamak, 2 Januari 2020  
Pengguna Anggaran


**Ir. Anharmen**  
NIP. 19640102 199003 1 010

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>	
			1.02.1.02.09.01.01.01.5.2.	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>	
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN					
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.02.1.02.09.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat					
Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan					
Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (%)			80	
Masukan	Dana Yang Tersedia			Rp. 10.000.000,-	
Keluaran	Periode pelaksanaan kegiatan jasa surat menyurat seperti perangko, materai dan benda pos lainnya			12 Bulan	
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan			75	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Perkantoran					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>10.000.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>10.000.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>10.000.000,00</b>
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				10.000.000,00
	<i>Materai 6.000</i>	950.00	Lembar	6.000,00	5.700.000,00
	<i>Materai 3.000</i>	950.00	Lembar	3.000,00	2.850.000,00
	<i>Kertas Cek</i>	10.00	Buku	105.000,00	1.050.000,00
	<i>Pengiriman Kilat</i>	1.00	Tahun	400.000,00	400.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>10.000.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
		SARILAMAK, 02 Januari 2020			
Triwulan I	Rp.	2.000.000,00	Mengesahkan,		Pegawai Anggaran
Triwulan II	Rp.	2.000.000,00	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		
Triwulan III	Rp.	2.000.000,00			
Triwulan IV	Rp.	4.000.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.000.000,00</b>			
		<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b>		Ir. Anharmen	
		NIP. 19660913 198603 1 009		19640102 199003 1 010	
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1	
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2	
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3	
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4	
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5	

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b>		<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>
			1.02.1.02.09.01.01.02.5.2		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02.1.02.09.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020 Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>		<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program		Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan (%)		80	
Masukan		Dana yang Tersedia		Rp. 6.488.000.000,-	
Keluaran		Periode pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	
Hasil		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan		75	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Perkantoran					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>6.488.000.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>6.488.000.000,00</b>
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>6.488.000.000,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon <i>Belanja Pulsa Telepon</i>	1.00	Tahun	660.000,00	660.000,00 <i>660.000,00</i>
5.2.2.03.03.	Belanja listrik <i>Belanja Listrik Kantor, Warning Light dan PJU</i>	1.00	Tahun	5.416.291.600,00	6.487.340.000,00 <i>6.416.291.600,00</i>
	<i>Belanja Tambah Daya Listrik Kantor Dinas Perhubungan</i>	1.00	Tahun	71.048.400,00	<i>71.048.400,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>6.488.000.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I Rp. 1.668.165.000,00 Triwulan II Rp. 1.668.165.000,00 Triwulan III Rp. 1.668.165.000,00 Triwulan IV Rp. 1.483.505.000,00 <b>Jumlah Rp. 6.488.000.000,00</b>		SARILAMAK, 02 Januari 2020  Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  <b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> NIP. 19660913 198603 1 009			
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1	
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2	
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3	
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4	
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5	

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b>		<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>
			1.02.1.02.09.01.01.03.5.2.		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02.1.02.09.01.01.03. - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020 Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>		<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program		Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (%)		80	
Masukan		Dana yang Tersedia		Rp. 17.000.000,-	
Keluaran		Periode pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	
Hasil		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan		75	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Perkantoran					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>17.000.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>17.000.000,00</b>
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>17.000.000,00</b>
5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.000.000,00
	<i>Penggantian Hardisk</i>	1.00	Tahun	1.200.000,00	<i>1.200.000,00</i>
	<i>Penggantian Charger Laptop</i>	1.00	Tahun	1.500.000,00	<i>1.500.000,00</i>
	<i>Penggantian Baterai Laptop</i>	1.00	Tahun	1.500.000,00	<i>1.500.000,00</i>
	<i>Penggantian Kipas Pendingin</i>	1.00	Tahun	200.000,00	<i>200.000,00</i>
	<i>Pemeliharaan Pendingin/AC</i>	1.00	Tahun	2.100.000,00	<i>2.100.000,00</i>
	<i>Jasa Teknisi Service Komputer/Laptop</i>	1.00	Tahun	7.500.000,00	<i>7.500.000,00</i>
	<i>Jasa Teknisi Service Printer</i>	1.00	Tahun	3.000.000,00	<i>3.000.000,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>17.000.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I Rp. 3.650.000,00 Triwulan II Rp. 3.350.000,00 Triwulan III Rp. 3.600.000,00 Triwulan IV Rp. 6.400.000,00 <b>Jumlah Rp. 17.000.000,00</b>		SARILAMAK, 02 Januari 2020  Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Ir. Anharmen NIP. 19660913 198603 1 009			
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1	
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2	
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3	
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4	
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5	


	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>	
			1.02.1.02.09.01.01.06.5.2.		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN					
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.02.1.02.09.01.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					
Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan					
Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (%)			80	
Masukan	Dana Yang Tersedia			Rp. 22.145.200,-	
Keluaran	Periode pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional			12 Bulan	
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan			75	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Perkantoran					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>22.145.200,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>22.145.200,00</b>
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>22.145.200,00</b>
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR <i>Retribusi KIR</i>	1.00	Tahun	445.200,00	445.200,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor <i>Belanja Pajak Kendaraan Roda 6</i>	2.00	Unit	1.500.000,00	3.000.000,00
	<i>Belanja Pajak Kendaraan Roda 4</i>	8.00	Unit	2.000.000,00	16.000.000,00
	<i>Belanja Pajak Kendaraan Roda 2</i>	9.00	Unit	300.000,00	2.700.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>22.145.200,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
		SARILAMAK, 02 Januari 2020			
Triwulan I	Rp. 6.822.600,00	Mengesahkan,		Pengguna Anggaran	
Triwulan II	Rp. 7.900.000,00	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			
Triwulan III	Rp. 4.222.600,00				
Triwulan IV	Rp. 3.200.000,00				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 22.145.200,00</b>	<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> NIP. 19660913 198603 1 009		Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010	
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1	
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2	
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3	
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4	
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5	

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>		
		1.02.1.02.09.01.01.07.5.2.			
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
ORGANISASI	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan				
Waktu Pelaksanaan	: 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Sumber Dana	: DAU,				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>			
Capaian Program	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan (%)	80			
Masukan	Dana yang Tersedia	Rp. 405.410.000,-			
Keluaran	Periode pelaksanaan penyediaan jasa administrasi keuangan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan			
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	75			
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Perhubungan					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>405.410.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>118.250.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>				<b>105.900.000,00</b>
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <i>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</i>	12.00	Bulan	350.000,00	4.200.000,00 <i>4.200.000,00</i>
5.2.1.01.03.	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan <i>Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</i>	12.00	Bulan	350.000,00	4.200.000,00 <i>4.200.000,00</i>
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran <i>Pengguna Anggaran</i>	12.00	OB	1.250.000,00	25.200.000,00 <i>15.000.000,00</i>
	<i>Kuasa Pengguna Anggaran</i>	12.00	OB	850.000,00	<i>10.200.000,00</i>
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK <i>Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)</i>	12.00	OB	650.000,00	15.000.000,00 <i>7.800.000,00</i>
	<i>Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)</i>	24.00	OB	300.000,00	<i>7.200.000,00</i>
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK <i>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</i>	12.00	OB	725.000,00	23.100.000,00 <i>8.700.000,00</i>
	<i>Pembantu/ Asisten PPTK</i>	24.00	OB	600.000,00	<i>14.400.000,00</i>
5.2.1.01.07.	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu <i>Bendahara Pengeluaran</i>	12.00	OB	600.000,00	34.200.000,00 <i>7.200.000,00</i>
	<i>Pembantu Bendahara Pengeluaran</i>	36.00	OB	450.000,00	<i>16.200.000,00</i>
	<i>Bendahara Penerima</i>	12.00	OB	450.000,00	<i>5.400.000,00</i>
	<i>Pengurus Barang</i>	12.00	OB	450.000,00	<i>5.400.000,00</i>
<b>5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>				<b>12.350.000,00</b>
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS <i>Uang Lembur Non PNS</i>	650.00	OJ	19.000,00	12.350.000,00 <i>12.350.000,00</i>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>287.160.000,00</b>
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>287.160.000,00</b>
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) <i>Belanja Jasa Petugas Keamanan Kantor/ Penjaga Malam (3 Orang)</i>	1,090.00	OH	60.000,00	65.400.000,00 <i>65.400.000,00</i>
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor <i>Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor (2 Orang)</i>	528.00	OH	60.000,00	31.680.000,00 <i>31.680.000,00</i>
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				190.080.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	<i>Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas ( Operator Komputer, Petugas Agenda dan Pengarsipan, Petugas Caraka, Petugas Administrasi Umum, Petugas Administrasi Kepegawaian, Petugas Administrasi Keuangan, Petugas Administrasi Penerimaan, Petugas Administrasi Pelaporan, Petugas Pelaksana Program dan Anggaran, Petugas Administrasi Asset, dan Petugas Pengevaluasi Program dan Kinerja)</i>	3,168.00	OH	60.000,00	<i>190.080.000,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>405.410.000,00</b>

Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
			SARILAMAK, 02 Januari 2020		
Triwulan I	Rp.	102.236.000,00	Mengesahkan,		
Triwulan II	Rp.	101.856.000,00	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		Pengguna Anggaran
Triwulan III	Rp.	101.856.000,00			
Triwulan IV	Rp.	99.462.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>405.410.000,00</b>			
			<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b>		Ir. Anharmen
			NIP. 19660913 198603 1 009		19640102 199003 1 010

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5


	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD			Formulir DPA-SKPD 2.2.1
		1.02.1.02.09.01.01.10.5.2.			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN					
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.02.1.02.09.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor					
Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan					
Sumber Dana : DAU,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (%)			80	
Masukan	Dana Yang Tersedia			Rp.83.000.000,-	
Keluaran	Periode pelaksanaan alat tulis kantor guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			12 Bulan	
Hasil	Nilai Akuntabilitas kinerja dinas perhubungan			75	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Perkantoran					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>83.000.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>83.000.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>83.000.000,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				83.000.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	450.00	Rim	53.000,00	23.850.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	175.00	Rim	55.000,00	9.625.000,00
	<i>Kertas HVS Warna Folio</i>	10.00	Rim	53.000,00	530.000,00
	<i>Kertas Buram</i>	5.00	Rim	30.000,00	150.000,00
	<i>Kertas Stiker/Foto</i>	5.00	Pak	25.000,00	125.000,00
	<i>Tinta Printer Hitam</i>	100.00	Kotak	35.000,00	3.500.000,00
	<i>Tinta Printer Warna</i>	75.00	Kotak	35.000,00	2.625.000,00
	<i>Buku agenda</i>	15.00	Buku	19.000,00	285.000,00
	<i>Buku Tulis Isi 40 Lembar</i>	40.00	Buku	3.500,00	140.000,00
	<i>Buku Tulis Kwarto Isi 100 Lembar</i>	24.00	Buah	10.000,00	240.000,00
	<i>Buku Tulis Folio Isi 100 Lembar</i>	40.00	Buku	18.000,00	720.000,00
	<i>Tip Ex</i>	20.00	Buah	8.000,00	160.000,00
	<i>Steples (isi 20 kotak)</i>	15.00	Pak	40.000,00	600.000,00
	<i>Stepler No. 10 HD</i>	30.00	Buah	15.000,00	450.000,00
	<i>Stepler No. 30 HD</i>	5.00	Buah	40.000,00	200.000,00
	<i>Alat Pembuka Steples</i>	10.00	Buah	14.000,00	140.000,00
	<i>Pelobang Kertas</i>	5.00	Buah	39.000,00	195.000,00
	<i>Trigonal Klip</i>	100.00	Kotak	4.500,00	450.000,00
	<i>Karet Penghapus</i>	25.00	Buah	5.000,00	125.000,00
	<i>Map Stopmap Folio</i>	300.00	Buah	8.000,00	2.400.000,00
	<i>Map Box File Biasa</i>	30.00	Buah	20.000,00	600.000,00
	<i>Map Spring File</i>	75.00	Buah	7.500,00	562.500,00
	<i>Map SnellHecter</i>	50.00	Buah	1.200,00	60.000,00
	<i>Map Letter File Merek Gobi</i>	100.00	Buah	23.000,00	2.300.000,00
	<i>Map Tas Plastik</i>	50.00	Buah	29.000,00	1.450.000,00
	<i>Lem Fox</i>	24.00	Botol	11.500,00	276.000,00
	<i>Amplop Kecil</i>	10.00	Pak	26.000,00	260.000,00
	<i>Amplop Folio</i>	10.00	Pak	60.000,00	600.000,00
	<i>Pena Ball Liner Carinex</i>	120.00	Buah	7.500,00	900.000,00
	<i>Pena My Gel</i>	250.00	Buah	6.500,00	1.625.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	300.00	Buah	2.700,00	810.000,00
	<i>Pensil Hitam Steadler</i>	4.00	Lusin	55.000,00	220.000,00
	<i>Penggaris Besi 30 cm</i>	6.00	Buah	13.000,00	78.000,00
	<i>Spindol White Board Snowman</i>	60.00	Buah	8.000,00	480.000,00
	<i>Spindol Marker Snowman</i>	60.00	Buah	7.500,00	450.000,00
	<i>Binder Clip no 107</i>	50.00	Kotak	12.500,00	625.000,00
	<i>Binder Clip no 111</i>	50.00	Kotak	15.000,00	750.000,00




Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	<i>Binder Clip no 155</i>	50.00	Kotak	17.000,00	<i>850.000,00</i>
	<i>Binder Clip no 200</i>	50.00	Kotak	19.000,00	<i>950.000,00</i>
	<i>Tinta Stempel</i>	17.00	Botol	12.000,00	<i>204.000,00</i>
	<i>Flash Disk 8 GB</i>	20.00	Buah	95.000,00	<i>1.900.000,00</i>
	<i>CD RW</i>	6.00	Keping	8.500,00	<i>51.000,00</i>
	<i>Catridge Hitam</i>	40.00	Buah	235.000,00	<i>9.400.000,00</i>
	<i>Catridge Warna</i>	25.00	Buah	305.000,00	<i>7.625.000,00</i>
	<i>Lakban Tebal</i>	11.00	Rol	17.000,00	<i>187.000,00</i>
	<i>Isolasi Bening</i>	10.00	Rol	8.500,00	<i>85.000,00</i>
	<i>Mouse Optik</i>	15.00	Buah	70.000,00	<i>1.050.000,00</i>
	<i>Pisau Cutter Besi</i>	10.00	Buah	17.000,00	<i>170.000,00</i>
	<i>Plastik Press (Laminating)</i>	10.00	Rim	100.000,00	<i>1.000.000,00</i>
	<i>Gunting Besar</i>	12.00	Buah	14.500,00	<i>174.000,00</i>
	<i>Spidol Stabillo</i>	15.00	Buah	6.500,00	<i>97.500,00</i>
	<i>Plastik Jilid</i>	2.00	Pak	30.000,00	<i>60.000,00</i>
	<i>Kertas Jilid</i>	2.00	Pak	30.000,00	<i>60.000,00</i>
	<i>Kalkulator</i>	2.00	Buah	290.000,00	<i>580.000,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>83.000.000,00</b>


Rencana Penarikan Dana per Triwulan			SARILAMAK, 02 Januari 2020		
Triwulan I	Rp.	17.885.500,00	Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Pengguna Anggaran	Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010
Triwulan II	Rp.	17.325.000,00			
Triwulan III	Rp.	17.177.500,00			
Triwulan IV	Rp.	30.612.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>83.000.000,00</b>			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5


	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b>		<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>
			1.02.1.02.09.01.01.11.5.2.		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN					
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.02.1.02.09.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					
Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan					
Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (%)			80	
Masukan	Dana Yang Tersedia			Rp. 87.000.000,00	
Keluaran	Periode penyediaan barang cetak dan penggandaan guna kelancaran administrasi perkantoran			12 Bulan	
Hasil	Akuntabilitas kinerja dinas perhubungan			75	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Perkantoran					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>87.000.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>87.000.000,00</b>
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>87.000.000,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				40.000.000,00
	<i>Cetak Blangko Kwitansi</i>	480.00	Buku	30.000,00	14.400.000,00
	<i>Cetak Amplop Dinas 11 x 24 cm</i>	75.00	Pak	60.000,00	4.500.000,00
	<i>Cetak Amplop Dinas Bupati</i>	10.00	Pak	60.000,00	600.000,00
	<i>Cetak Amplop Dinas Setda</i>	10.00	Pak	60.000,00	600.000,00
	<i>Cetak Map Kertas Dinas</i>	2,550.00	Lembar	5.000,00	12.750.000,00
	<i>Cetak Buku Lembaran Disposisi</i>	60.00	Buku	40.000,00	2.400.000,00
	<i>Cetak Blangko STS</i>	50.00	Buku	95.000,00	4.750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				27.000.000,00
	<i>Fotocopy</i>	135,000.00	Lembar	200,00	27.000.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				10.000.000,00
	<i>Jilid Ring Kawat</i>	20.00	Buah	25.000,00	500.000,00
	<i>Jilid Biasa</i>	500.00	Buah	19.000,00	9.500.000,00
5.2.2.06.04.	Belanja Publikasi				10.000.000,00
	<i>Belanja Publikasi Kegiatan Pemda dan Dishub di Radio, TV dan Koran</i>	1.00	Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>87.000.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	20.890.000,00	SARILAMAK, 02 Januari 2020  Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Pengguna Anggaran  Ir. Anharmen NIP. 19640102 199003 1 010		
Triwulan II	Rp.	15.950.000,00			
Triwulan III	Rp.	21.510.000,00			
Triwulan IV	Rp.	28.650.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>87.000.000,00</b>			
		<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> NIP. 19660913 198603 1 009			


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA		1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS		2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA		3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA		4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA		5

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.02.1.02.09.01.01.12.5.2.		
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN					
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.02.1.02.09.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					
Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan					
Sumber Dana : DAU,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (%)			80	
Masukan	Dana Yang Tersedia			Rp. 2.970.000,-	
Keluaran	Periode penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan perkantoran guna kelancaran pelayanan administrasi			12 Bulan	
Hasil	Akuntabilitas kinerja dinas perhubungan			75	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Perkantoran					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>2.970.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>2.970.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>2.970.000,00</b>
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)				2.970.000,00
	<i>Lampu Hemat Energi</i>	33.00	Buah	55.000,00	1.815.000,00
	<i>Fitting Gantung</i>	25.00	Buah	5.000,00	125.000,00
	<i>Saklar Seri OB Radium</i>	10.00	Buah	24.000,00	240.000,00
	<i>Stop Kontak Ande OB</i>	10.00	Buah	19.000,00	190.000,00
	<i>Steker</i>	15.00	Buah	6.000,00	90.000,00
	<i>Cok Raun</i>	6.00	Buah	85.000,00	510.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>2.970.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I		Rp.	613.000,00	SARILAMAK, 02 Januari 2020  Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Pengguna Anggaran  <b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> NIP. 19660913 198603 1 009  Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010	
Triwulan II		Rp.	597.000,00		
Triwulan III		Rp.	583.000,00		
Triwulan IV		Rp.	1.177.000,00		
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>2.970.000,00</b>		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1	
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2	
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3	
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4	
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5	


	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD			Formulir DPA-SKPD 2.2.1
		1.02.1.02.09.01.01.13.5.2.			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN					
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.02.1.02.09.01.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					
Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan					
Sumber Dana : DAU,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (%)			80	
Masukan	Dana Yang Tersedia			Rp. 14.850.000,-	
Keluaran	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Guna Kelancaran Administrasi Perkantoran (Bulan)			12 Bulan	
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan			75	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Perkantoran					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>14.850.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>14.850.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>14.850.000,00</b>
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih				14.850.000,00
	<i>Sapu Lantai Plastik</i>	30.00	Buah	27.500,00	825.000,00
	<i>Tong Sampah Plastik</i>	25.00	Buah	30.000,00	750.000,00
	<i>Kapur Barus Kantong Besar</i>	10.00	Buah	28.000,00	280.000,00
	<i>Sapu Lidi</i>	25.00	Buah	10.000,00	250.000,00
	<i>Bulu Ayam/Kemoceng</i>	20.00	Buah	17.500,00	350.000,00
	<i>Ember</i>	24.00	Buah	10.000,00	240.000,00
	<i>Gayung</i>	30.00	Buah	5.000,00	150.000,00
	<i>Pengharum Ruangan Otomatis</i>	12.00	Buah	100.000,00	1.200.000,00
	<i>Refill Pengharum Ruangan Otomatis</i>	75.00	Buah	40.000,00	3.000.000,00
	<i>Pengharum Ruangan Stella</i>	50.00	Buah	10.000,00	500.000,00
	<i>Pembersih Lantai</i>	30.00	Botol	12.000,00	360.000,00
	<i>Tissue</i>	150.00	kotak	14.500,00	2.175.000,00
	<i>Pel Lantai</i>	24.00	Buah	30.000,00	720.000,00
	<i>Sikat Kloset Bertangkai</i>	25.00	Buah	17.000,00	425.000,00
	<i>Kanebo</i>	20.00	Buah	75.000,00	1.500.000,00
	<i>Asbak Rokok</i>	15.00	Buah	12.000,00	180.000,00
	<i>Handuk Besar</i>	5.00	Helai	65.000,00	325.000,00
	<i>Handuk Kecil</i>	5.00	Helai	20.000,00	100.000,00
	<i>Pengkilat Mobil Cap Kit</i>	30.00	Kaleng	35.000,00	1.050.000,00
	<i>Keset/Alas Kaki</i>	10.00	Buah	47.000,00	470.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Jumlah</b>					<b>14.850.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	3.195.000,00			
Triwulan II	Rp.	3.130.000,00			
Triwulan III	Rp.	3.155.000,00			
Triwulan IV	Rp.	5.370.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>14.850.000,00</b>			
SARILAMAK, 02 Januari 2020					
			Mengesahkan,		
			Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Pengguna Anggaran	
<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> NIP. 19660913 198603 1 009					
Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010					
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1	
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2	
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3	
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4	
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5	

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.02.1.02.09.01.01.15.5.2.		
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN					
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.02.1.02.09.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					
Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan					
Sumber Dana : DAU,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (%)			80	
Masukan	Dana Yang Tersedia			Rp. 8.678.900,00	
Keluaran	Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan guna kelancaran administrasi perkantoran			12 Bulan	
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan			75	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Perkantoran					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>8.678.900,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>8.678.900,00</b>
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>7.078.900,00</b>
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah <i>Belanja Surat Kabar/Majalah</i>	1.00	Tahun	7.078.900,00	7.078.900,00 <i>7.078.900,00</i>
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>1.600.000,00</b>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan <i>Fotocopy Peraturan dan Perundang-Undangan</i>	3,000.00	Lembar	200,00	600.000,00 <i>600.000,00</i>
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover) <i>Jilid Peraturan dan Perundang-Undangan</i>	40.00	Buah	25.000,00	1.000.000,00 <i>1.000.000,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>8.678.900,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I		Rp.	1.770.000,00	SARILAMAK, 02 Januari 2020  Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Pengguna Anggaran  Ir. Anharmen NIP. 19660913 198603 1 009 19640102 199003 1 010	
Triwulan II		Rp.	1.770.000,00		
Triwulan III		Rp.	1.770.000,00		
Triwulan IV		Rp.	3.368.900,00		
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>8.678.900,00</b>		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1	
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2	
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3	
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4	
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5	

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b>		<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>
			1.02.1.02.09.01.01.17.5.2.		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN					
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.02.1.02.09.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman					
Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan					
Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (%)			80%	
Masukan	Dana Yang tersedia			Rp. 95.000.000,-	
Keluaran	Periode penyediaan makan dan minum pegawai Dinas Perhubungan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			12 Bulan	
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan			75	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Perkantoran					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>95.000.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>95.000.000,00</b>
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>95.000.000,00</b>
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				66.000.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	2,400.00	Porsi	20.000,00	48.000.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	2,400.00	Porsi	7.500,00	18.000.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu				29.000.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	1,054.00	Porsi	20.000,00	21.080.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	1,056.00	Porsi	7.500,00	7.920.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>95.000.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
		SARILAMAK, 02 Januari 2020			
Triwulan I	Rp.	18.975.000,00	Mengesahkan,		Pengguna Anggaran
Triwulan II	Rp.	18.975.000,00	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		
Triwulan III	Rp.	18.975.000,00			
Triwulan IV	Rp.	38.075.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>95.000.000,00</b>			
		<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b>		Ir. Anharmen	
		NIP. 19660913 198603 1 009		19640102 199003 1 010	
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1	
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2	
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3	
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4	
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5	




	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b> 1.02.1.02.09.01.01.18.5.2			<b>Formulir</b> <b>DPA-SKPD 2.2.1</b>
		<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2020</b>			
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02.1.02.09.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020 Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan (%)			80	
Masukan	Dana Yang Tersedia			Rp. 93.791.400,00	
Keluaran	Periode pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar guna kelancaran pelayanan admnistrasi perkantoran			12 Bulan	
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan			75	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Perkantoran					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung</b> <b>Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>93.791.400,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>93.791.400,00</b>
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>93.791.400,00</b>
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				93.791.400,00
	<i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi)</i>				<i>7.215.000,00</i>
	<i>Eselon II b</i>				<i>2.080.000,00</i>
	<i>Dalam Provinsi</i>	3.00	PP	350.000,00	<i>1.050.000,00</i>
	<i>Akomodasi</i>	1.00	OH	700.000,00	<i>700.000,00</i>
	<i>Representasi</i>	3.00	OH	110.000,00	<i>330.000,00</i>
	<i>Eselon III a</i>				<i>1.250.000,00</i>
	<i>Dalam Provinsi</i>	2.00	PP	325.000,00	<i>650.000,00</i>
	<i>Akomodasi</i>	1.00	OH	600.000,00	<i>600.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>				<i>600.000,00</i>
	<i>Dalam Provinsi</i>	2.00	PP	300.000,00	<i>600.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>				<i>1.100.000,00</i>
	<i>Dalam Provinsi</i>	4.00	PP	275.000,00	<i>1.100.000,00</i>
	<i>Staf</i>				<i>2.185.000,00</i>
	<i>Dalam Provinsi</i>				<i>2.185.000,00</i>
	<i>Golongan III</i>	5.00	PP	245.000,00	<i>1.225.000,00</i>
	<i>Golongan II, PTT, Non PNS</i>	4.00	OH	240.000,00	<i>960.000,00</i>
	<i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)</i>				<i>86.576.400,00</i>
	<i>Eselon II b</i>				<i>30.036.000,00</i>
	<i>Transportasi</i>	2.00	PP	4.888.000,00	<i>9.776.000,00</i>
	<i>Biaya Taksi</i>	2.00	OH	700.000,00	<i>1.400.000,00</i>
	<i>Uang Harian</i>	8.00	OH	850.000,00	<i>6.800.000,00</i>
	<i>Akomodasi</i>	6.00	OH	1.710.000,00	<i>10.260.000,00</i>
	<i>Representasi</i>	6.00	OH	300.000,00	<i>1.800.000,00</i>
	<i>Eselon III a</i>				<i>12.498.000,00</i>
	<i>Transportasi</i>	1.00	PP	4.886.000,00	<i>4.886.000,00</i>
	<i>Biaya Taksi</i>	1.00	Kali	700.000,00	<i>700.000,00</i>
	<i>Uang Harian</i>	4.00	OH	750.000,00	<i>3.000.000,00</i>
	<i>Akomodasi</i>	3.00	OH	1.304.000,00	<i>3.912.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>				<i>12.498.000,00</i>
	<i>Transportasi</i>	1.00	PP	4.886.000,00	<i>4.886.000,00</i>
	<i>Biaya Taksi</i>	1.00	Kali	700.000,00	<i>700.000,00</i>
	<i>Uang Harian</i>	4.00	Hari	750.000,00	<i>3.000.000,00</i>
	<i>Akomodasi</i>	3.00	Hari	1.304.000,00	<i>3.912.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>				<i>21.796.000,00</i>
	<i>Transportasi</i>	2.00	PP	4.886.000,00	<i>9.772.000,00</i>
	<i>Biaya Taksi</i>	2.00	Kali	700.000,00	<i>1.400.000,00</i>
	<i>Uang Harian</i>	8.00	OH	650.000,00	<i>5.200.000,00</i>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Akomodasi	6.00	OH	904.000,00	5.424.000,00
	Staff		-		9.748.400,00
	Transportasi	1.00	PP	4.874.400,00	4.874.400,00
	Biaya Taksi	1.00	Kali	700.000,00	700.000,00
	Uang Harian	4.00	OH	550.000,00	2.200.000,00
	Akomodasi	3.00	OH	658.000,00	1.974.000,00


<b>Jumlah</b>					<b>93.791.400,00</b>
---------------	--	--	--	--	----------------------


Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
			SARILAMAK, 02 Januari 2020		
Triwulan I	Rp.	40.559.000,00	Mengesahkan,		
Triwulan II	Rp.	40.054.400,00	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		Pengguna Anggaran
Triwulan III	Rp.	13.178.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 93.791.400,00</b>			
			<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b>		Ir. Anharmen
			NIP. 19660913 198603 1 009		19640102 199003 1 010


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>	
			1.02.1.02.09.01.02.09.5.2.	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>	
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN					
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.1.02.09.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Kegiatan : 1.02.1.02.09.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor					
Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 30-06-2020					
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan					
Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Guna Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor Untuk Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (%)			65	
Masukan	Dana yang Tersedia			Rp. 215.160.000,00	
Keluaran	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur (unit)			12 Unit Komputer PC , 5 Unit Laptop ,11 unit Printer dan 1 Paket Perangkat jaringan komputer	
Hasil	Nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan			75	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Perkantoran					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>215.160.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>1.025.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>				<b>1.025.000,00</b>
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <i>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</i>	1.00	OP	350.000,00	350.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan <i>Ketua</i>	1.00	OP	250.000,00	250.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OP	225.000,00	225.000,00
	<i>Anggota</i>	1.00	OP	200.000,00	200.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>214.135.000,00</b>
<b>5.2.3.29.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>				<b>214.135.000,00</b>
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan <i>Pengadaan Komputer PC</i>	12.00	Unit	10.000.000,00	120.000.000,00
5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan <i>Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer</i>	1.00	Paket	6.790.000,00	6.790.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop <i>Pengadaan Laptop</i>	5.00	Unit	10.000.000,00	50.000.000,00
5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Plotter <i>Pengadaan Printer</i>	11.00	Unit	3.395.000,00	37.345.000,00



	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b>		<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>
			1.02.1.02.09.01.02.22.5.2		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.1.02.09.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.02.1.02.09.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 30-09-2020 Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>		<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program		Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur guna kelancaran pelaksanaan tugas kantor untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan (%)		65	
Masukan		Dana yang tersedia		Rp. 100.000.000,00	
Keluaran		Jumlah gedung kantor yang dipelihara guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur (unit)		1 Unit	
Hasil		Nilai Akuntabilitas kinerja dinas perhubungan		75	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Perkantoran					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>100.000.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>100.000.000,00</b>
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>100.000.000,00</b>
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Ruangan/Dinding				100.000.000,00
	<i>Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor</i>	1.00	paket	98.650.000,00	<i>98.650.000,00</i>
	<i>Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa</i>		0		
	<i>- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa</i>	1.00	o/pkt	350.000,00	<i>350.000,00</i>
	<i>- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ( PPHP )</i>	1.00	o/pkt	350.000,00	<i>350.000,00</i>
	<i>- Honor Pengawas Lapangan</i>	1.00	o/pkt	300.000,00	<i>300.000,00</i>
	<i>- Honor Pembuat RAB</i>	1.00	o/pkt	350.000,00	<i>350.000,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>100.000.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I Rp. Triwulan II Rp. 100.000.000,00 Triwulan III Rp. Triwulan IV Rp. <b>Jumlah Rp. 100.000.000,00</b>		Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  <b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> NIP. 19660913 198603 1 009			
		SARILAMAK, 02 Januari 2020 Pengguna Anggaran  Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010			
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1	
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2	
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3	
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4	
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5	

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>	
			1.02.1.02.09.01.02.24.5.2.		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN					
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.1.02.09.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Kegiatan : 1.02.1.02.09.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					
Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota					
Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Guna Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor Untuk Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (%)			65	
Masukan	Dana Yang Tersedia			Rp. 192.793.620,00	
Keluaran	Periode pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur (bulan)			12 Bulan	
Hasil	Nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan			75	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Perkantoran					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rincian Penghitungan</b>			<b>Jumlah</b>
		<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga satuan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = (3 x 5)</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>192.793.620,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>192.793.620,00</b>
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>79.200.000,00</b>
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				79.200.000,00
	<i>Belanja Jasa Sopir Kepala Dinas</i>	264.00	OH	60.000,00	<i>15.840.000,00</i>
	<i>Belanja Jasa Sopir dan Navigator Bus</i>	1,056.00	OH	60.000,00	<i>63.360.000,00</i>
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>113.593.620,00</b>
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service				13.500.000,00
	<i>Servis Kendaraan Dinas</i>	1.00	Tahun	13.500.000,00	<i>13.500.000,00</i>
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang				40.093.620,00
	<i>Kendaraan Dinas</i>	1.00	Tahun	40.093.620,00	<i>40.093.620,00</i>
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				60.000.000,00
	<i>BBM Kendaraan Dinas</i>	1.00	Tahun	60.000.000,00	<i>60.000.000,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>192.793.620,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I		Rp.	50.296.250,00	Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  <b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> NIP. 19660913 198603 1 009	
Triwulan II		Rp.	43.896.250,00		
Triwulan III		Rp.	45.296.250,00		
Triwulan IV		Rp.	53.304.870,00		
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>192.793.620,00</b>	Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010	
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tandatangan</b>	
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1	
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2	
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3	
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4	
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5	

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>		
		1.02.1.02.09.01.06.01.5.2.	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN					
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.1.02.09.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
Kegiatan : 1.02.1.02.09.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					
Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan					
Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase Pencapaian Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (%)			80	
Masukan	Dana Yang Tersedia			Rp. 17.780.000,00	
Keluaran	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja iktisar kinerja OPD yang dibuat (laporan)			5 Laporan	
Hasil	Nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan			75	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Perkantoran					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rincian Penghitungan</b>			<b>Jumlah</b>
		<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga satuan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = (3 x 5)</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>17.780.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>4.180.000,00</b>
<b>5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>				<b>4.180.000,00</b>
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS <i>Uang Lembur Non PNS</i>	220.00	OJ	19.000,00	4.180.000,00 <i>4.180.000,00</i>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>13.600.000,00</b>
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>930.000,00</b>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan <i>Foto Copy</i>	900.00	Lembar	200,00	180.000,00 <i>180.000,00</i>
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover) <i>Jilid Soft Cover</i>	15.00	Buku	50.000,00	750.000,00 <i>750.000,00</i>
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>12.670.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah <i>Kec. Dekat</i>				12.670.000,00 <i>2.980.000,00</i>
	<i>Eselon III a</i>	5.00	OH	90.000,00	<i>450.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	8.00	OH	80.000,00	<i>640.000,00</i>
	<i>Golongan III</i>	14.00	OH	70.000,00	<i>980.000,00</i>
	<i>Golongan II</i>	14.00	OH	65.000,00	<i>910.000,00</i>
	<i>Kec. Jauh</i>				<i>4.850.000,00</i>
	<i>Eselon III a</i>	8.00	OH	115.000,00	<i>920.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	10.00	OH	105.000,00	<i>1.050.000,00</i>
	<i>Golongan III</i>	18.00	OH	95.000,00	<i>1.710.000,00</i>
	<i>Golongan II</i>	13.00	OH	90.000,00	<i>1.170.000,00</i>
	<i>Kec. Sangat Jauh</i>				<i>4.840.000,00</i>
	<i>Eselon III a</i>	7.00	OH	140.000,00	<i>980.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	8.00	OH	130.000,00	<i>1.040.000,00</i>
	<i>Golongan III</i>	12.00	OH	120.000,00	<i>1.440.000,00</i>
	<i>Golongan II</i>	12.00	OH	115.000,00	<i>1.380.000,00</i>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				<b>Jumlah</b>	<b>17.780.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp. 4.048.000,00				
Triwulan II	Rp. 3.584.000,00				
Triwulan III	Rp. 3.790.000,00				
Triwulan IV	Rp. 6.358.000,00				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 17.780.000,00</b>				


  

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

<p align="right">SARILAMAK, 02 Januari 2020</p> <p align="center">Mengesahkan,                      Pejabat Pengelola Keuangan Daerah                      Pengguna Anggaran</p> <p align="center"><b>IRWANDI, S.Sos, MM</b>                      NIP. 19660913 198603 1 009</p> <p align="right">Ir. Anharmen                      19640102 199003 1 010</p>					
---	--	--	--	--	--



	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>	
			1.02.1.02.09.01.06.04.5.2.	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>	
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN					
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.1.02.09.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
Kegiatan : 1.02.1.02.09.01.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun					
Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan					
Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase Pencapaian Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (%)			80	
Masukan	Dana Yang Tersedia			Rp. 5.291.000,00	
Keluaran	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (laporan)			1 Laporan	
Hasil	Nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan			75	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Perkantoran					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>5.291.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>3.496.000,00</b>
<b>5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>				<b>3.496.000,00</b>
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS <i>Lembur Non PNS</i>	184.00	OJ	19.000,00	3.496.000,00 <i>3.496.000,00</i>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>1.795.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>295.000,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor <i>Kertas HVS Qwarto</i> <i>Tinta Printer Hitam</i> <i>Tinta Printer Warna</i> <i>Binder Clip no 111</i> <i>Flash Disk 8 GB</i>	2.00 1.00 1.00 2.00 1.00	Rim Kotak Kotak Kotak Buah	50.000,00 35.000,00 35.000,00 15.000,00 95.000,00	100.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 95.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>740.000,00</b>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan <i>Foto Copy</i>	1,200.00	Lembar	200,00	240.000,00 <i>240.000,00</i>
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover) <i>Jilid Soft Cover</i>	10.00	Buku	50.000,00	500.000,00 <i>500.000,00</i>
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>760.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah <i>Kecamatan Dekat</i> <i>Eselon III/a</i> <i>Eselon IV/a</i> <i>Staf Golongan III</i> <i>Staf Golongan I, II, PTT dan Non PNS</i>	2.00 3.00 3.00 2.00	- OH OH OH OH	90.000,00 80.000,00 70.000,00 65.000,00	760.000,00 <i>760.000,00</i> <i>180.000,00</i> <i>240.000,00</i> <i>210.000,00</i> <i>130.000,00</i>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Jumlah</b>					<b>5.291.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	5.291.000,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.291.000,00</b>			

SARILAMAK, 02 Januari 2020


Mengesahkan,  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pengguna Anggaran

**IRWANDI, S.Sos, MM**  
NIP. 19660913 198603 1 009

Ir. Anharmen  
19640102 199003 1 010


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		1.02.1.02.09.01.	DPA-SKPD 2.2.1		
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
ORGANISASI	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.15. - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.15.07. - Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat				
Waktu Pelaksanaan	: 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Sumber Dana	: DAU,				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase tersedianya bangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	55 %			
Masukan	Dana tersedia	Rp. 274.695.000,-			
Keluaran	Jumlah retribusi terminal yang di dapatkan ( Rp)	Rp. 447.152.000,- ( PAD Terminal )			
Hasil	Persentase Sarana dan Keselamatan Lalu Lintas di Jalan Kabupaten yang Berfungsi Baik (%)	55 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>274.695.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>26.400.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>				<b>26.400.000,00</b>
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK				26.400.000,00
	- PPTK	12.00	OB	700.000,00	8.400.000,00
	- Pembantu PPTK	36.00	OB	500.000,00	18.000.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>214.295.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>26.160.000,00</b>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				26.160.000,00
	- Bahan Bakar Minyak /Gas pelumas	1.00	Tahun	12.900.000,00	12.900.000,00
	- Bahan Bakar Minyak Personil lapangan	1.00	Tahun	13.260.000,00	13.260.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>95.040.000,00</b>
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				95.040.000,00
	- Petugas Pemungut Retribusi Terminal Angkutan Barang dan Angkutan Orang	1,320.00	OH	60.000,00	79.200.000,00
	- Petugas Administrasi Terminal	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>13.620.000,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				13.620.000,00
	- Cetak Blangko Kwitansi	13.00	buku	50.000,00	650.000,00
	- Cetak Amplop Dinas 11 x 24 cm	4.00	Pak	80.000,00	320.000,00
	- Cetak Map Kertas Dinas	100.00	Buah	7.500,00	750.000,00
	- Cetak Karcis Retribusi Terminal	1,300.00	buku	8.500,00	11.050.000,00
	- Cetak Karcis Retribusi Terminal dan Parkir	100.00	Buku	8.500,00	850.000,00
<b>5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>				<b>18.050.000,00</b>
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				18.050.000,00
	- Baju	13.00	stel	500.000,00	6.500.000,00
	- Sepatu	13.00	Pasang	450.000,00	5.850.000,00
	- Jaket	13.00	Buah	400.000,00	5.200.000,00
	- Senter Lalin	2.00	Buah	250.000,00	500.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>31.425.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				31.425.000,00
	Kecamatan Dekat		0		3.485.000,00
	- Eselon III.b	8.00	OH	85.000,00	680.000,00
	- Eselon IV.a	18.00	OH	80.000,00	1.440.000,00
	- Staf Golongan II,I dan Non PNS	21.00	OH	65.000,00	1.365.000,00
	Kecamatan Jauh		0		27.940.000,00
	- Eselon III.a	10.00	OH	115.000,00	1.150.000,00
	- Eselon III.b	24.00	OH	110.000,00	2.640.000,00
	- Eselon IV.a	50.00	OH	105.000,00	5.250.000,00
	- Staf Gol II,I dan Non PNS	210.00	OH	90.000,00	18.900.000,00
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>30.000.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Plang Nama Gedung/Tugu/Monumen - <i>Belanja Pembuatan Plang Terminal</i>	3.00	Buah	10.000.000,00	30.000.000,00 <i>30.000.000,00</i>
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>34.000.000,00</b>
<b>5.2.3.49.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>				<b>34.000.000,00</b>
5.2.3.49.21.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar - <i>Rehab Pos Terminal Angkutan Orang dan Terminal Angkutan Barang</i> <i>Belanja Lampu Rotari</i>	2.00	paket	15.000.000,00	34.000.000,00 <i>30.000.000,00</i>
		2.00	Buah	2.000.000,00	<i>4.000.000,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>274.695.000,00</b>


Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
			SARILAMAK, 02 Januari 2020		
Triwulan I	Rp.	74.010.000,00	Mengesahkan,		
Triwulan II	Rp.	73.615.000,00	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		Pengguna Anggaran
Triwulan III	Rp.	65.635.000,00			
Triwulan IV	Rp.	61.435.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>274.695.000,00</b>			
			<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b>		Ir. Anharmen
			NIP. 19660913 198603 1 009		19640102 199003 1 010

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>		
		1.02.09.1.02.09.01.16.01.5.2	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.16. - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.16.01. - Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020 Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Program	Persentase Fasilitas LLAJ yang laik fungsi dengan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ (%)		55 %		
Masukan	dana yang tersedia		Rp. 67.466.000,00		
Keluaran	Jumlah alat pengujian yang tersedia dalam keadaan baik dan standar (unit)		9 unit alat uji PKB		
Hasil	Persentase Alat Uji Mekanis Pengujian Dalam Kondisi Baik		85 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat yang melakukan KIR					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>67.466.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>40.156.000,00</b>
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>10.800.000,00</b>
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor				10.800.000,00
	<i>Tenaga maintenance alat pengujian kendaraan bermotor</i>				<i>10.800.000,00</i>
	<i>Transportasi</i>	1.00	Orang	2.300.000,00	<i>2.300.000,00</i>
	<i>Akomodasi</i>	1.00	Orang	500.000,00	<i>500.000,00</i>
	<i>Biaya PNBP Kalibrasi alat uji</i>	8.00	unit	1.000.000,00	<i>8.000.000,00</i>
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>13.014.000,00</b>
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang				3.546.000,00
	<i>Belanja penggantian suku cadang</i>	1.00	Tahun	3.546.000,00	<i>3.546.000,00</i>
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				9.468.000,00
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas</i>	1.00	Tahun	9.468.000,00	<i>9.468.000,00</i>
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>16.342.000,00</b>
5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi				16.342.000,00
	<i>Belanja pemeliharaan jaringan listrik dan saluran udara kompresor alat pengujian kendaraan bermotor</i>	1.00	Paket	16.342.000,00	<i>16.342.000,00</i>
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>27.310.000,00</b>
<b>5.2.3.23.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin</b>				<b>21.810.000,00</b>
5.2.3.23.04.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat				21.810.000,00
	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel ( Dongkrak 20 Ton )</i>	1.00	Unit	21.810.000,00	<i>21.810.000,00</i>
<b>5.2.3.28.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>				<b>2.500.000,00</b>
5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih				2.500.000,00
	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih Vacuum cleaner</i>	1.00	Unit	2.500.000,00	<i>2.500.000,00</i>
<b>5.2.3.29.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>				<b>3.000.000,00</b>
5.2.3.29.09.	Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer				3.000.000,00
	<i>UPS/Stabilizer</i>	2.00	Unit	1.500.000,00	<i>3.000.000,00</i>


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Jumlah</b>					<b>67.466.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	13.956.000,00			
Triwulan II	Rp.	44.854.000,00			
Triwulan III	Rp.	8.656.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>67.466.000,00</b>			
			SARILAMAK, 02 Januari 2020		
			Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		
			Pengguna Anggaran		
			<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> NIP. 19660913 198603 1 009		
			Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>			<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>
		1.02.09.1.02.09.01.16.02.5.2			
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.16. - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.16.02. - Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 30-09-2020 Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>		<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program		Persentase Ketersediaan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor ( % )		90	
Masukan		Dana yang tersedia		Rp. 198.004.000,00	
Keluaran		Jumlah Balai Pengujian Yang dibangun ( unit )		1	
Hasil		Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan ( % )		90	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jalan					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rincian Penghitungan</b>			<b>Jumlah</b>
		<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga satuan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = ( 3 x 5 )</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>198.004.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>198.004.000,00</b>
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>100.000,00</b>
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame) - Cuci Cetak Film	40.00	lembar	2.500,00	100.000,00 <i>100.000,00</i>
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>2.994.000,00</b>
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Belanja BBM	1.00	Tahun	2.994.000,00	2.994.000,00 <i>2.994.000,00</i>
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>4.560.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Dekat		0		4.560.000,00 <i>1.880.000,00</i>
	- Eselon III.b	8.00	OH	85.000,00	<i>680.000,00</i>
	- Eselon IV.a	8.00	OH	80.000,00	<i>640.000,00</i>
	- Staf Golongan III,II dan Non PNS	8.00	OH	70.000,00	<i>560.000,00</i>
	Kecamatan Jauh		0		<i>2.680.000,00</i>
	- Eselon III.a	4.00	OH	115.000,00	<i>460.000,00</i>
	- Eselon III.b	6.00	OH	110.000,00	<i>660.000,00</i>
	- Eselon IV.a	8.00	OH	105.000,00	<i>840.000,00</i>
	- Staf Gol III,II dan Non PNS	8.00	OH	90.000,00	<i>720.000,00</i>
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>190.350.000,00</b>
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas Pembangunan Pagar Keliling Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Penunjang Belanja Pemeliharaan	1.00	Paket	189.000.000,00	190.350.000,00 <i>189.000.000,00</i>
	Honor Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )	1.00	OP	400.000,00	<i>400.000,00</i>
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	OP	300.000,00	<i>300.000,00</i>
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	OP	350.000,00	<i>350.000,00</i>
	Honorarium/biaya kerja Pengawas Lapangan	1.00	OP	300.000,00	<i>300.000,00</i>






	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>		
		1.02.09.1.02.09.01.16.04.5.2	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN	:	1.02.09. - PERHUBUNGAN			
ORGANISASI	:	1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN			
Program	:	1.02.09.1.02.09.01.16. - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
Kegiatan	:	1.02.09.1.02.09.01.16.04. - Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan			
Waktu Pelaksanaan	:	02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020			
Lokasi Kegiatan	:	Kabupaten Lima Puluh Kota			
Sumber Dana	:	DAU,			
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase fasilitas LLAJ yang layak fungsi dengan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ ( % )			70	
Masukan	dana yang tersedia			Rp. 505.407.400,00	
Keluaran	Jumlah terminal yang tersedia dalam keadaan baik (unit)			1 Unit	
Hasil	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan kabupaten yang berfungsi baik ( % )			80	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Terminal					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rincian Penghitungan</b>			<b>Jumlah</b>
		<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga satuan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = (3 x 5)</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>505.407.400,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>17.187.400,00</b>
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>75.000,00</b>
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame) - <i>Cuci cetak Film</i>	60.00	lembar	1.250,00	75.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>2.940.000,00</b>
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - <i>Belanja BBM</i>	1.00	tahun	2.940.000,00	2.940.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>422.400,00</b>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan - <i>Belanja Foto Copy</i>	2,112.00	lbr	200,00	422.400,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>3.000.000,00</b>
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai - <i>Biaya Makan</i>	150.00	porsi	20.000,00	3.000.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>10.750.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah - <i>Kecamatan Jauh</i>		0		10.750.000,00
	- <i>Eselon II.b</i>	22.00	OH	115.000,00	2.530.000,00
	- <i>Eselon III.b</i>	24.00	OH	110.000,00	2.640.000,00
	- <i>Eselon IV.a</i>	24.00	OH	105.000,00	2.520.000,00
	- <i>Staf Gol II,I dan Non PNS</i>	34.00	OH	90.000,00	3.060.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>488.220.000,00</b>
<b>5.2.3.60.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jalan</b>				<b>130.000.000,00</b>
5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota - <i>Pendaman terminal Rimbo data</i>	1.00	paket	80.000.000,00	80.000.000,00
	- <i>Pembuatan Drainase di Area Terminal</i>	1.00	paket	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>5.2.3.80.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik</b>				<b>358.220.000,00</b>
5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Lampu PJU dan Kelengkapannya - <i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Shell di Terminal Rimbo Dat</i>	4.00	Unit	18.000.000,00	72.000.000,00
	- <i>Pembangunan Kios di Terminal Rimbo Data</i>	9.00	Unit	22.000.000,00	198.000.000,00
	- <i>Pembangunan Toilet/WC Umum di Terminal Rimbo Data dan Pangkalan</i>	2.00	Unit	37.500.000,00	75.000.000,00
	- <i>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua</i>	4.00	OP	350.000,00	1.400.000,00
	- <i>Sekretaris</i>	4.00	OP	300.000,00	1.200.000,00
	- <i>Anggota</i>	4.00	OP	275.000,00	1.100.000,00
	- <i>Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa</i>	4.00	OP	300.000,00	1.200.000,00
	- <i>Dokumen Pengadaan</i>	4.00	OP	30.000,00	120.000,00


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Honor Pengawas Lapangan	4.00	OP	300.000,00	1.200.000,00
	Biaya Buat Gamabr, RAB dan Survey	4.00	OP	1.750.000,00	7.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>505.407.400,00</b>

Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
		SARILAMAK, 02 Januari 2020			
Triwulan I	Rp.	7.535.000,00	Mengesahkan,		
Triwulan II	Rp.	13.792.400,00	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		Pengguna Anggaran
Triwulan III	Rp.	207.775.000,00			
Triwulan IV	Rp.	276.305.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>505.407.400,00</b>			
			<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b>		Ir. Anharmen
			NIP. 19660913 198603 1 009		19640102 199003 1 010

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>		
		1.02.09.1.02.09.01.16.07.5.2	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
ORGANISASI	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.16. - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.16.07. - Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh Dan Halte				
Waktu Pelaksanaan	: 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota				
Sumber Dana	: DAU,				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>			
Capaian Program	Persentase Fasilitas LLAJ yang laik fungsi dengan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ (%)	55 %			
Masukan	Dana yang tersedia	Rp. 132.710.000,00			
Keluaran	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang berfungsi baik dengan dilaksanakannya rehap (unit)	89 Unit			
Hasil	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten yang berfungsi baik (%)	55%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jalan					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rincian Penghitungan</b>			<b>Jumlah</b>
		<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga satuan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = (3 x 5)</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>132.710.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>132.710.000,00</b>
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>15.840.000,00</b>
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas <i>Petugas Operator Warning Light</i>	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00 <i>15.840.000,00</i>
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>4.560.000,00</b>
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas <i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	4.560.000,00	4.560.000,00 <i>4.560.000,00</i>
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>17.160.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah <i>Kecamatan Dekat</i>		0		17.160.000,00 <i>6.480.000,00</i>
	- <i>Eselon III.b</i>	24.00	OH	85.000,00	<i>2.040.000,00</i>
	- <i>Eselon IV.a</i>	24.00	OH	80.000,00	<i>1.920.000,00</i>
	- <i>Staf Golongan III,II,I dan Non PNS</i>	36.00	OH	70.000,00	<i>2.520.000,00</i>
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		<i>10.680.000,00</i>
	- <i>Eselon III.a</i>	4.00	OH	115.000,00	<i>460.000,00</i>
	- <i>Eselon III.b</i>	24.00	OH	110.000,00	<i>2.640.000,00</i>
	- <i>Eselon IV.a</i>	36.00	OH	105.000,00	<i>3.780.000,00</i>
	- <i>Staf Golongan III</i>	40.00	OH	95.000,00	<i>3.800.000,00</i>
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>95.150.000,00</b>
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Plang Nama Gedung/Tugu/Monumen <i>Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas</i>	89.00	unit	450.000,00	40.050.000,00 <i>40.050.000,00</i>
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas <i>Belanja Pemeliharaan Warning Light</i>		0		55.100.000,00 <i>52.400.000,00</i>
	<i>Pemeliharaan Warning Light Solar Cell</i>	1.00	Unit	52.400.000,00	<i>52.400.000,00</i>
	<i>Penunjang Belanja Pemeliharaan</i>		0		<i>2.700.000,00</i>
	<i>Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )</i>	2.00	OP	400.000,00	<i>800.000,00</i>
	<i>Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</i>	2.00	OP	300.000,00	<i>600.000,00</i>
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa</i>	2.00	OP	350.000,00	<i>700.000,00</i>
	<i>Honorarium Pengawas Lapangan</i>	2.00	OP	300.000,00	<i>600.000,00</i>


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				<b>Jumlah</b>	<b>132.710.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	8.250.000,00			
Triwulan II	Rp.	52.210.000,00			
Triwulan III	Rp.	10.250.000,00			
Triwulan IV	Rp.	62.000.000,00			
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>132.710.000,00</b>		
			SARILAMAK, 02 Januari 2020		
			Mengesahkan,		
			Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		Pengguna Anggaran
			<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b>		
			NIP. 19660913 198603 1 009		
			Ir. Anharmen		
			19640102 199003 1 010		
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1	
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2	
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3	
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4	
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5	

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>		
		1.02.09.1.02.09.01.16.11.5.2	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
ORGANISASI	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.16. - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.16.11. - Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)				
Waktu Pelaksanaan	: 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Sumber Dana	: DAU,				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase Fasilitas LLAJ yang laik fungsi dengan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ (%)			55 %	
Masukan	Dana yang tersedia			Rp. 1.779.280.000,00	
Keluaran	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berfungsi baik dengan dilaksanakannya rehab (Unit)			Terpeliharanya 500 Titik Unit Lampu Penerangan Jalan Umum dan 1 Unit SkyLift Alat Mekanis Pemeliharaan PJU	
Hasil	Persentase Sarana Keselamatan Lalu Lintas di Jalan Kabupaten yang berfungsi baik (%)			55 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jalan					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rincian Penghitungan</b>			<b>Jumlah</b>
		<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga satuan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = (3 x 5)</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>1.779.280.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>318.280.000,00</b>
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>278.400.000,00</b>
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				278.400.000,00
	<i>Belanja Jasa Pegawai harian Lepas Operator Komputer</i>	480.00	OH	60.000,00	28.800.000,00
	<i>Belanja Jasa Harian lepas Keahlian Eletrial untuk pemeliharaan PJU</i>	640.00	OJ	300.000,00	192.000.000,00
	<i>Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas Operator Pemeliharaan PJU</i>	960.00	OB	60.000,00	57.600.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>5.700.000,00</b>
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				5.700.000,00
	<i>Belanja BBM untuk Pemeliharaan PJU</i>	1.00	Tahun	5.700.000,00	5.700.000,00
<b>5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>				<b>25.000.000,00</b>
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				25.000.000,00
	<i>Baju</i>	12.00	Stel	850.000,00	10.200.000,00
	<i>Sepatu</i>	12.00	Pasang	950.000,00	11.400.000,00
	<i>Sarung Tangan</i>	6.00	Pasang	100.000,00	600.000,00
	<i>Helm</i>	7.00	Buah	200.000,00	1.400.000,00
	<i>Body Harnest</i>	1.00	Unit	1.400.000,00	1.400.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>9.180.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				9.180.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		0		2.310.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	6.00	OH	85.000,00	510.000,00
	<i>Eselon IV</i>	12.00	OH	80.000,00	960.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	12.00	OH	70.000,00	840.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		3.060.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	6.00	OH	110.000,00	660.000,00
	<i>Eselon IV</i>	12.00	OH	105.000,00	1.260.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	12.00	OH	95.000,00	1.140.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		0		3.810.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	6.00	OH	135.000,00	810.000,00
	<i>Eselon IV</i>	12.00	OH	130.000,00	1.560.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	12.00	OH	120.000,00	1.440.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>1.461.000.000,00</b>
<b>5.2.3.80.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik</b>				<b>1.461.000.000,00</b>
5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Lampu PJU dan Kelengkapannya				1.461.000.000,00
	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Mekanis SKYLIFT untuk Rehabilitasi/pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)</i>	1.00	Paket	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
	<i>Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Ketua</i>	1.00	OP	750.000,00	750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OP	600.000,00	<i>600.000,00</i>
	<i>Anggota</i>	3.00	OP	500.000,00	<i>1.500.000,00</i>
	<i>Belanja Alat Listrik Untuk Rehabilitasi / Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)</i>	1.00	OP	195.000.000,00	<i>195.000.000,00</i>
	<i>Belanja Digital Multi Meter dan ToolSet Untuk Rehabilitasi / Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)</i>	2.00	Unit	30.000.000,00	<i>60.000.000,00</i>
	<i>Penunjang Belanja Pemeliharaan</i>		-		<i>3.150.000,00</i>
	<i>Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen</i>	1.00	OP	700.000,00	<i>700.000,00</i>
		2.00	OP	400.000,00	<i>800.000,00</i>
	<i>Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</i>	3.00	OP	350.000,00	<i>1.050.000,00</i>
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa</i>	2.00	OP	300.000,00	<i>600.000,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>1.779.280.000,00</b>

Rencana Penarikan Dana per Triwulan			SARILAMAK, 02 Januari 2020		
Triwulan I	Rp.	328.335.000,00	Mengesahkan,		Pengguna Anggaran
Triwulan II	Rp.	1.278.335.000,00	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		
Triwulan III	Rp.	97.865.000,00			
Triwulan IV	Rp.	74.745.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.779.280.000,00</b>			
			<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> NIP. 19660913 198603 1 009		Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5


	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b>		<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>
			02.09.1.02.09.01.09.17.04.5		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.17.04. - Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020 Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>		<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program		Persentase Tersedianya Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Barang yang laik jalan		90 %	
Masukan		Dana yang tersedia		Rp. 303.400.000,00	
Keluaran		Jumlah pengadaan perlengkapan pengujian guna kelancaran pelaksanaan pengujian (buah)		- Blangko SKRD 180 Buku - Kartu Induk Warna Kuning 7 pak - Kartu Induk Warna Merah 3 Pak - Kartu Induk Warna Biru 1 Pak - Catridge Printer PKB 8 Pasang - Tinta Printer PKB 20 Botol - Ribbon Black Printer Smart Card 1 Buah - Bukti Lulus Uji Smart card 7500 set	
Hasil		Persentase kendaraan yang Aman dan Selamat dalam berlalu lintas		90 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>303.400.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>7.200.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>				<b>7.200.000,00</b>
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK <i>Honorium (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) PPTK dan Pembantu PPTK Pembantu/ Asisten PPTK</i>				7.200.000,00
		12.00	OB	600.000,00	7.200.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>296.200.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>4.534.000,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor <i>Kertas BAP tolak ( kertas HVS kuning ) Kertas cover warna biru Kertas Cover Warna Kuning Kertas Cover Warna Merah Muda catridge Epson L3110 Catridge Epson L 310 Catridge Epson L 120 Catridge HP Deskjet 1112 Tinta Epson L3110 Tinta Epson L 310 Tinta Epson L120 Tinta Hp Deskjet 1112 Pembuatan Stempel Stempel Tanggal Pita Printer Epson PLQ - 20 Pita Printer Epson LX - 310 Ribbon Black</i>				4.534.000,00
		6.00	rim	42.000,00	252.000,00
		1.00	Paket	40.000,00	40.000,00
		7.00	Pak	40.000,00	280.000,00
		3.00	Pak	40.000,00	120.000,00
		3.00	Pasang	250.000,00	750.000,00
		2.00	Pasang	250.000,00	500.000,00
		2.00	Pasang	250.000,00	500.000,00
		1.00	Pasang	250.000,00	250.000,00
		8.00	Botol	50.000,00	400.000,00
		4.00	Botol	50.000,00	200.000,00
		4.00	Botol	50.000,00	200.000,00
		4.00	Botol	50.000,00	200.000,00
		4.00	Buah	35.000,00	140.000,00
		4.00	Buah	25.000,00	100.000,00
		2.00	Buah	120.000,00	240.000,00
		1.00	Buah	90.000,00	90.000,00
		1.00	Buah	272.000,00	272.000,00
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>187.500.000,00</b>
5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Penguji Kendaraan <i>Bukti Lulus Uji Smartcard</i>				187.500.000,00
		7,500.00	set	25.000,00	187.500.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>63.360.000,00</b>
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas <i>Tenaga Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor</i>				63.360.000,00
		1,056.00	OH	60.000,00	63.360.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>9.000.000,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				9.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	<i>Blangko SKRD</i>	180.00	Buku	50.000,00	<i>9.000.000,00</i>
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>31.806.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				7.020.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		-		<i>2.520.000,00</i>
	<i>Eselon IV.a</i>	12.00	OH	80.000,00	<i>960.000,00</i>
	<i>Staf golongan II</i>	24.00	OH	65.000,00	<i>1.560.000,00</i>
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		<i>4.500.000,00</i>
	<i>Eselon IV.a</i>	12.00	OH	105.000,00	<i>1.260.000,00</i>
	<i>Staf Golongan II</i>	36.00	OH	90.000,00	<i>3.240.000,00</i>
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				24.786.000,00
	<i>Luar Daerah Dalam Provinsi</i>		-		<i>5.430.000,00</i>
	<i>Eselon III.b</i>	3.00	OH	300.000,00	<i>900.000,00</i>
	<i>Eselon IV.a</i>	6.00	OH	275.000,00	<i>1.650.000,00</i>
	<i>Staf Gol II</i>	12.00	OH	240.000,00	<i>2.880.000,00</i>
	<i>Luar Daerah Luar Provinsi</i>		-		<i>19.356.000,00</i>
	<i>Eselon IV.a</i>		-		<i>19.356.000,00</i>
	<i>Transportasi</i>	3.00	Kali	2.952.000,00	<i>8.856.000,00</i>
	<i>Taksi</i>	3.00	Kali	700.000,00	<i>2.100.000,00</i>
	<i>Uang Harian</i>	9.00	Hari	600.000,00	<i>5.400.000,00</i>
	<i>Akomodasi</i>	6.00	Hari	500.000,00	<i>3.000.000,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>303.400.000,00</b>


Rencana Penarikan Dana per Triwulan			SARILAMAK, 02 Januari 2020
Triwulan I	Rp.	30.076.000,00	Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Pengguna Anggaran  Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010
Triwulan II	Rp.	217.016.000,00	
Triwulan III	Rp.	27.694.000,00	
Triwulan IV	Rp.	28.614.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>303.400.000,00</b>	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5



	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>		
		1.02.09.1.02.09.01.17.05.5.2	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
ORGANISASI	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.17.05. - Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya				
Waktu Pelaksanaan	: 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Sumber Dana	: DAU,				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Program	Terwujudnya Angkutan Umum dan Barang yang Laik Jalan		90%		
Masukan	Dana Yang Tersedia		Rp.61.000.000,-		
Keluaran	Jumlah razia angkutan umum yang terlaksana (kali)		12 Kali Razia		
Hasil	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang Laik Jalan		90%		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Angkutan Umum					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rincian Penghitungan</b>			<b>Jumlah</b>
		<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga satuan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = (3 x 5)</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>61.000.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>61.000.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>5.000.000,00</b>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas <i>BBM</i>	1.00	Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>35.760.000,00</b>
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas <i>Petugas Operator Komputer</i>	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber <i>Honorarium Razia Gabungan</i>		0		19.920.000,00
	<i>Penanggung Jawab</i>	12.00	OH	125.000,00	1.500.000,00
	<i>Koordinator</i>	12.00	OH	120.000,00	1.440.000,00
	<i>Koordinator Lapangan</i>	12.00	OH	115.000,00	1.380.000,00
	<i>Anggota</i>	156.00	OH	100.000,00	15.600.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>600.000,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak <i>Blanko Tilang</i>	12.00	Blok	50.000,00	600.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>5.830.000,00</b>
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta <i>Biaya Makan</i>	212.00	Porsi	20.000,00	4.240.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	212.00	Porsi	7.500,00	1.590.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>13.810.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah <i>Kecamatan Dekat</i>		-		3.285.000,00
	<i>Eselon II b</i>	5.00	OH	95.000,00	475.000,00
	<i>Eselon III b</i>	8.00	OH	85.000,00	680.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	12.00	OH	80.000,00	960.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT, dan Non PNS</i>	18.00	OH	65.000,00	1.170.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		4.615.000,00
	<i>Eselon II b</i>	3.00	OH	120.000,00	360.000,00
	<i>Eselon III b</i>	8.00	OH	110.000,00	880.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	15.00	OH	105.000,00	1.575.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	20.00	OH	90.000,00	1.800.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		-		5.910.000,00
	<i>Eselon II b</i>	4.00	OH	145.000,00	580.000,00
	<i>Eselon III b</i>	8.00	OH	135.000,00	1.080.000,00
	<i>Eselon IV</i>	15.00	OH	130.000,00	1.950.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT, dan Non PNS</i>	20.00	OH	115.000,00	2.300.000,00



	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b> 1.02.09.1.02.09.01.17.11.5.2	<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>		
		<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>			
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.17.11. - Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020 Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase tersedianya peningkatan pelayanan angkutan untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat pengguna angkutan (%)			55%	
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan			Rp. 14.229.800,-	
Keluaran	- Jumlah data base pelayanan jasa angkutan yang di analisis dan dikumpulkan (data) - Perusahaan angkutan umum/perkotaan			11 Data perusahaan angkutan Umum dan 4 data perusahaan angkutan pedesaan	
Hasil	Jumlah Aspek penyebab kemacetan yang teratasi (%)			55%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Trayek Angkutan Umum					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>14.299.800,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>14.299.800,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>3.620.000,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				920.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	5.00	rim	45.000,00	225.000,00
	<i>Tinta Botol Hitam Canon</i>	2.00	botol	95.000,00	190.000,00
	<i>Tinta Botol Warna Canon</i>	3.00	Botol	95.000,00	285.000,00
	<i>Map Kertas</i>	20.00	buah	2.000,00	40.000,00
	<i>Pena My Gel</i>	10.00	buah	6.000,00	60.000,00
		4.00	Buah	30.000,00	120.000,00
	<i>Papan Abo (Papan Ujian)</i>				
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				2.700.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	2.700.000,00	2.700.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>159.800,00</b>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				124.800,00
	<i>Belanja Fotocopy</i>	624.00	Lembar	200,00	124.800,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				35.000,00
	<i>Jilid Laporan</i>	7.00	Buah	5.000,00	35.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>10.520.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				10.520.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		OH		3.030.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	6.00	OH	85.000,00	510.000,00
	<i>ESelon IV.a</i>	12.00	OH	80.000,00	960.000,00
	<i>Staf Gol. II, I, PTT dan Non PNS</i>	24.00	OH	65.000,00	1.560.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		OH		5.045.000,00
	<i>Eselon III.a</i>	1.00	OH	115.000,00	115.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	8.00	OH	110.000,00	880.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	18.00	OH	105.000,00	1.890.000,00
	<i>Staf Gol. II,I,PTT, dan Non PNS</i>	24.00	OH	90.000,00	2.160.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		OH		2.445.000,00
	<i>Eselon II.B</i>	1.00	OH	145.000,00	145.000,00
	<i>Eselon III.a</i>	2.00	OH	140.000,00	280.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	4.00	OH	135.000,00	540.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	4.00	OH	130.000,00	520.000,00
	<i>Staf Gol. II,I,PTT, dan Non PNS</i>	8.00	OH	120.000,00	960.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Jumlah</b>					<b>14.299.800,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	3.258.000,00			
Triwulan II	Rp.	3.357.800,00			
Triwulan III	Rp.	3.690.000,00			
Triwulan IV	Rp.	3.994.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>14.299.800,00</b>			

SARILAMAK, 02 Januari 2020


Mengesahkan,  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pengguna Anggaran

**IRWANDI, S.Sos, MM**  
NIP. 19660913 198603 1 009

Ir. Anharmen  
19640102 199003 1 010

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5


	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b> 1.02.09.1.02.09.01.17.13.5.2			<b>Formulir</b> <b>DPA-SKPD 2.2.1</b>
		<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2020</b>			
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.17.13. - Fasilitas perijinan di bidang perhubungan Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020 Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase tersedianya peningkatan pelayanan angkutan orang dan angkutan barang dan khusus unruk kenyamanan dan kepuasan masyarakat pengguna angkutan (%)			90%	
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan			Rp. 62.777.000,00	
Keluaran	- Jumlah perizinan yang dikeluarkan (lembar) - Rekomendasi Perpanjangan Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan umum (data)			- 2500 Lembar Kartu Kontrol - 5 dokumen	
Hasil	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)			90%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengusaha dan Perorangan Pengusaha Angkutan Orang dan Angkutan Barang					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung</b> <b>Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>62.777.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>62.777.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>6.872.000,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				4.172.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	10.00	rim	45.000,00	450.000,00
	<i>Kertas HVS Folio Warna</i>	10.00	rim	45.000,00	450.000,00
	<i>Plastik Press Laminating</i>	6.00	Rim	100.000,00	600.000,00
	<i>Tinta Botol Hitam Epson</i>	3.00	Botol	95.000,00	285.000,00
	<i>Tinta Botol Warna Epson</i>	9.00	Botol	95.000,00	855.000,00
	<i>Catridge Hitam</i>	2.00	Buah	250.000,00	500.000,00
	<i>Catridge Warna</i>	2.00	Buah	260.000,00	520.000,00
	<i>Isi Hekcter</i>	2.00	Buah	40.000,00	80.000,00
	<i>Pisau Cutter Besi</i>	1.00	Buah	17.000,00	17.000,00
	<i>Isi Cutter</i>	3.00	Buah	6.000,00	18.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	10.00	Buah	2.700,00	27.000,00
	<i>Penggaris Besi</i>	2.00	buah	6.500,00	13.000,00
	<i>Triagonal Klip</i>	2.00	Kotak	4.000,00	8.000,00
	<i>Map Gun Yu</i>	5.00	Buah	35.000,00	175.000,00
	<i>Pembuatan Stempel</i>	1.00	buah	50.000,00	50.000,00
	<i>Tinta Stempel</i>	2.00	Botol	12.000,00	24.000,00
	<i>Map Kertas</i>	50.00	Buah	2.000,00	100.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				2.700.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	2.700.000,00	2.700.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>47.520.000,00</b>
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				47.520.000,00
	<i>Petugas Pelayanan Kontrol Izin Usaha Angkutan Orang dan Angkutan Barang dan Khusus Operator Komputer</i>	528.00	OH	60.000,00	31.680.000,00
		264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>240.000,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				120.000,00
	<i>Belanja Blangko Kwitansi</i>	2.00	Buku	30.000,00	60.000,00
	<i>Cetak Amplop Dinas 11 x 24 cm</i>	1.00	Pak	60.000,00	60.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				120.000,00
	<i>Fotocopy</i>	600.00	Lembar	200,00	120.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>8.145.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				8.145.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		OH		2.650.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	8.00	OH	85.000,00	680.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	10.00	OH	80.000,00	800.000,00
	<i>Staf Gol III,II,I, dan Non PNS</i>	18.00	OH	65.000,00	1.170.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	<i>Kecamatan Jauh</i>		OH		<i>5.495.000,00</i>
	<i>Eselon III.a</i>	3.00	OH	115.000,00	<i>345.000,00</i>
	<i>Eselon III.b</i>	10.00	OH	110.000,00	<i>1.100.000,00</i>
	<i>Eselon IV.a</i>	18.00	OH	105.000,00	<i>1.890.000,00</i>
	<i>Staf Gol. III,II,I, dan Non PNS</i>	24.00	OH	90.000,00	<i>2.160.000,00</i>

**Jumlah** **62.777.000,00**

Rencana Penarikan Dana per Triwulan			SARILAMAK, 02 Januari 2020		
Triwulan I	Rp.	15.273.500,00	Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  <b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> NIP. 19660913 198603 1 009		Pengguna Anggaran   Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010
Triwulan II	Rp.	16.340.000,00			
Triwulan III	Rp.	15.175.000,00			
Triwulan IV	Rp.	15.988.500,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>62.777.000,00</b>			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5


	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b> 1.02.09.1.02.09.01.17.14.5.2			<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>
		<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>			
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.17.14. - Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase Tersedianya Peningkatan Pelayanan Angkutan untuk Kenyamanan dan Kepuasan Masyarakat Pengguna Pelayanan Angkutan (%)			55	
Masukan	Dana Yang Tersedia			Rp. 51.720.000,00	
Keluaran	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan(orang)			1000 Pelajar SLTP/ SLTA dan Masyarakat	
Hasil	Persentase Aspek Penyebab Kemacetan yang Teratasi (%)			55	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar dan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>51.720.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>4.800.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>				<b>4.800.000,00</b>
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK <i>Honorarium Pembantu PPTK</i>	12.00	OB	400.000,00	4.800.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>46.920.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>6.610.000,00</b>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas <i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja alat tulis / seminar kit peserta <i>Belanja ATK Sosialisasi</i>	1.00	Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara <i>Spanduk</i>	2.00	Helai	305.000,00	610.000,00
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>450.000,00</b>
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame) <i>Dokumentasi</i>	6.00	kegiatan	75.000,00	450.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>23.340.000,00</b>
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas <i>Petugas Operator Komputer</i>	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber <i>Narasumber</i>	30.00	OJ	150.000,00	4.500.000,00
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Moderator <i>Moderator</i>	30.00	OJ	100.000,00	3.000.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>7.500.000,00</b>
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta <i>Biaya Snack/Minum (Biasa)</i>	1.000.00	Porsi	7.500,00	7.500.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>9.020.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah <i>Kecamatan Dekat</i>				9.020.000,00
	<i>Eselon III b</i>	8.00	OH	85.000,00	680.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	14.00	OH	80.000,00	1.120.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT, dan Non PNS</i>	18.00	OH	65.000,00	1.170.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>				3.090.000,00
	<i>Eselon III b</i>	6.00	OH	110.000,00	660.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	12.00	OH	105.000,00	1.260.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	13.00	OH	90.000,00	1.170.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>				2.960.000,00
	<i>Eselon III b</i>	4.00	OH	135.000,00	540.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	<i>Eselon IV a</i>	8.00	OH	130.000,00	<i>1.040.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	12.00	OH	115.000,00	<i>1.380.000,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>51.720.000,00</b>

Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
			SARILAMAK, 02 Januari 2020		
Triwulan I	Rp.	12.600.000,00	Mengesahkan,		
Triwulan II	Rp.	7.625.000,00	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		Pengguna Anggaran
Triwulan III	Rp.	22.935.000,00			
Triwulan IV	Rp.	8.560.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>51.720.000,00</b>			
			<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b>		Ir. Anharmen
			NIP. 19660913 198603 1 009		19640102 199003 1 010


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5



	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>		
		1.02.09.1.02.09.01.17.15.5.2	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
ORGANISASI	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.17.15. - Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan				
Waktu Pelaksanaan	: 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Sumber Dana	: DAU,				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>			
Capaian Program	Persentase Tersedianya Peningkatan Pelayanan Angkutan untuk Kenyamanan dan Kepuasan Masyarakat Pengguna Pelayanan Angkutan	55%			
Masukan	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp. 129.989.800,00			
Keluaran	Jumlah Jueu Mudi Awak Kendaraan yang mengikuti penyuluhan menjadi awak teladan	20 Orang			
Hasil	Persentase Aspek Penyebab Kemacetan Yang Teratasi (%)	55%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengusaha Angkutan AKDP dan Angkot, Sopir/ Juru Mudi AKDP dan Angkot di Kabupaten Lima Puluh Kota					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rincian Penghitungan</b>			<b>Jumlah</b>
		<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga satuan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = (3 x 5)</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>129.989.800,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>12.600.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>				<b>12.600.000,00</b>
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK				12.600.000,00
	<i>Pembantu PPTK</i>	12.00	OB	400.000,00	4.800.000,00
	<i>PPTK</i>	12.00	OB	650.000,00	7.800.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>117.389.800,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>5.750.000,00</b>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				4.000.000,00
	<i>BBM</i>	1.00	Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja alat tulis / seminar kit peserta				1.050.000,00
	<i>Belanja ATK Peserta</i>	20.00	Paket	10.000,00	200.000,00
	<i>Tas</i>	20.00	buah	42.500,00	850.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara				700.000,00
	<i>Spanduk</i>	2.00	Helai	350.000,00	700.000,00
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>300.000,00</b>
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)				300.000,00
	<i>Cetak Foto</i>	1.00	Kegiatan	300.000,00	300.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>34.580.000,00</b>
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				31.680.000,00
	<i>Petugas Operator Komputer</i>	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
	<i>Petugas Adm Angkutan Barang</i>	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber				1.800.000,00
	<i>Honor Instruktur Pemakalah</i>	12.00	OJ	150.000,00	1.800.000,00
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa MC / Pembawa Acara				50.000,00
	<i>Honor Pembawa Acara</i>	1.00	OK	50.000,00	50.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an				50.000,00
	<i>Honor Pembaca Doa</i>	1.00	OK	50.000,00	50.000,00
5.2.2.03.36.	Belanja pengganti transportasi				1.000.000,00
	<i>Uang Transportasi Peserta</i>	20.00	OH	50.000,00	1.000.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>1.796.000,00</b>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.556.000,00
	<i>Foto copy</i>	7,780.00	Lembar	200,00	1.556.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				240.000,00
	<i>Jilid Materi</i>	40.00	Buku	6.000,00	240.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>550.000,00</b>
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta				550.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	<i>Belanja Makan Peserta</i>	20.00	Porsi	20.000,00	400.000,00
	<i>Belanja Minum Peserta</i>	20.00	Porsi	7.500,00	150.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>70.913.800,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				11.395.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		-		2.485.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	14.00	OH	80.000,00	1.120.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT, dan Non PNS</i>	21.00	OH	65.000,00	1.365.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		6.610.000,00
	<i>Eselon III a</i>	6.00	OH	115.000,00	690.000,00
	<i>Eselon III b</i>	14.00	OH	110.000,00	1.540.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	16.00	OH	105.000,00	1.680.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT, dan Non PNS</i>	30.00	OH	90.000,00	2.700.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		-		2.300.000,00
	<i>Eselon III a</i>	2.00	OH	140.000,00	280.000,00
	<i>Eselon III b</i>	4.00	OH	135.000,00	540.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	4.00	OH	130.000,00	520.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	8.00	OH	120.000,00	960.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				59.518.800,00
	<i>Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi</i>		-		21.490.000,00
	<i>Eselon II b</i>	3.00	OH	350.000,00	1.050.000,00
	<i>Eselon III b</i>	10.00	OH	300.000,00	3.000.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	10.00	OH	275.000,00	2.750.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	20.00	OH	240.000,00	4.800.000,00
	<i>Akomodasi Eselon III b</i>	5.00	OH	600.000,00	3.000.000,00
	<i>Akomodasi Eselon IV a</i>	8.00	OH	450.000,00	3.600.000,00
	<i>Akomodasi Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	8.00	OH	370.000,00	2.960.000,00
	<i>Biaya Representatif</i>	3.00	OH	110.000,00	330.000,00
	<i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi</i>		-		38.028.800,00
	<i>Mendampingi Peserta Study Komperatif bagi Pengusaha Angkutan Orang, Sopir, Organda Eselon II b</i>		-		12.060.000,00
	<i>Transportasi</i>	1.00	PP	2.952.000,00	2.952.000,00
	<i>Uang Harian</i>	5.00	OH	850.000,00	4.250.000,00
	<i>Akomodasi</i>	3.00	OH	986.000,00	2.958.000,00
	<i>Biaya Taksi</i>	1.00	OK	700.000,00	700.000,00
	<i>Biaya Representasi</i>	4.00	OH	300.000,00	1.200.000,00
	<i>Eselon III b</i>		-		9.802.000,00
	<i>Uang Harian</i>	5.00	OH	750.000,00	3.750.000,00
	<i>Akomodasi</i>	3.00	OH	800.000,00	2.400.000,00
	<i>Biaya Taksi</i>	1.00	OK	700.000,00	700.000,00
	<i>Transportasi</i>	1.00	PP	2.952.000,00	2.952.000,00
	<i>Eselon IV a</i>		-		8.648.400,00
	<i>Transportasi</i>	1.00	PP	2.868.400,00	2.868.400,00
	<i>Uang Harian</i>	5.00	OH	650.000,00	3.250.000,00
	<i>Akomodasi</i>	3.00	OH	610.000,00	1.830.000,00
	<i>Biaya Taksi</i>	1.00	OK	700.000,00	700.000,00
	<i>Study Komperatif Pembinaan Bagi Juru Mudi/Pengusaha Angkutan</i>		-		7.518.400,00
	<i>Transportasi</i>	1.00	PP	2.868.400,00	2.868.400,00
	<i>Uang Harian</i>	5.00	OH	550.000,00	2.750.000,00
	<i>Akomodasi</i>	3.00	OH	400.000,00	1.200.000,00
	<i>Biaya Taksi</i>	1.00	OK	700.000,00	700.000,00
<b>5.2.2.33.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>				<b>3.500.000,00</b>
5.2.2.33.08.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik) BOS				3.500.000,00
	<i>Hadiah L:omba Abdi Yasa Teladan</i>		-		3.500.000,00
	<i>Juara I</i>	1.00	Orang	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>Juara II</i>	1.00	Orang	1.500.000,00	1.500.000,00



	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>		
		1.02.09.1.02.09.01.17.16.5.2	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN					
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					
Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.17.16. - Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan					
Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota					
Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase Tersedianya Peningkatan Pelayanan Angkutan Untuk Kenyamanan dan Kepuasan Masyarakat Pengguna Pelayanan Angkutan (%)			55 %	
Masukan	Dana yang Tersedia			Rp.69.160.000,-	
Keluaran	Jumlah Forum LLAJ yang dilaksanakan (kali)			4 Kali Pertemuan	
Hasil	Persentase Aspek Penyebab Kemacetan Yang Teratasi (%)			55%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rincian Penghitungan</b>			<b>Jumlah</b>
		<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga satuan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = (3 x 5)</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>69.160.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>53.625.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>				<b>53.625.000,00</b>
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				53.625.000,00
	<i>Pengarah</i>	3.00	OB	500.000,00	1.500.000,00
	<i>Wakil Pengarah</i>	12.00	OB	450.000,00	5.400.000,00
	<i>Penanggung Jawab</i>	3.00	OB	400.000,00	1.200.000,00
	<i>Ketua</i>	3.00	OB	350.000,00	1.050.000,00
	<i>Sekretaris</i>	3.00	OB	325.000,00	975.000,00
	<i>Anggota</i>	145.00	OB	300.000,00	43.500.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>15.535.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>7.175.000,00</b>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				5.000.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis				1.275.000,00
	<i>Gorden dan Perlengkapannya</i>	1.00	Paket	1.275.000,00	1.275.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara				900.000,00
	<i>Spanduk</i>	3.00	Helai	300.000,00	900.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>8.360.000,00</b>
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				8.360.000,00
	<i>Belanja Makan dan Minum Rapat</i>				8.360.000,00
	<i>Makan</i>	304.00	Porsi	20.000,00	6.080.000,00
	<i>Snack/Minum (Biasa)</i>	304.00	Porsi	7.500,00	2.280.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Jumlah</b>					<b>69.160.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	24.710.000,00			
Triwulan III	Rp.	20.935.000,00			
Triwulan IV	Rp.	23.515.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>69.160.000,00</b>			

SARILAMAK, 02 Januari 2020


Mengesahkan,  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pengguna Anggaran

**IRWANDI, S.Sos, MM**  
NIP. 19660913 198603 1 009

Ir. Anharmen  
19640102 199003 1 010


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		1.02.09.1.02.09.01.17.18.5.2	DPA-SKPD 2.2.1		
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
ORGANISASI	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.17.18. - Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan				
Waktu Pelaksanaan	: 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Sumber Dana	: DAU,				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase Tersedianya Peningkatan Pelayanan Angkutan Untuk Kenyamanan dan Kepuasan Masyarakat Pengguna Pelayanan Angkutan (%)	55 %			
Masukan	dana yang tersedia	Rp. 69.900.000,00			
Keluaran	Jumlah Wilayah Kemacetan yang dilakukan survei kebutuhan alat perlengkapan jalan (kecamatan)	5 Kecamatan			
Hasil	persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi (%)	55 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jalan					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>69.900.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>69.900.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>10.915.000,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.715.000,00
	<i>Belanja Alat Tulis Kantor</i>				<i>1.715.000,00</i>
	<i>Kertas HVS Folio</i>	5.00	Rim	42.000,00	<i>210.000,00</i>
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	2.00	Rim	35.000,00	<i>70.000,00</i>
	<i>Chatridge Printer</i>	3.00	Buah	225.000,00	<i>675.000,00</i>
	<i>Flashdisk</i>	1.00	Buah	90.000,00	<i>90.000,00</i>
	<i>Binder Klip</i>	2.00	Kotak	10.000,00	<i>20.000,00</i>
	<i>Tinta Printer Komputer</i>	4.00	Botol	35.000,00	<i>140.000,00</i>
	<i>Spidol Marker Snowman</i>	1.00	Buah	5.000,00	<i>5.000,00</i>
	<i>Pensil</i>	3.00	Kotak	20.000,00	<i>60.000,00</i>
	<i>Papan Abo</i>	20.00	Buah	20.000,00	<i>400.000,00</i>
	<i>Pena</i>	3.00	Kotak	15.000,00	<i>45.000,00</i>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				9.200.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	9.200.000,00	<i>9.200.000,00</i>
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>41.000.000,00</b>
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber				41.000.000,00
	<i>Penanggung Jawab</i>	10.00	OH	150.000,00	<i>1.500.000,00</i>
	<i>Koordinator</i>	50.00	OH	140.000,00	<i>7.000.000,00</i>
	<i>Koordinator Lapangan</i>	50.00	OH	130.000,00	<i>6.500.000,00</i>
	<i>Analisisator</i>	50.00	OH	120.000,00	<i>6.000.000,00</i>
	<i>Surveyor</i>	200.00	OH	100.000,00	<i>20.000.000,00</i>
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>325.000,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				175.000,00
	<i>Cetak Map Dinas</i>	50.00	Lembar	3.500,00	<i>175.000,00</i>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				150.000,00
	<i>Foto Copy</i>	1.000.00	Lembar	150,00	<i>150.000,00</i>
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>8.250.000,00</b>
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta				8.250.000,00
	<i>Makan</i>	300.00	Porsi	20.000,00	<i>6.000.000,00</i>
	<i>Minum</i>	300.00	Porsi	7.500,00	<i>2.250.000,00</i>
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>9.410.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				9.410.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>				<i>2.265.000,00</i>
	<i>Eselon II b</i>	1.00	OH	95.000,00	<i>95.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	6.00	OH	85.000,00	<i>510.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	11.00	OH	80.000,00	<i>880.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	12.00	OH	65.000,00	<i>780.000,00</i>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		<i>3.000.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	6.00	OH	110.000,00	<i>660.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	12.00	OH	105.000,00	<i>1.260.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	12.00	OH	90.000,00	<i>1.080.000,00</i>
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		-		<i>4.145.000,00</i>
	<i>Eselon II b</i>	1.00	OH	145.000,00	<i>145.000,00</i>
	<i>Eselon III a</i>	2.00	OH	140.000,00	<i>280.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	4.00	OH	135.000,00	<i>540.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	12.00	OH	130.000,00	<i>1.560.000,00</i>
	<i>Staf Gol III</i>	2.00	OH	120.000,00	<i>240.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	12.00	OH	115.000,00	<i>1.380.000,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>69.900.000,00</b>

Rencana Penarikan Dana per Triwulan			SARILAMAK, 02 Januari 2020		
Triwulan I	Rp.	15.711.500,00	Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Pengguna Anggaran	
Triwulan II	Rp.	27.863.500,00			
Triwulan III	Rp.	12.725.000,00			
Triwulan IV	Rp.	13.600.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>69.900.000,00</b>			
			<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> NIP. 19660913 198603 1 009	Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5


	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>		
		1.02.09.1.02.09.01.17.19.5.2	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN					
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					
Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.17.19. - Survey Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) / Load Faktor					
Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota					
Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase Tersedianya Peningkatan Pelayanan Angkutan untuk Kenyamanan dan Kepuasan Masyarakat Pengguna Pelayanan Angkutan (%)			55 %	
Masukan	Dana yang Tersedia			Rp 53.133.400,00	
Keluaran	Jumlah Jalur Lalu Lintas yang Dilakukan Survei Harian Rata-Rata (Jalur)			4 Jalur	
Hasil	Persentase Aspek Penyebab Kemacetan Yang Teratasi (%)			55 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jalan					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rincian Penghitungan</b>			<b>Jumlah</b>
		<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga satuan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = (3 x 5)</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>53.133.400,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>53.133.400,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>6.001.500,00</b>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas <i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	6.001.500,00	6.001.500,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>10.600.000,00</b>
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber <i>Penanggung Jawa (1 orang x 10 hari)</i>	10.00	OH	175.000,00	1.750.000,00
	<i>Koordinator (1 orang x 10 hari)</i>	10.00	OH	150.000,00	1.500.000,00
	<i>Koordinator Lapangan (3 orang x 10 hari)</i>	30.00	OH	125.000,00	3.750.000,00
	<i>Surveyor</i>	36.00	OH	100.000,00	3.600.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>1.715.500,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak <i>Cetak Blanko Survey</i>	4.00	Rim	95.000,00	380.000,00
	<i>Cetak Map Dinas</i>	53.00	Lembar	3.500,00	185.500,00
	<i>Cetak Amplop Dinas 25x 40 cm</i>	10.00	Kotak	40.000,00	400.000,00
	<i>Cetak Laporan Hasil Survey</i>	10.00	Buku	75.000,00	750.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>34.816.400,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah <i>Kecamatan Dekat</i>				4.710.000,00
	<i>Eselon III b</i>	14.00	OH	85.000,00	1.190.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	18.00	OH	80.000,00	1.440.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	32.00	OH	65.000,00	2.080.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>				4.930.000,00
	<i>Eselon III b</i>	8.00	OH	110.000,00	880.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	18.00	OH	105.000,00	1.890.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	24.00	OH	90.000,00	2.160.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>				3.460.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	8.00	OH	130.000,00	1.040.000,00
	<i>Staf Go II, I, PTT dan Non PNS</i>	14.00	OH	115.000,00	1.610.000,00
	<i>Eselon III b</i>	6.00	OH	135.000,00	810.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah <i>Eselon III.a</i>	4.00	OH	325.000,00	1.300.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	5.00	OH	300.000,00	1.500.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	10.00	OH	275.000,00	2.750.000,00
	<i>Staf Gol III, II, I, PTT dan Non PNS</i>	18.00	OH	240.000,00	4.320.000,00
	<i>Akomodasi III.a</i>	4.00	OH	325.000,00	1.300.000,00
	<i>Akomodasi III.b</i>	5.00	OH	300.000,00	1.500.000,00
	<i>Akomodasi Eselon IV.a</i>	10.00	OH	275.000,00	2.750.000,00



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Akomodasi Staf Gol. III, II, I, PTT, dan Non PNS	18.00	OH	240.000,00	4.320.000,00
	Eselon II.b	2.00	OH	350.000,00	700.000,00
	Akomodasi Eselon II.b	2.00	OH	300.000,00	600.000,00
	Uang Representasi Eselon II.b	1.00	OH	676.400,00	676.400,00
<b>Jumlah</b>					<b>53.133.400,00</b>

Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
			SARILAMAK, 02 Januari 2020		
Triwulan I	Rp.	2.015.000,00	Mengesahkan,		
Triwulan II	Rp.	27.746.400,00	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		Pengguna Anggaran
Triwulan III	Rp.	16.860.500,00			
Triwulan IV	Rp.	6.511.500,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>53.133.400,00</b>			
			<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b>		Ir. Anharmen
			NIP. 19660913 198603 1 009		19640102 199003 1 010


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>		
		1.02.09.1.02.09.01.17.20.5.2	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
ORGANISASI	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.17.20. - Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek angkutan pedesaan				
Waktu Pelaksanaan	: 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota				
Sumber Dana	: DAU,				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>			
Capaian Program	Persentase Tersedianya peningkatan pelayanan angkutan untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat pengguna pelayanan angkutan (%)	55%			
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 29.863.200,00			
Keluaran	Jumlah izin trayek angkutan pedesaan yang diterbitkan. - Data perusahaan Angkutan Umum (Data) - Dokumen pertimbangan teknis trayek Angkutan pedesaan (Dokumen)	- 11 Perusahaan - 2 Pertimbangan Teknis			
Hasil	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi (%)	55%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Trayek Angkutan Perdesaan					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rincian Penghitungan</b>			<b>Jumlah</b>
		<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga satuan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = (3 x 5)</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>29.863.200,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>11.250.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>				<b>11.250.000,00</b>
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				11.250.000,00
	<i>Honorarium PNS</i>		OB		11.250.000,00
	<i>Pengarah</i>	2.00	OB	500.000,00	1.000.000,00
	<i>Wakil Pengarah</i>	6.00	OB	450.000,00	2.700.000,00
	<i>Penanggung Jawab</i>	2.00	OB	400.000,00	800.000,00
	<i>Ketua</i>	2.00	OB	350.000,00	700.000,00
	<i>Sekretaris</i>	2.00	OB	325.000,00	650.000,00
	<i>Anggota</i>	18.00	OB	300.000,00	5.400.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>18.613.200,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>4.413.000,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.713.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	5.00	rim	45.000,00	225.000,00
	<i>Tinta Botol Warna</i>	6.00	Botol	40.000,00	240.000,00
	<i>Tinta Botol Warna (Epson)</i>	2.00	Botol	95.000,00	190.000,00
	<i>Cateidge Hitam</i>	1.00	Buah	255.000,00	255.000,00
	<i>Catridge Warna</i>	1.00	5	265.000,00	265.000,00
	<i>Map Gun Yu</i>	8.00	Buah	30.000,00	240.000,00
	<i>Map Spring File</i>	10.00	buah	6.000,00	60.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	20.00	Buah	2.700,00	54.000,00
	<i>Triagonal Klip</i>	3.00	Kotak	5.000,00	15.000,00
	<i>Anak Hecter</i>	2.00	pak	35.000,00	70.000,00
	<i>Amplop Kecil</i>	1.00	Kotak	25.000,00	25.000,00
	<i>Map Kertas</i>	37.00	buah	2.000,00	74.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				2.700.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	2.700.000,00	2.700.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>465.200,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				210.000,00
	<i>Belanja Blangko Kwitansi</i>	3.00	buku	30.000,00	90.000,00
	<i>Cetak Amplop Dinas 11 x 24 cm</i>	2.00	pak	60.000,00	120.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				205.200,00
	<i>Fotocopy</i>	1,026.00	lembar	200,00	205.200,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				50.000,00
	<i>Jilid Laporan</i>	10.00	buah	5.000,00	50.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>2.200.000,00</b>
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				2.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15. 5.2.2.15.01.	<i>Biaya Makan</i>	80.00	Porsi	20.000,00	<i>1.600.000,00</i>
	<i>Biaya Minum / Snack</i>	80.00	Porsi	7.500,00	<i>600.000,00</i>
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>11.535.000,00</b>
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				11.535.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>			-	<i>4.685.000,00</i>
	<i>Eselon III.b</i>	8.00	OH	85.000,00	<i>680.000,00</i>
	<i>Eselon IV.a</i>	20.00	OH	80.000,00	<i>1.600.000,00</i>
	<i>Staf Gol III,II,I dan Non PNS</i>	37.00	OH	65.000,00	<i>2.405.000,00</i>
	<i>Kecamatan Jauh</i>			-	<i>4.645.000,00</i>
	<i>Eselon III.a</i>	3.00	OH	115.000,00	<i>345.000,00</i>
	<i>Eselon III.b</i>	8.00	OH	110.000,00	<i>880.000,00</i>
	<i>Eselon IV.a</i>	12.00	OH	105.000,00	<i>1.260.000,00</i>
	<i>Staf Gol III,II,I dan Non PNS</i>	24.00	OH	90.000,00	<i>2.160.000,00</i>
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>			-	<i>2.205.000,00</i>
	<i>Eselon II.b</i>	1.00	OH	145.000,00	<i>145.000,00</i>
	<i>Eselon III.a</i>	2.00	OH	140.000,00	<i>280.000,00</i>
	<i>Eselon III.b</i>	4.00	OH	135.000,00	<i>540.000,00</i>
<i>Eselon IV.a</i>	4.00	OH	130.000,00	<i>520.000,00</i>	
<i>Staf Gol. III,II,I, dan Non PNS</i>	6.00	OH	120.000,00	<i>720.000,00</i>	
<b>Jumlah</b>					<b>29.863.200,00</b>

Rencana Penarikan Dana per Triwulan			SARILAMAK, 02 Januari 2020		
Triwulan I	Rp.	4.555.500,00	Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Pengguna Anggaran	
Triwulan II	Rp.	9.954.700,00			
Triwulan III	Rp.	4.245.500,00			
Triwulan IV	Rp.	11.107.500,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>29.863.200,00</b>			
			<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> NIP. 19660913 198603 1 009	Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010	


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b>		<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>
			1.02.09.1.02.09.01.17.24.5.2		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.17.24. - Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi angkutan barang dan khusus Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020 Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Perhubungan Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>		<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program		Persentase Tersedianya Peningkatan Pelayanan Angkutan untuk Kenyamanan dan Kepuasan Masyarakat Pengguna Pelayanan Angkutan (%)		55	
Masukan		Dana yang Tersedia		Rp.28.740.000,-	
Keluaran		Jumlah Sopir atau Juru Mudi Angkutan Umum yang Mengikuti Penyuluhan (orang)		30 Orang	
Hasil		Persentase Aspek Penyebab Kemacetan yang Teratasi(%)		55	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengusaha dan Para Sopir/Juru Mudi/ Awak Kendaraan Barang dan Khusus					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>28.740.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>4.800.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>				<b>4.800.000,00</b>
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK <i>Pembantu PPTK</i>	12.00	OB	400.000,00	4.800.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>23.940.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>3.050.000,00</b>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas <i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja alat tulis / seminar kit peserta <i>Belanja ATK Peserta</i>	70.00	Paket	10.000,00	700.000,00
	<i>cocarde</i>	70.00	Buah	5.000,00	350.000,00
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>350.000,00</b>
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame) <i>Belanja cetak foto</i>	1.00	Kegiatan	350.000,00	350.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>3.400.000,00</b>
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Moderator <i>Honor narasumber</i>	12.00	OJ	150.000,00	1.800.000,00
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa MC / Pembawa Acara <i>Honor Pembawa Acara</i>	1.00	OK	50.000,00	50.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an <i>Honor pembaca do'a</i>	1.00	OK	50.000,00	50.000,00
5.2.2.03.36.	Belanja pengganti transportasi <i>Uang Transportasi Peserta</i>	30.00	Org	50.000,00	1.500.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>680.000,00</b>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan <i>Belanja Foto Copy Makalah</i>	2,500.00	Lembar	200,00	500.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover) <i>Jilid Materi</i>	1.00	Keg	180.000,00	180.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>1.925.000,00</b>
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat <i>Biaya Makan Rapat</i>	20.00	Porsi	20.000,00	400.000,00
	<i>Biaya Minum Rapat</i>	20.00	Porsi	7.500,00	150.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu <i>Biaya Makan Tamu</i>	20.00	Porsi	20.000,00	400.000,00
	<i>Biaya Minum Tamu</i>	20.00	Porsi	7.500,00	150.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta <i>Biaya Makan Peserta</i>	30.00	Porsi	20.000,00	600.000,00
	<i>Biaya Minum Peserta</i>	30.00	Porsi	7.500,00	225.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>13.835.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				13.835.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		-		<i>3.360.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	8.00	OH	85.000,00	<i>680.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	14.00	OH	80.000,00	<i>1.120.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	24.00	OH	65.000,00	<i>1.560.000,00</i>
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		<i>7.265.000,00</i>
	<i>Eselon III a</i>	3.00	OH	115.000,00	<i>345.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	16.00	OH	110.000,00	<i>1.760.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	20.00	OH	105.000,00	<i>2.100.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	34.00	OH	90.000,00	<i>3.060.000,00</i>
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		-		<i>3.210.000,00</i>
	<i>Eselon III a</i>	3.00	OH	140.000,00	<i>420.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	6.00	OH	135.000,00	<i>810.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	6.00	OH	130.000,00	<i>780.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	10.00	OH	120.000,00	<i>1.200.000,00</i>
<b>5.2.2.33.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>				<b>700.000,00</b>
5.2.2.33.07.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara BOS				700.000,00
	<i>Belanja Spanduk</i>	2.00	Helai	350.000,00	<i>700.000,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>28.740.000,00</b>

Rencana Penarikan Dana per Triwulan			SARILAMAK, 02 Januari 2020	
Triwulan I	Rp.	5.290.000,00	Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Pengguna Anggaran
Triwulan II	Rp.	9.305.000,00		
Triwulan III	Rp.	7.865.000,00		
Triwulan IV	Rp.	6.280.000,00		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>28.740.000,00</b>		
			<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> NIP. 19660913 198603 1 009	Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD			Formulir DPA-SKPD 2.2.1
		1.02.09.1.02.09.01.17.26.5.2			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN					
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					
Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.17.26. - Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati / Wakil Bupati dan Tamu - tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota					
Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota					
Sumber Dana : DAU,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase Tersedianya Peningkatan Pelayanan Angkutan Untuk Kenyamanan dan Kepuasan Masyarakat Pengguna Pelayanan Angkutan (%)			55 %	
Masukan	dana yang tersedia			Rp. 80.000.000,-	
Keluaran	Jumlah pemanduan yang dilakukan guna perjalanan kepala daerah dan tamu-tamu penting daerah (kali)			100 Kali pemanduan	
Hasil	Persentase Aspek Penyebab Kemacetan Yang Teratasi (%)			55%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jalan					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>80.000.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>4.800.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>				<b>4.800.000,00</b>
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK <i>Honorarium Pembantu PPTK</i>	12.00	OB	400.000,00	4.800.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>75.200.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>46.785.000,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor <i>Belanja Alat Tulis Kantor</i>				1.785.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	4.00	Rim	42.000,00	168.000,00
	<i>Chatridge Hitam</i>	3.00	Buah	210.000,00	630.000,00
	<i>Chatridge Warna</i>	3.00	Buah	246.000,00	738.000,00
	<i>Tinta Printer</i>	5.00	Botol	35.000,00	175.000,00
	<i>Ball Poin</i>	11.00	Buah	4.000,00	44.000,00
	<i>Map Biasa</i>	15.00	Buah	2.000,00	30.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas <i>BBM Operasional Pengawasan LLAJ dan Pemanduan</i>	1.00	Tahun	45.000.000,00	45.000.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>28.415.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah <i>Kecamatan Dekat</i>				28.415.000,00
	<i>Eselon III b</i>	12.00	OH	85.000,00	1.020.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	13.00	OH	80.000,00	1.040.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	35.00	OH	65.000,00	2.275.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>				10.320.000,00
	<i>Eselon III b</i>	21.00	OH	110.000,00	2.310.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	36.00	OH	105.000,00	3.780.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	47.00	OH	90.000,00	4.230.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>				13.760.000,00
	<i>Eselon III b</i>	22.00	OH	135.000,00	2.970.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	37.00	OH	130.000,00	4.810.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	52.00	OH	115.000,00	5.980.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = (3 x 5)</b>
<b>Jumlah</b>					<b>80.000.000,00</b>

Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
			SARILAMAK, 02 Januari 2020  Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <span style="float: right;">Pengguna Anggaran</span>		
Triwulan I	Rp.	19.456.000,00			
Triwulan II	Rp.	20.349.000,00			
Triwulan III	Rp.	20.555.000,00			
Triwulan IV	Rp.	19.640.000,00			
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>80.000.000,00</b>		
			Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010		
			IRWANDI, S.Sos, MM NIP. 19660913 198603 1 009		


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5


	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>			<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>
		1.02.09.1.02.09.01.19.01.5.2			
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.19.01. - Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>		<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program		Persentase Terkendalinya dan Amanya Lalu Lintas Jalan (%)		55 %	
Masukan		dana yang tersedia		Rp.125.155.000,00	
Keluaran		Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas yang Terpasang yang berfungsi baik melalui pengadaan (Unit)		125 Unit Rambu-Rambu Lalu Lintas	
Hasil		Persentase Sarana Keselamatan Jalan di Jalan Kabupaten yang Berfungsi Baik (%)		55 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jalan					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>125.155.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>2.355.000,00</b>
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>1.200.000,00</b>
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas <i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	1.200.000,00	1.200.000,00 <i>1.200.000,00</i>
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>1.155.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah <i>Kecamatan Dekat</i>		-		1.155.000,00 <i>1.155.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	3.00	OH	85.000,00	<i>255.000,00</i>
	<i>Eselon IV</i>	6.00	OH	80.000,00	<i>480.000,00</i>
	<i>Staf</i>	6.00	OH	70.000,00	<i>420.000,00</i>
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>122.800.000,00</b>
<b>5.2.3.58.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu</b>				<b>122.800.000,00</b>
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar <i>Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas dan Rambu Portabel</i>		-		122.800.000,00 <i>118.750.000,00</i>
	<i>Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kecamatan Bukik Barisan</i>	125.00	Unit	950.000,00	<i>118.750.000,00</i>
	<i>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</i>		-		<i>4.050.000,00</i>
	<i>Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan</i>	3.00	OP	300.000,00	<i>900.000,00</i>
	<i>Honorarium Pengawas Lapangan</i>	3.00	OP	300.000,00	<i>900.000,00</i>
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan</i>	3.00	OP	350.000,00	<i>1.050.000,00</i>
	<i>Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</i>	3.00	OP	400.000,00	<i>1.200.000,00</i>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Jumlah</b>					<b>125.155.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I Rp. 1.220.000,00 Triwulan II Rp. Triwulan III Rp. 123.935.000,00 Triwulan IV Rp. <b>Jumlah Rp. 125.155.000,00</b>		SARILAMAK, 02 Januari 2020  Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran  <b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> Ir. Anharmen NIP. 19660913 198603 1 009 19640102 199003 1 010			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>		
		1.02.09.1.02.09.01.19.02.5.2	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
ORGANISASI	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.19.02. - Pengadaan Marka Jalan				
Waktu Pelaksanaan	: 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota				
Sumber Dana	: DAU,				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>			
Capaian Program	Persentase Terkendalinya dan Amannya Lalu Lintas Jalan (%)	55 %			
Masukan	Dana Yang Tersedia	Rp.400.000.000,-			
Keluaran	Jumlah Marka Yang Terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (M2)	1600 M2 Marka Jalan			
Hasil	Persentase Sarana Keselamatan Jalan di Jalan Kabupaten Yang Berfungsi Baik (%)	55 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jalan					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rincian Penghitungan</b>			<b>Jumlah</b>
		<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga satuan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = (3 x 5)</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>400.000.000,00</b>
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>400.000.000,00</b>
<b>5.2.3.58.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu</b>				<b>400.000.000,00</b>
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar				400.000.000,00
	<i>Pengadaan Marka Jalan Kawasan Wisata DID I Kecamatan Harau</i>	1.00	Paket	396.600.000,00	<i>396.600.000,00</i>
	<i>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Ketua</i>	1.00	0		<i>3.400.000,00</i>
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OP	450.000,00	<i>450.000,00</i>
	<i>Anggota</i>	3.00	OP	375.000,00	<i>375.000,00</i>
	<i>Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan</i>	3.00	OP	325.000,00	<i>975.000,00</i>
	<i>Honorarium Pengawas Lapangan</i>	1.00	OP	250.000,00	<i>250.000,00</i>
	<i>Honorarium Pembuat RAB</i>	1.00	OP	550.000,00	<i>550.000,00</i>
	<i>Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</i>	1.00	OP	300.000,00	<i>300.000,00</i>
		1.00	OP	500.000,00	<i>500.000,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>400.000.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.	400.000.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>400.000.000,00</b>			
		SARILAMAK, 02 Januari 2020			
		Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		Pengguna Anggaran	
		<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> NIP. 19660913 198603 1 009		Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010	
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tandatangan</b>	
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1	
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2	
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3	
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4	
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5	

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>			<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>
		1.02.09.1.02.09.01.19.03.5.2			
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.19.03. - Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020 Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>		<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program		Persentase Terkendalinya dan Amannya Lalu Lintas Jalan (%)		55 %	
Masukan		dana yang tersedia		Rp. 343.200.000,00	
Keluaran		Jumlah Pagar Pengaman Jalan (guadril) yang terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (Meter)		200 Meter pagar pengaman jalan	
Hasil		Persentase Sarana Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Jalan Kabupaten Yang Berfungsi Baik (%)		55 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jalan					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>343.200.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>38.200.000,00</b>
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>10.200.000,00</b>
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas <i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	10.200.000,00	10.200.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>28.000.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah <i>Kecamatan Dekat</i>		-		6.810.000,00
	<i>Eselon III b</i>	14.00	OH	90.000,00	1.260.000,00
	<i>Eselon IV</i>	18.00	OH	85.000,00	1.530.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	24.00	OH	80.000,00	1.920.000,00
	<i>Staf Gol II</i>	30.00	OH	70.000,00	2.100.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		8.865.000,00
	<i>Eselon III b</i>	11.00	OH	115.000,00	1.265.000,00
	<i>Eselon IV</i>	15.00	OH	110.000,00	1.650.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	25.00	OH	105.000,00	2.625.000,00
	<i>Staf Gol II</i>	35.00	OH	95.000,00	3.325.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		-		12.325.000,00
	<i>Eselon III b</i>	13.00	OH	135.000,00	1.755.000,00
	<i>Eselon IV</i>	24.00	OH	130.000,00	3.120.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	30.00	OH	120.000,00	3.600.000,00
	<i>Staf Gol II</i>	35.00	OH	110.000,00	3.850.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>305.000.000,00</b>
<b>5.2.3.58.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu</b>				<b>305.000.000,00</b>
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar <i>Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guadril)</i>		-		300.000.000,00
	<i>Pengadaan/Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadril) Pilubang Kecamatan Harau</i>	100.00	M2	1.500.000,00	150.000.000,00
	<i>Pengadaan/Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadril) Kecamatan Akabiluru</i>	100.00	M2	1.500.000,00	150.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</i>		-		5.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan</i>	4.00	OP	250.000,00	1.000.000,00
	<i>Honorarium Pengawas Lapangan</i>	4.00	OP	300.000,00	1.200.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan</i>	4.00	OP	300.000,00	1.200.000,00
	<i>Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</i>	4.00	OP	400.000,00	1.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Jumlah</b>					<b>343.200.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	9.547.500,00			
Triwulan II	Rp.	9.547.500,00			
Triwulan III	Rp.	314.547.500,00			
Triwulan IV	Rp.	9.557.500,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>343.200.000,00</b>			

SARILAMAK, 02 Januari 2020


Mengesahkan,  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pengguna Anggaran

**IRWANDI, S.Sos, MM**  
NIP. 19660913 198603 1 009


Ir. Anharmen  
19640102 199003 1 010

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>		
		1.02.09.1.02.09.01.19.04.5.2			
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.19.04. - Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Program	Persentase Terkendalinya dan Amanya Lalu Lintas Jalan (%)		55 %		
Masukan	Dana yang tersedia		Rp. 134.890.000,00		
Keluaran	Jumlah Warning Light yang terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (Unit)		4 Unit Warning Light		
Hasil	Persentase Sarana Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Jalan Kabupaten yang Berfungsi Baik (%)		55 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jalan					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>134.890.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>18.690.000,00</b>
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>4.500.000,00</b>
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas <i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	4.500.000,00	4.500.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>14.190.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah <i>Kecamatan Dekat</i>		0		2.930.000,00
	- Eselon III.b	8.00	OH	85.000,00	680.000,00
	- Eselon IV.a	15.00	OH	80.000,00	1.200.000,00
	- Staf Golongan III	15.00	OH	70.000,00	1.050.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		3.880.000,00
	- Eselon III.b	8.00	OH	110.000,00	880.000,00
	- Eselon IV.a	15.00	OH	105.000,00	1.575.000,00
	- Staf Gol III	15.00	OH	95.000,00	1.425.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		0		7.380.000,00
	- Eselon III.b	16.00	OH	135.000,00	2.160.000,00
	- Eselon IV.a	18.00	OH	130.000,00	2.340.000,00
	- Staf Gol III	24.00	OH	120.000,00	2.880.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>116.200.000,00</b>
<b>5.2.3.58.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu</b>				<b>116.200.000,00</b>
5.2.3.58.01.	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat <i>Belanja Modal Pengadaan Warning Light</i>		0		116.200.000,00
	- Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Solar Cell di Simpang Piladang Kec. Akabiluru	1.00	OP	92.950.000,00	92.950.000,00
	- Pengadaan Cermin Tikung di Buluh Kasok, Koto Tengah Kec. Bukit Barisan dan Kec. Harau	4.00	Buah	5.500.000,00	22.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	OP	250.000,00	250.000,00
	- Honorarium Pengawas Lapangan	1.00	OB	300.000,00	300.000,00
	- Honorarium Pejabat Pengadaan	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	- Honorarium Pembuat Komitmen ( PPK )	1.00	Paket	400.000,00	400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Jumlah</b>					<b>134.890.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	5.930.000,00			
Triwulan III	Rp.	8.020.000,00			
Triwulan IV	Rp.	120.940.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>134.890.000,00</b>			
SARILAMAK, 02 Januari 2020					
Mengesahkan,					
			Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		Pengguna Anggaran
<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b>					
NIP. 19660913 198603 1 009					
Ir. Anharmen					
19640102 199003 1 010					


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>		
		1.02.09.1.02.09.01.19.06.5.2	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN	:	1.02.09. - PERHUBUNGAN			
ORGANISASI	:	1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN			
Program	:	1.02.09.1.02.09.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			
Kegiatan	:	1.02.09.1.02.09.01.19.06. - Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)			
Waktu Pelaksanaan	:	02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020			
Lokasi Kegiatan	:	Kabupaten Lima Puluh Kota			
Sumber Dana	:	DAU,			
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase Terkendalinya dan Amanya Lalu Lintas Jalan (%)			55 %	
Masukan	dana yang tersedia			Rp. 68.925.000,00	
Keluaran	Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) yang Terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (unit)			4 Unit RPPJ	
Hasil	Persentase Sarana Keselamatan Jalan di Jalan Kabupaten Yang Berfungsi Baik(%)			55 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jalan					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rincian Penghitungan</b>			<b>Jumlah</b>
		<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga satuan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = (3 x 5)</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>68.925.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>7.675.000,00</b>
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>1.200.000,00</b>
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas <i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	1.200.000,00	1.200.000,00 <i>1.200.000,00</i>
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>6.475.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah <i>Kecamatan Dekat</i>		-		6.475.000,00 <i>1.705.000,00</i>
	<i>Eselon III a</i>	3.00	OH	90.000,00	<i>270.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	3.00	OH	85.000,00	<i>255.000,00</i>
	<i>Eselon IV</i>	6.00	OH	80.000,00	<i>480.000,00</i>
	<i>Staf Gol III</i>	10.00	OH	70.000,00	<i>700.000,00</i>
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		<i>2.445.000,00</i>
	<i>Eselon III a</i>	3.00	OH	115.000,00	<i>345.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	3.00	OH	110.000,00	<i>330.000,00</i>
	<i>Eselon IV</i>	6.00	OH	105.000,00	<i>630.000,00</i>
	<i>Staf Gol III</i>	12.00	OH	95.000,00	<i>1.140.000,00</i>
	<i>Kecamatan Sangat jauh</i>		-		<i>2.325.000,00</i>
	<i>Eselon III a</i>	3.00	OH	140.000,00	<i>420.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	3.00	OH	135.000,00	<i>405.000,00</i>
	<i>Eselon IV</i>	6.00	OH	130.000,00	<i>780.000,00</i>
	<i>Staf Gol III</i>	6.00	OH	120.000,00	<i>720.000,00</i>
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>61.250.000,00</b>
<b>5.2.3.58.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu</b>				<b>61.250.000,00</b>
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar <i>Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) di Kecamatan Situjuh Limo Nagari</i>	4.00	Unit	15.000.000,00	61.250.000,00 <i>60.000.000,00</i>
	<i>Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	OP	250.000,00	<i>250.000,00</i>
	<i>Honorarium Pengawas Lapangan</i>	1.00	OB	300.000,00	<i>300.000,00</i>
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan</i>	1.00	OP	300.000,00	<i>300.000,00</i>
	<i>Honor Pejabat Pembuat Komitmen</i>	1.00	Paket	400.000,00	<i>400.000,00</i>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				<b>Jumlah</b>	<b>68.925.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	2.493.000,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	2.485.500,00			
Triwulan IV	Rp.	63.946.500,00			
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>68.925.000,00</b>		
			SARILAMAK, 02 Januari 2020		
			Mengesahkan,		
			Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		Pengguna Anggaran
			<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b>		
			NIP. 19660913 198603 1 009		
			Ir. Anharmen		
			19640102 199003 1 010		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5




	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b> 1.02.09.1.02.09.01.19.08.5.2			<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>
		<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>			
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.19.08. - Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>		<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program		Persentase Terkendalinya dan Amanya Lalu Lintas Jalan (%)		55 %	
Masukan		Dana yang tersedia		Rp. 3.055.626.480	
Keluaran		Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang Terpasang yang berfungsi dengan Baik Melalui Pengadaan (Unit)		206 Unit Lampu PJU Solar Cell All In One Lengkap Terpasang	
Hasil		Persentase Sarana Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Jalan Kabupaten Yang Berfungsi Baik (%)		55 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jalan					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>3.055.626.480,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>15.900.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>				<b>15.900.000,00</b>
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK <i>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</i>	12.00	OB	725.000,00	8.700.000,00
	<i>Pembantu/Asisten PPTK</i>	12.00	OB	600.000,00	7.200.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>29.850.000,00</b>
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>4.800.000,00</b>
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas <i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	4.800.000,00	4.800.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>25.050.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah <i>Kecamatan Dekat</i>		-		5.350.000,00
	<i>Eselon III b</i>	10.00	OH	85.000,00	850.000,00
	<i>Eselon IV</i>	30.00	OH	80.000,00	2.400.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	30.00	OH	70.000,00	2.100.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		7.100.000,00
	<i>Eselon III b</i>	10.00	OH	110.000,00	1.100.000,00
	<i>Eselon IV</i>	30.00	OH	105.000,00	3.150.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	30.00	OH	95.000,00	2.850.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		-		12.600.000,00
	<i>Eselon III b</i>	10.00	OH	135.000,00	1.350.000,00
	<i>Eselon IV</i>	45.00	OH	130.000,00	5.850.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	45.00	OH	120.000,00	5.400.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>3.009.876.480,00</b>
<b>5.2.3.80.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik</b>				<b>3.009.876.480,00</b>
5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Lampu PJU dan Kelengkapannya <i>Belanja Modal Pengadaan Jaringan Lampu PJU dan Kelengkapan</i>		-		2.993.180.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PKU Solar Cell Objek Wisata Lembah Harau</i>	6.00	Unit	14.530.000,00	87.180.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Ketinggian Sarilamak Kec. Harau</i>	5.00	Unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Koto Tuo Kec. Harau</i>	5.00	Unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kec. Harau</i>	5.00	Unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Tanjung Pati Nagari Koto Tuo Kec. Harau</i>	4.00	Unit	14.530.000,00	58.120.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Gor Singa Harau Kec. Harau</i>	5.00	Unit	14.530.000,00	72.650.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Kelok Aka Jorong Padang Tarok Nagari Harau Kec. Harau</i>	6.00	Unit	14.530.000,00	87.180.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Laobuah Silang Nagari Taeh Bukik Kec. Payakumbuh</i>	3.00	Unit	14.530.000,00	43.590.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Talago Nagari Taeh Bukik Kec. Payakumbuh</i>	4.00	Unit	14.530.000,00	58.120.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Tambun Ijuk Nagari Koto Tengah Simalanggang</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Koto Nagari Simalanggang Kec. Payakumbuh</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Suborang Tabek Nagari Situjuhah Banda Dalam Kec. Situjuhah Limo Nagari</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Makam Pahlawan Situjuhah Kec. Situjuhah Limo Nagari</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Sungai Jilatang Nagari Situjuhah Banda Dalam Kec. Situjuhah Limo Nagari</i>	6.00	unit	14.530.000,00	87.180.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Padang Kuniang Nagari Situjuhah Gadang Kec. Situjuhah Limo Nagari</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Mudiak Liki Nagari Kurai Kec. Suliki</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Kurai Nagari Kurai Kec. Suliki</i>	4.00	unit	14.530.000,00	58.120.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Lubuak Koto Nagari Sialang Kec. Kapur IX</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Ronah Bengke Nagari Sialang Kec. Kapur IX</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Koto Tengah Nagari Galugua Kec. Kapur IX</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong 1 Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong 2 Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong III Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Sungai Dua Enau Kec. Kapur IX</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Mungo Kec. Luak</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Sikabu-kabu Kec. Luak</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Pauh Sangik Kec. Akabiluru</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Sariak Laweh Kec. Akabiluru</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Sukaramai Nagari Batu Hampa Kec. Akabiluru</i>	5.00	unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Menara Agung Nagari Batu Hampa Kec. Akabiluru</i>	4.00	unit	14.530.000,00	58.120.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Piladang Nagari Koto Tengah Batu Hampa Kec. Akabiluru</i>	4.00	unit	14.530.000,00	58.120.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Gurun Kec. Harau</i>	7.00	unit	14.530.000,00	101.710.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Bukit Topuang Nagari Taeh Bukik Kec. Payakumbuh</i>	5.00	Unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Taeh Bukik Kec. Payakumbuh</i>	10.00	Unit	14.530.000,00	145.300.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Sungai Antuan Kec. Mungka</i>	5.00	Unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Sungai Rimbang Kec. Suliki</i>	7.00	Unit	14.530.000,00	101.710.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Ampang Gadang VII Koto Talago</i>	3.00	Unit	14.530.000,00	43.590.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Kobun Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban</i>	5.00	Unit	14.530.000,00	72.650.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Suayan Kec. Akabiluru</i>	13.00	Unit	14.530.000,00	188.890.000,00
	<i>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</i>		-		5.200.000,00
	<i>Honor Panitia Barang dan Jasa</i>		-		2.875.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	OP	700.000,00	700.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OP	600.000,00	600.000,00
	<i>Anggota</i>	3.00	OP	525.000,00	1.575.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	<i>Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</i>		-		<i>2.325.000,00</i>
	<i>Ketua</i>	1.00	OP	500.000,00	<i>500.000,00</i>
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OP	475.000,00	<i>475.000,00</i>
	<i>Anggota</i>	3.00	OP	450.000,00	<i>1.350.000,00</i>
	<i>Honorarium Pengawas Lapangan</i>	3.00	OP	950.000,00	<i>2.850.000,00</i>
	<i>Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen</i>	1.00	OP	1.100.000,00	<i>1.100.000,00</i>
	<i>Dokumen Administrasi Tender</i>	1.00	OP	7.546.480,00	<i>7.546.480,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>3.055.626.480,00</b>

Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
				SARILAMAK, 02 Januari 2020	
Triwulan I	Rp.	9.495.000,00	Mengesahkan,		
Triwulan II	Rp.	11.545.000,00	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		Pengguna Anggaran
Triwulan III	Rp.	11.305.000,00			
Triwulan IV	Rp.	3.023.281.480,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.055.626.480,00</b>	<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b>		Ir. Anharmen
			NIP. 19660913 198603 1 009		19640102 199003 1 010


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>			<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>
		1.02.09.1.02.09.01.19.09.5.2			
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.19.09. - Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>		<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program		Persentase Terkendalinya dan Amanya Lalu Lintas Jalan (%)		55 %	
Masukan		Tersedianya Dana		Rp. 28.747.200,00	
Keluaran		Jumlah pelajar yang terpilih sebagai pelajar pelopor Kabupaten Lima Puluh Kota (Orang)		60 Orang	
Hasil		Persentase Aspek Penyebab Kemacetan Yang Teratasi (%)		55 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar Tingkat SLTA					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>28.747.200,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>28.747.200,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>12.350.000,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor <i>-kertas HVS Folio 70 gram</i> <i>-kertas buram</i>	2.00	rim	45.000,00	90.000,00
		2.00	Rim	30.000,00	60.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas <i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	8.000.000,00	8.000.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja alat tulis / seminar kit peserta <i>Belanja ATK Peserta</i>	60.00	Paket	10.000,00	600.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara <i>Spanduk</i>	2.00	Helai	300.000,00	600.000,00
5.2.2.01.13.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik) <i>Uang yang diberikan kepada pelajar sebagai hadiah pelajar pelopor Keselamatan Berjalan Lintas</i> <i>Juara I</i> <i>Juara II</i> <i>Juara III</i> <i>Belanja Plakat dan Tropi Pemenang Pelajar Pelopor</i> <i>Belanja Plakat</i> <i>Belanja Tropi</i>		-		3.000.000,00
		1.00	Orang	1.000.000,00	1.000.000,00
		1.00	Orang	500.000,00	500.000,00
		1.00	Orang	300.000,00	300.000,00
			-		1.200.000,00
		3.00	Buah	206.000,00	618.000,00
		3.00	Buah	194.000,00	582.000,00
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>300.000,00</b>
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame) <i>Cetak Foto</i>	1.00	Kegiatan	300.000,00	300.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>7.700.000,00</b>
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber <i>Narasumber</i> <i>Juri</i>	10.00	OJ	150.000,00	1.500.000,00
		8.00	OK	150.000,00	1.200.000,00
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Moderator <i>Honor Moderator</i>	10.00	OJ	100.000,00	1.000.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an <i>Honor Pembaca Doa</i> <i>Honor pembaca alqur'an</i>	2.00	Ok	50.000,00	100.000,00
		2.00	OH	50.000,00	100.000,00
5.2.2.03.36.	Belanja pengganti transportasi <i>Kecamatan Sangat Jauh</i> <i>Kecamatan Jauh</i> <i>Kecamatan Dekat</i>	16.00	OH	70.000,00	1.120.000,00
		18.00	OH	60.000,00	1.080.000,00
		32.00	OH	50.000,00	1.600.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>7.200,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan <i>belanja foto copy makalah</i>	36.00	lembar	200,00	7.200,00 <i>7.200,00</i>
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>2.175.000,00</b>
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu <i>-biaya makan tamu</i>	30.00	porsi	20.000,00	825.000,00 <i>600.000,00</i>
	<i>-biaya minum tamu</i>	30.00	porsi	7.500,00	<i>225.000,00</i>
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta <i>Belanja Makan Peserta</i>	48.00	Porsi	20.000,00	1.350.000,00 <i>960.000,00</i>
	<i>Belanja Minum Peserta</i>	52.00	Porsi	7.500,00	<i>390.000,00</i>
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>6.215.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah <i>Kecamatan Dekat</i>		-		6.215.000,00 <i>880.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	2.00	OH	85.000,00	<i>170.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	4.00	OH	80.000,00	<i>320.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	6.00	OH	65.000,00	<i>390.000,00</i>
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		<i>2.120.000,00</i>
	<i>Eselon II b</i>	2.00	OH	120.000,00	<i>240.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	4.00	OH	110.000,00	<i>440.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	6.00	OH	105.000,00	<i>630.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	9.00	OH	90.000,00	<i>810.000,00</i>
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		-		<i>3.215.000,00</i>
	<i>Eselon II b</i>	2.00	OH	145.000,00	<i>290.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	3.00	OH	135.000,00	<i>405.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	7.00	OH	130.000,00	<i>910.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	14.00	OH	115.000,00	<i>1.610.000,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>28.747.200,00</b>

Rencana Penarikan Dana per Triwulan			SARILAMAK, 02 Januari 2020
Triwulan I	Rp.	1.150.000,00	Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  <b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> NIP. 19660913 198603 1 009
Triwulan II	Rp.	4.892.200,00	
Triwulan III	Rp.	21.705.000,00	
Triwulan IV	Rp.	1.000.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>28.747.200,00</b>	
			Pengguna Anggaran  Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b>		<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>
			02.09.1.02.09.01.09.19.10.5		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN					
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas					
Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.19.10. - Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir					
Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota					
Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase terkendalinya dan amannya lalu lintas jalan (%)			55%	
Masukan	dana yang tersedia			Rp. 2.049.565.000,00	
Keluaran	Jumlah titik rawan kecelakaan lalu lintas yang teratasi (Titik)			40 Titik Persimpangan	
Hasil	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi (%)			55%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jalan					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>2.049.565.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>15.900.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>				<b>15.900.000,00</b>
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK				15.900.000,00
	<i>Honorarium PPTK</i>	12.00	OB	725.000,00	<i>8.700.000,00</i>
	<i>Honorarium Pembantu PPTK</i>	12.00	OB	600.000,00	<i>7.200.000,00</i>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>2.033.665.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>120.600.000,00</b>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				120.000.000,00
	<i>BBM Personil Lapangan</i>	1.00	Tahun	120.000.000,00	<i>120.000.000,00</i>
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara				600.000,00
	<i>Belanja Spanduk</i>	2.00	Helai	300.000,00	<i>600.000,00</i>
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>1.740.860.000,00</b>
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				1.617.360.000,00
	<i>Jasa Pengamanan Lalu Lintas dan Parkir di Persimpangan, Sekolah dan Tempat Keramaian (85 orang)</i>	24,580.00	OH	60.000,00	<i>1.474.800.000,00</i>
	<i>Operator Komputer (3 Orang)</i>	792.00	OH	60.000,00	<i>47.520.000,00</i>
	<i>Petugas Pengamanan Parkir Di Pasar - Pasar</i>	1,584.00	OH	60.000,00	<i>95.040.000,00</i>
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber				123.500.000,00
	<i>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber</i>		-		<i>21.000.000,00</i>
	<i>Honorarium Petugas PAM Lalin, PAM Hari Besar Nasional dan Bencana Alam</i>	210.00	OH	50.000,00	<i>10.500.000,00</i>
	<i>Honorarium Khusus PAM Potang Balimau, PAM Lalin Masa Lebaran, dan Tahun Baru</i>	210.00	OH	50.000,00	<i>10.500.000,00</i>
	<i>Belanja Operasi Ketupat, Libur Natal dan Tahun Baru Untuk Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas</i>		-		<i>102.500.000,00</i>
	<i>Bantuan Uang Saku Operasi Ketupat, Libur Natal dan Tahun Baru Polres Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	1,500.00	OH	50.000,00	<i>75.000.000,00</i>
	<i>Bantuan Uang Saku Operasi Ketupat, Libur Natal dan Tahun Baru Polres Payakumbuh</i>	400.00	OH	50.000,00	<i>20.000.000,00</i>
	<i>Bantuan Uang Saku Operasi Ketupat, Libur Natal dan Tahun Baru Kodim 03/06 50 Kota</i>	150.00	OH	50.000,00	<i>7.500.000,00</i>
<b>5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>				<b>5.400.000,00</b>
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda				5.400.000,00
	<i>Sewa Tenda Posko Operasi Ketupat, Natal dan Tahun Baru</i>	1.00	paket	5.400.000,00	<i>5.400.000,00</i>
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>166.805.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				166.805.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		-		<i>40.620.000,00</i>
	<i>Eselon II b</i>	47.00	OH	95.000,00	<i>4.465.000,00</i>
	<i>Eselon III a</i>	58.00	OH	90.000,00	<i>5.220.000,00</i>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	<i>Eselon III b</i>	67.00	OH	85.000,00	<i>5.695.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	80.00	OH	80.000,00	<i>6.400.000,00</i>
	<i>Staf Gol III</i>	89.00	OH	70.000,00	<i>6.230.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	194.00	OH	65.000,00	<i>12.610.000,00</i>
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		<i>56.445.000,00</i>
	<i>Eselon II b</i>	54.00	OH	120.000,00	<i>6.480.000,00</i>
	<i>Eselon III a</i>	57.00	OH	115.000,00	<i>6.555.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	69.00	OH	110.000,00	<i>7.590.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	84.00	OH	105.000,00	<i>8.820.000,00</i>
	<i>Staf Gol III</i>	90.00	OH	95.000,00	<i>8.550.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	205.00	OH	90.000,00	<i>18.450.000,00</i>
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		-		<i>69.740.000,00</i>
	<i>Eselon II b</i>	58.00	OH	145.000,00	<i>8.410.000,00</i>
	<i>Eselon III a</i>	62.00	OH	140.000,00	<i>8.680.000,00</i>
	<i>Eselon III</i>	70.00	OH	135.000,00	<i>9.450.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	76.00	OH	130.000,00	<i>9.880.000,00</i>
	<i>Staf Gol III</i>	86.00	OH	120.000,00	<i>10.320.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	200.00	OH	115.000,00	<i>23.000.000,00</i>
				<b>Jumlah</b>	<b>2.049.565.000,00</b>


Rencana Penarikan Dana per Triwulan			SARILAMAK, 02 Januari 2020
Triwulan I	Rp.	483.270.000,00	Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Pengguna Anggaran  Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010
Triwulan II	Rp.	541.525.000,00	
Triwulan III	Rp.	486.255.000,00	
Triwulan IV	Rp.	538.515.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.049.565.000,00</b>	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>		
		1.02.09.1.02.09.01.20.01.5.2	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.20. - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.20.01. - Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020 Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Program	Persentase Ketersediaan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor (%)		90 %		
Masukan	Dana yang tersedia		Rp. 206.760.000,00		
Keluaran	Jumlah balai pengujian yang dibangun (unit)		1 Unit		
Hasil	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan		90%		
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>206.760.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>7.410.000,00</b>
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>2.160.000,00</b>
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - <i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	2.160.000,00	2.160.000,00 2.160.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>5.250.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah <i>Kecamatan Dekat</i>		0		5.250.000,00 2.850.000,00
	- <i>Eselon III.b</i>	6.00	OH	85.000,00	510.000,00
	- <i>Eselon IV.a</i>	13.00	OH	80.000,00	1.040.000,00
	- <i>Staf Gol II,I dan NOn PNS</i>	20.00	OH	65.000,00	1.300.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		2.400.000,00
	- <i>Eselon III.b</i>	6.00	OH	110.000,00	660.000,00
	- <i>Eselon IV.a</i>	8.00	OH	105.000,00	840.000,00
	- <i>Staf gol II, I dan Non PNS</i>	10.00	OH	90.000,00	900.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>199.350.000,00</b>
<b>5.2.3.49.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>				<b>199.350.000,00</b>
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor <i>Rehab Gedung Kir</i>	1.00	Paket	198.000.000,00	198.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	<i>Honorarium Pengawas Lapangan</i>	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan</i>	1.00	OP	350.000,00	350.000,00
	<i>Honor Pejabat Pembuat Komitmen( PPK )</i>	1.00	OP	400.000,00	400.000,00




Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Jumlah</b>					<b>206.760.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I Rp. 5.250.000,00 Triwulan II Rp. Triwulan III Rp. 201.510.000,00 Triwulan IV Rp. <b>Jumlah Rp. 206.760.000,00</b>		SARILAMAK, 02 Januari 2020  Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran  Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010			
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1	
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2	
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3	
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4	
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5	


	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>		
		1.02.09.1.02.09.01.20.02.5.2			
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.20. - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.20.02. - Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020 Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>			
Capaian Program	Persentase Ketersediaan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor (%)	90 %			
Masukan	Dana Yang Tetrsejia	Rp. 1.283.568.000,00			
Keluaran	Jumlah pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (unit)	1 Unit			
Hasil	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	90%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>1.283.568.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>3.600.000,00</b>
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>630.000,00</b>
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas <i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	630.000,00	630.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>2.970.000,00</b>
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah <i>Luar Daerah Dalam provinsi</i>				2.970.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	1.00	OH	300.000,00	300.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	2.00	OH	275.000,00	550.000,00
	<i>Staf Golongan II</i>	4.00	OH	240.000,00	960.000,00
	<i>Akomodasi</i>	2.00	kali	580.000,00	1.160.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>1.279.968.000,00</b>
<b>5.2.3.24.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Ukur</b>				<b>1.279.968.000,00</b>
5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya <i>Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Mekanis Pengujian Kendaraan Bermotor</i>				1.279.968.000,00
	<i>Pengadaan Speedometer Tester</i>	1.00	Paket	1.275.193.000,00	1.275.193.000,00
	<i>Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa</i>				2.875.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	OP	700.000,00	700.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OP	600.000,00	600.000,00
	<i>Anggota</i>	3.00	OP	525.000,00	1.575.000,00
	<i>Honorarium Panitia Pemeriksa Barang</i>				1.900.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	OP	450.000,00	450.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OP	400.000,00	400.000,00
	<i>Anggota</i>	3.00	OP	350.000,00	1.050.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				<b>Jumlah</b>	<b>1.283.568.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I Rp. 2.320.000,00 Triwulan II Rp. 1.280.000,00 Triwulan III Rp. Triwulan IV Rp. 1.279.968.000,00 <b>Jumlah Rp. 1.283.568.000,00</b>		SARILAMAK, 02 Januari 2020  Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran  <b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> Ir. Anharmen NIP. 19660913 198603 1 009 19640102 199003 1 010			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b>		<b>Formulir DPA-SKPD 2.2.1</b>
			1.02.09.1.02.09.01.20.05.5.2		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN					
Program : 1.02.09.1.02.09.01.20. - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Kegiatan : 1.02.09.1.02.09.01.20.05. - Pendataan sarana pendukung keselamatan kendaraan bermotor di jalan Waktu Pelaksanaan : 02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber Dana : DAU,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>		<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program		Persentase Ketersediaan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor (%)		90 %	
Masukan		Dana yang tersedia		Rp. 7.060.000,-	
Keluaran		Jumlah sarana pendukung keselamatan kendaraan bermotor (bengkel) yang di data (kecamatan )		4 Kecamatan	
Hasil		Persentase Angkutan Umum dan Barang Yang Laik Jalan (%)		90 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pemilik Bengkel					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>7.060.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>7.060.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>2.140.000,00</b>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas <i>Belanja BBM</i>	1.00	tahun	2.140.000,00	2.140.000,00 <i>2.140.000,00</i>
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>4.920.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah <i>Kecamatan Dekat</i>				4.920.000,00 <i>1.650.000,00</i>
	- <i>Eselon III.b</i>	2.00	OH	85.000,00	<i>170.000,00</i>
	- <i>Eselon IV.a</i>	8.00	OH	80.000,00	<i>640.000,00</i>
	- <i>Staf Gol III</i>	12.00	OH	70.000,00	<i>840.000,00</i>
	<i>Kecamatan Jauh</i>				<i>1.890.000,00</i>
	- <i>Eselon III.b</i>	3.00	OH	110.000,00	<i>330.000,00</i>
	- <i>Eselon IV.a</i>	4.00	OH	105.000,00	<i>420.000,00</i>
	- <i>Staf Gol III</i>	12.00	OH	95.000,00	<i>1.140.000,00</i>
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>				<i>1.380.000,00</i>
	- <i>Eselon III.b</i>	2.00	OH	135.000,00	<i>270.000,00</i>
	- <i>Eselon IV.a</i>	3.00	OH	130.000,00	<i>390.000,00</i>
	- <i>Staf Gol III</i>	6.00	OH	120.000,00	<i>720.000,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>7.060.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I Rp. Triwulan II Rp. 4.010.000,00 Triwulan III Rp. 3.050.000,00 Triwulan IV Rp. <b>Jumlah Rp. 7.060.000,00</b>		SARILAMAK, 02 Januari 2020  Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  <b>IRWANDI, S.Sos, MM</b> NIP. 19660913 198603 1 009			
		Pengguna Anggaran  Ir. Anharmen 19640102 199003 1 010			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA		1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS		2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA		3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA		4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA		5

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD			Formulir DPA-SKPD 2.2.1
		02.09.1.02.09.01.09.20.06.5			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN	:	1.02.09. - PERHUBUNGAN			
ORGANISASI	:	1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN			
Program	:	1.02.09.1.02.09.01.20. - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor			
Kegiatan	:	1.02.09.1.02.09.01.20.06. - Sosialisasi/penyuluhan tentang pengoperasian bengkel umum kendaraan bermotor			
Waktu Pelaksanaan	:	02-01-2020 sampai dengan 31-12-2020			
Lokasi Kegiatan	:	Kabupaten Lima Puluh Kota			
Sumber Dana	:	DAU,			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase Ketersediaan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor (%)			90 %	
Masukan	Dana yang tersedia			Rp. 47.983.000,00	
Keluaran	Jumlah pengusaha/operator/teknisi bengkel yang diberikan sosialisasi/penyuluhan (orang)			20 Orang	
Hasil	Persentase Angkutan Umum dan Barang Yang Laik Jalan (%)			90%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pemilik dan Pekerja Bengkel					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>47.983.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>47.983.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>1.500.000,00</b>
5.2.2.01.11.	Belanja alat tulis / seminar kit peserta - <i>Belanja ATK Peserta</i>	20.00	paket	35.000,00	700.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara - <i>Cetak Spanduk</i>	2.00	lembar	400.000,00	800.000,00
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>300.000,00</b>
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame) - <i>Cetak Photo</i>	1.00	kegiatan	300.000,00	300.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>34.380.000,00</b>
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas <i>Petugas Operator Komputer</i>	528.00	OH	60.000,00	31.680.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber - <i>Belanja Narasumber</i>	1.00	OJ	50.000,00	50.000,00
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa MC / Pembawa Acara - <i>Honor Pembawa Acara</i>	1.00	OK	50.000,00	50.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an - <i>Honor Pembaca Doa</i>	1.00	OK	50.000,00	50.000,00
5.2.2.03.36.	Belanja pengganti transportasi - <i>Pengganti Transportasi</i>	20.00	OH	127.500,00	2.550.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>3.070.500,00</b>
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas <i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	3.070.500,00	3.070.500,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>830.000,00</b>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan - <i>Penggandaan Materi</i>	3,500.00	lembar	200,00	700.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover) - <i>Belanja Jilid</i>	20.00	Buku	6.500,00	130.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>962.500,00</b>
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta - <i>Belanja Makan</i>	35.00	porsi	20.000,00	700.000,00
	- <i>Belanja Minum</i>	35.00	porsi	7.500,00	262.500,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>6.940.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah <i>Kecamatan Dekat</i>		0		3.690.000,00
	- <i>Eselon III.b</i>	8.00	OH	85.000,00	680.000,00
	- <i>Eselon IV.a</i>	23.00	OH	80.000,00	1.840.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Staf Gol III	18.00	OH	65.000,00	1.170.000,00
	Kecamatan Jauh		0		3.250.000,00
	- Eselon III.b	8.00	OH	110.000,00	880.000,00
	- Eselon IV.a	8.00	OH	105.000,00	840.000,00
	- Staf Gol III	17.00	OH	90.000,00	1.530.000,00

<b>Jumlah</b>					<b>47.983.000,00</b>
---------------	--	--	--	--	----------------------

Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
			SARILAMAK, 02 Januari 2020		
Triwulan I	Rp.	11.390.000,00	Mengesahkan,		
Triwulan II	Rp.	9.655.000,00	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		Pengguna Anggaran
Triwulan III	Rp.	19.018.000,00			
Triwulan IV	Rp.	7.920.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>47.983.000,00</b>			
			<b>IRWANDI, S.Sos, MM</b>		Ir. Anharmen
			NIP. 19660913 198603 1 009		19640102 199003 1 010

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	WAKIL KETUA	1
2	LYSA ANGGRAENI, ST, MSi	19741228 199903 2 004	WAKIL SEKRETARIS	2
3	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	3
4	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	4
5	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	5

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**ANGGARAN KAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
4.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.143.306.000,00</b>	-	-	<b>285.826.500,00</b>	-	-	<b>285.826.500,00</b>	-	-	<b>285.826.500,00</b>	-	-	<b>285.826.500,00</b>
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.143.306.000,00</b>	-	-	<b>285.826.500,00</b>	-	-	<b>285.826.500,00</b>	-	-	<b>285.826.500,00</b>	-	-	<b>285.826.500,00</b>
4.1.2.	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>1.143.306.000,00</b>	-	-	<b>285.826.500,00</b>	-	-	<b>285.826.500,00</b>	-	-	<b>285.826.500,00</b>	-	-	<b>285.826.500,00</b>
4.1.2.03.	<b>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>	<b>28.998.000,00</b>	-	-	<b>7.249.500,00</b>	-	-	<b>7.249.500,00</b>	-	-	<b>7.249.500,00</b>	-	-	<b>7.249.500,00</b>
4.1.2.03.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	28.998.000,00	-	-	7.249.500,00	-	-	7.249.500,00	-	-	7.249.500,00	-	-	7.249.500,00
4.1.2.05.	<b>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>646.155.000,00</b>	-	-	<b>161.538.750,00</b>	-	-	<b>161.538.750,00</b>	-	-	<b>161.538.750,00</b>	-	-	<b>161.538.750,00</b>
4.1.2.05.03.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	750.000,00	-	-	187.500,00	-	-	187.500,00	-	-	187.500,00	-	-	187.500,00
4.1.2.05.05.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	27.540.000,00	-	-	6.885.000,00	-	-	6.885.000,00	-	-	6.885.000,00	-	-	6.885.000,00
4.1.2.05.06.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	443.280.000,00	-	-	110.820.000,00	-	-	110.820.000,00	-	-	110.820.000,00	-	-	110.820.000,00
4.1.2.05.08.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	174.585.000,00	-	-	43.646.250,00	-	-	43.646.250,00	-	-	43.646.250,00	-	-	43.646.250,00
4.1.2.10.	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	-	<b>250.000,00</b>	-	-	<b>250.000,00</b>	-	-	<b>250.000,00</b>	-	-	<b>250.000,00</b>
4.1.2.10.05.	Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00
4.1.2.12.	<b>Retribusi Terminal</b>	<b>447.152.000,00</b>	-	-	<b>111.788.000,00</b>	-	-	<b>111.788.000,00</b>	-	-	<b>111.788.000,00</b>	-	-	<b>111.788.000,00</b>
4.1.2.12.03.	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	447.152.000,00	-	-	111.788.000,00	-	-	111.788.000,00	-	-	111.788.000,00	-	-	111.788.000,00
4.1.2.13.	<b>Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>	<b>20.001.000,00</b>	-	-	<b>5.000.250,00</b>	-	-	<b>5.000.250,00</b>	-	-	<b>5.000.250,00</b>	-	-	<b>5.000.250,00</b>
4.1.2.13.01.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	20.001.000,00	-	-	5.000.250,00	-	-	5.000.250,00	-	-	5.000.250,00	-	-	5.000.250,00
	<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>1.143.306.000,00</b>	-	-	<b>285.826.500,00</b>	-	-	<b>285.826.500,00</b>	-	-	<b>285.826.500,00</b>	-	-	<b>285.826.500,00</b>
	<b>Jumlah alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran</b>	<b>1.143.306.000,00</b>	<b>285.826.500,00</b>			<b>285.826.500,00</b>			<b>285.826.500,00</b>			<b>285.826.500,00</b>		
5.1.	<b>Alokasi belanja tidak langsung</b>	<b>3.830.334.887,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>283.986.543,00</b>	<b>625.442.152,00</b>	<b>531.186.081,00</b>	<b>543.166.206,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>283.981.543,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>190.577.097,00</b>	<b>11.963.175,00</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.830.334.887,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>283.986.543,00</b>	<b>625.442.152,00</b>	<b>531.186.081,00</b>	<b>543.166.206,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>283.981.543,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>190.577.097,00</b>	<b>11.963.175,00</b>
5.1.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>3.830.334.887,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>283.986.543,00</b>	<b>625.442.152,00</b>	<b>531.186.081,00</b>	<b>543.166.206,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>283.981.543,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>190.577.097,00</b>	<b>11.963.175,00</b>
5.1.1.01.	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2.805.284.497,00</b>	<b>190.577.098,00</b>	<b>190.577.098,00</b>	<b>190.577.098,00</b>	<b>381.154.192,00</b>	<b>449.756.761,00</b>	<b>449.756.761,00</b>	<b>190.577.098,00</b>	<b>190.577.098,00</b>	<b>190.577.098,00</b>	<b>190.577.098,00</b>	<b>190.577.097,00</b>	-
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.776.562.716,00	148.046.893,00	148.046.893,00	148.046.893,00	296.093.786,00	148.046.893,00	148.046.893,00	148.046.893,00	148.046.893,00	148.046.893,00	148.046.893,00	148.046.893,00	-
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	167.675.077,00	13.972.923,00	13.972.923,00	13.972.923,00	27.945.847,00	13.972.923,00	13.972.923,00	13.972.923,00	13.972.923,00	13.972.923,00	13.972.923,00	13.972.923,00	-
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	136.030.500,00	11.335.875,00	11.335.875,00	11.335.875,00	22.671.750,00	11.335.875,00	11.335.875,00	11.335.875,00	11.335.875,00	11.335.875,00	11.335.875,00	11.335.875,00	-
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	72.498.000,00	6.041.500,00	6.041.500,00	6.041.500,00	12.083.000,00	6.041.500,00	6.041.500,00	6.041.500,00	6.041.500,00	6.041.500,00	6.041.500,00	6.041.500,00	-
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	114.908.814,00	9.575.735,00	9.575.735,00	9.575.735,00	19.151.465,00	9.575.735,00	9.575.735,00	9.575.735,00	9.575.735,00	9.575.735,00	9.575.735,00	9.575.734,00	-
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.195.374,00	182.948,00	182.948,00	182.948,00	365.894,00	182.948,00	182.948,00	182.948,00	182.948,00	182.948,00	182.948,00	182.948,00	-
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ASN	17.054.690,00	1.421.224,00	1.421.224,00	1.421.224,00	2.842.450,00	1.421.224,00	1.421.224,00	1.421.224,00	1.421.224,00	1.421.224,00	1.421.224,00	1.421.224,00	-
5.1.1.01.28.	Gaji Ketiga Belas	259.179.663,00	-	-	-	-	-	259.179.663,00	-	-	-	-	-	-
5.1.1.01.29.	Tunjangan Hari Raya	259.179.663,00	-	-	-	-	259.179.663,00	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.02.	<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>977.151.840,00</b>	<b>81.429.320,00</b>	<b>81.429.320,00</b>	<b>81.429.320,00</b>	<b>244.287.960,00</b>	<b>81.429.320,00</b>	<b>81.429.320,00</b>	<b>81.429.320,00</b>	<b>81.429.320,00</b>	<b>81.429.320,00</b>	<b>81.429.320,00</b>	-	-
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	698.939.640,00	58.244.970,00	58.244.970,00	58.244.970,00	174.734.910,00	58.244.970,00	58.244.970,00	58.244.970,00	58.244.970,00	58.244.970,00	58.244.970,00	-	-
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	278.212.200,00	23.184.350,00	23.184.350,00	23.184.350,00	69.553.050,00	23.184.350,00	23.184.350,00	23.184.350,00	23.184.350,00	23.184.350,00	23.184.350,00	-	-
5.1.1.06.	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>47.898.550,00</b>	-	-	<b>11.980.125,00</b>	-	-	<b>11.980.125,00</b>	-	-	<b>11.975.125,00</b>	-	-	<b>11.963.175,00</b>



1	2	3	4			5			6			7		
5.1.1.06.03.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	720.000,00	-	-	180.000,00	-	-	180.000,00	-	-	180.000,00	-	-	180.000,00
5.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	23.578.500,00	-	-	5.894.625,00	-	-	5.894.625,00	-	-	5.894.625,00	-	-	5.894.625,00
5.1.1.06.10.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	250.000,00	-	-	63.000,00	-	-	63.000,00	-	-	63.000,00	-	-	61.000,00
5.1.1.06.12.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	22.350.000,00	-	-	5.587.500,00	-	-	5.587.500,00	-	-	5.587.500,00	-	-	5.587.500,00
5.1.1.06.13.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	1.000.050,00	-	-	255.000,00	-	-	255.000,00	-	-	250.000,00	-	-	240.050,00
	<b>Jumlah alokasi belanja tidak langsung per bulan</b>	<b>3.830.334.887,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>283.986.543,00</b>	<b>625.442.152,00</b>	<b>531.186.081,00</b>	<b>543.166.206,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>283.981.543,00</b>	<b>272.006.418,00</b>	<b>190.577.097,00</b>	<b>11.963.175,00</b>
	<b>Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran per triwulan</b>	<b>3.830.334.887,00</b>	<b>827.999.379,00</b>			<b>1.699.794.439,00</b>			<b>827.994.379,00</b>			<b>474.546.690,00</b>		
	<b>Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per triwulan</b>	<b>(2.687.028.887,00)</b>	<b>(542.172.879,00)</b>			<b>(1.413.967.939,00)</b>			<b>(542.167.879,00)</b>			<b>(188.720.190,00)</b>		
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>19.521.895.400,00</b>	<b>900.223.250,00</b>	<b>963.231.230,00</b>	<b>1.404.425.630,00</b>	<b>2.349.547.010,00</b>	<b>1.172.997.410,00</b>	<b>1.017.934.130,00</b>	<b>1.341.337.130,00</b>	<b>1.455.132.230,00</b>	<b>1.091.200.630,00</b>	<b>6.240.340.730,00</b>	<b>877.309.750,00</b>	<b>708.216.270,00</b>
<b>1.02.09.01.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.02.1.02.09.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>7.327.845.500,00</b>	<b>621.640.000,00</b>	<b>651.221.100,00</b>	<b>613.900.000,00</b>	<b>661.150.000,00</b>	<b>614.090.400,00</b>	<b>605.832.000,00</b>	<b>645.895.500,00</b>	<b>605.664.600,00</b>	<b>604.632.000,00</b>	<b>671.786.000,00</b>	<b>609.370.000,00</b>	<b>422.663.900,00</b>
1.02.1.02.09.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-
1.02.1.02.09.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.488.000.000,00	556.055.000,00	556.055.000,00	556.055.000,00	556.055.000,00	556.055.000,00	556.055.000,00	556.055.000,00	556.055.000,00	556.055.000,00	556.055.000,00	556.055.000,00	371.395.000,00
1.02.1.02.09.01.01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	17.000.000,00	750.000,00	1.750.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00	1.050.000,00	950.000,00	1.700.000,00	950.000,00	950.000,00	4.000.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00
1.02.1.02.09.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	22.145.200,00	6.000.000,00	822.600,00	-	1.500.000,00	3.800.000,00	2.600.000,00	-	222.600,00	4.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	-
1.02.1.02.09.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	405.410.000,00	34.332.000,00	33.952.000,00	33.952.000,00	33.952.000,00	33.952.000,00	33.952.000,00	33.952.000,00	33.952.000,00	33.952.000,00	33.952.000,00	32.755.000,00	32.755.000,00
1.02.1.02.09.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	83.000.000,00	-	17.885.500,00	-	17.325.000,00	-	-	17.177.500,00	-	-	30.612.000,00	-	-
1.02.1.02.09.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	87.000.000,00	2.570.000,00	15.750.000,00	2.570.000,00	10.810.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	11.180.000,00	7.570.000,00	2.760.000,00	20.870.000,00	4.390.000,00	3.390.000,00
1.02.1.02.09.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.970.000,00	-	613.000,00	-	597.000,00	-	-	583.000,00	-	-	1.177.000,00	-	-
1.02.1.02.09.01.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14.850.000,00	-	3.195.000,00	-	3.130.000,00	-	-	3.155.000,00	-	-	5.370.000,00	-	-
1.02.1.02.09.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.678.900,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	1.100.000,00	1.070.000,00	1.198.900,00
1.02.1.02.09.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	95.000.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	12.775.000,00
1.02.1.02.09.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	93.791.400,00	15.018.000,00	12.283.000,00	13.258.000,00	27.516.000,00	9.748.400,00	2.790.000,00	13.178.000,00	-	-	-	-	-
<b>1.02.1.02.09.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>507.953.620,00</b>	<b>17.398.750,00</b>	<b>18.298.750,00</b>	<b>229.758.750,00</b>	<b>113.598.750,00</b>	<b>12.798.750,00</b>	<b>17.498.750,00</b>	<b>14.898.750,00</b>	<b>14.498.750,00</b>	<b>15.898.750,00</b>	<b>20.298.750,00</b>	<b>19.048.750,00</b>	<b>13.957.370,00</b>
1.02.1.02.09.01.02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.09.01.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	215.160.000,00	-	-	215.160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.09.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.09.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	192.793.620,00	17.398.750,00	18.298.750,00	14.598.750,00	13.598.750,00	12.798.750,00	17.498.750,00	14.898.750,00	14.498.750,00	15.898.750,00	20.298.750,00	19.048.750,00	13.957.370,00
<b>1.02.1.02.09.01.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>23.071.000,00</b>	<b>6.355.000,00</b>	<b>2.984.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.584.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.358.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.1.02.09.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.780.000,00	1.064.000,00	2.984.000,00	-	3.584.000,00	-	-	3.790.000,00	-	-	6.358.000,00	-	-
1.02.1.02.09.01.06.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.291.000,00	5.291.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.02.09.1.02.09.01.15.</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>274.695.000,00</b>	<b>33.785.000,00</b>	<b>20.035.000,00</b>	<b>20.190.000,00</b>	<b>38.085.000,00</b>	<b>19.750.000,00</b>	<b>15.780.000,00</b>	<b>44.745.000,00</b>	<b>10.445.000,00</b>	<b>10.445.000,00</b>	<b>44.445.000,00</b>	<b>8.645.000,00</b>	<b>8.345.000,00</b>
1.02.09.1.02.09.01.15.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	274.695.000,00	33.785.000,00	20.035.000,00	20.190.000,00	38.085.000,00	19.750.000,00	15.780.000,00	44.745.000,00	10.445.000,00	10.445.000,00	44.445.000,00	8.645.000,00	8.345.000,00
<b>1.02.09.1.02.09.01.16.</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>2.682.867.400,00</b>	<b>25.960.000,00</b>	<b>47.779.000,00</b>	<b>291.991.000,00</b>	<b>1.238.651.000,00</b>	<b>54.867.000,00</b>	<b>95.673.400,00</b>	<b>185.820.000,00</b>	<b>226.095.000,00</b>	<b>102.981.000,00</b>	<b>359.720.000,00</b>	<b>28.810.000,00</b>	<b>24.520.000,00</b>
1.02.09.1.02.09.01.16.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	67.466.000,00	-	10.800.000,00	3.156.000,00	3.546.000,00	16.342.000,00	24.966.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.156.000,00	-	-	-
1.02.09.1.02.09.01.16.	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	198.004.000,00	-	2.994.000,00	4.660.000,00	-	-	-	-	190.350.000,00	-	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
1.02.09.1.02.09.01.16.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	505.407.400,00	1.440.000,00	1.440.000,00	4.655.000,00	2.850.000,00	6.155.000,00	4.787.400,00	131.235.000,00	1.235.000,00	75.305.000,00	276.305.000,00	-	-
1.02.09.1.02.09.01.16.	Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggadu dan Halte	132.710.000,00	1.320.000,00	5.610.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	8.170.000,00	42.720.000,00	1.320.000,00	7.610.000,00	1.320.000,00	55.070.000,00	5.610.000,00	1.320.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.	Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.779.280.000,00	23.200.000,00	26.935.000,00	278.200.000,00	1.230.935.000,00	24.200.000,00	23.200.000,00	50.765.000,00	23.900.000,00	23.200.000,00	28.345.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00
<b>1.02.09.1.02.09.01.17.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>953.983.200,00</b>	<b>24.449.500,00</b>	<b>44.915.880,00</b>	<b>71.082.880,00</b>	<b>118.568.260,00</b>	<b>237.508.760,00</b>	<b>104.657.780,00</b>	<b>61.454.380,00</b>	<b>105.136.380,00</b>	<b>43.438.880,00</b>	<b>93.838.500,00</b>	<b>29.332.000,00</b>	<b>19.600.000,00</b>
1.02.09.1.02.09.01.17.	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	303.400.000,00	6.252.000,00	6.520.000,00	17.304.000,00	6.220.000,00	193.722.000,00	17.074.000,00	15.412.000,00	6.170.000,00	6.112.000,00	16.772.000,00	5.922.000,00	5.920.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	61.000.000,00	1.320.000,00	2.320.000,00	1.320.000,00	22.295.000,00	1.320.000,00	2.320.000,00	1.320.000,00	22.505.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	2.320.000,00	1.320.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	14.299.800,00	-	3.258.000,00	-	3.357.800,00	-	-	3.690.000,00	-	-	3.994.000,00	-	-
1.02.09.1.02.09.01.17.	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	62.777.000,00	4.557.000,00	5.105.000,00	5.611.500,00	6.395.000,00	5.985.000,00	3.960.000,00	6.945.000,00	3.960.000,00	4.270.000,00	7.363.500,00	4.665.000,00	3.960.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	51.720.000,00	1.720.000,00	2.255.000,00	8.625.000,00	4.185.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	10.515.000,00	1.720.000,00	10.700.000,00	5.120.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	129.989.800,00	3.690.000,00	10.641.880,00	12.920.880,00	19.283.760,00	22.562.760,00	28.685.880,00	9.641.880,00	11.920.880,00	10.641.880,00	-	-	-
1.02.09.1.02.09.01.17.	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	69.160.000,00	-	-	-	24.710.000,00	-	-	-	20.935.000,00	-	23.515.000,00	-	-
1.02.09.1.02.09.01.17.	Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan	69.900.000,00	-	-	15.711.500,00	13.777.000,00	-	14.086.500,00	-	12.725.000,00	-	13.600.000,00	-	-
1.02.09.1.02.09.01.17.	Survey Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) / Load Faktor	53.133.400,00	-	2.015.000,00	-	2.015.000,00	4.015.000,00	21.716.400,00	-	16.860.500,00	-	2.300.000,00	4.211.500,00	-
1.02.09.1.02.09.01.17.	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek angkutan pedesaan	29.863.200,00	450.500,00	4.105.000,00	-	9.404.700,00	550.000,00	-	3.655.500,00	550.000,00	40.000,00	10.404.000,00	703.500,00	-
1.02.09.1.02.09.01.17.	Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi angkutan barang dan khusus	28.740.000,00	400.000,00	1.890.000,00	3.000.000,00	400.000,00	400.000,00	8.505.000,00	3.750.000,00	400.000,00	3.715.000,00	2.730.000,00	3.150.000,00	400.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.	Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati / Wakil Bupati dan Tamu - tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	80.000.000,00	6.060.000,00	6.806.000,00	6.590.000,00	6.525.000,00	7.234.000,00	6.590.000,00	6.525.000,00	7.390.000,00	6.640.000,00	6.720.000,00	6.640.000,00	6.280.000,00
<b>1.02.09.1.02.09.01.19.</b>	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	<b>6.206.108.680,00</b>	<b>163.635.000,00</b>	<b>172.102.500,00</b>	<b>171.438.000,00</b>	<b>173.270.000,00</b>	<b>226.252.500,00</b>	<b>173.917.200,00</b>	<b>167.770.500,00</b>	<b>489.317.500,00</b>	<b>311.165.000,00</b>	<b>3.761.286.480,00</b>	<b>179.464.000,00</b>	<b>216.490.000,00</b>
1.02.09.1.02.09.01.19.	Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas	125.155.000,00	-	-	1.220.000,00	-	-	-	-	1.135.000,00	122.800.000,00	-	-	-
1.02.09.1.02.09.01.19.	Pengadaan Marka Jalan	400.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000.000,00	-	-
1.02.09.1.02.09.01.19.	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	343.200.000,00	850.000,00	7.847.500,00	850.000,00	850.000,00	7.847.500,00	850.000,00	850.000,00	312.847.500,00	850.000,00	850.000,00	7.857.500,00	850.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	134.890.000,00	-	-	-	2.965.000,00	-	2.965.000,00	-	5.140.000,00	2.880.000,00	120.940.000,00	-	-
1.02.09.1.02.09.01.19.	Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	68.925.000,00	-	-	2.493.000,00	-	-	-	2.185.500,00	300.000,00	-	61.550.000,00	2.396.500,00	-
1.02.09.1.02.09.01.19.	Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU	3.055.626.480,00	1.725.000,00	3.195.000,00	4.575.000,00	1.725.000,00	4.575.000,00	5.245.000,00	1.725.000,00	4.575.000,00	5.005.000,00	3.014.711.480,00	6.845.000,00	1.725.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	28.747.200,00	-	-	1.150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.892.200,00	1.000.000,00	3.310.000,00	17.395.000,00	1.000.000,00	-	-
1.02.09.1.02.09.01.19.	Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	2.049.565.000,00	161.060.000,00	161.060.000,00	161.150.000,00	166.730.000,00	212.830.000,00	161.965.000,00	162.010.000,00	162.010.000,00	162.235.000,00	162.235.000,00	162.365.000,00	213.915.000,00
<b>1.02.09.1.02.09.01.20.</b>	<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>1.545.371.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>5.895.000,00</b>	<b>6.065.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>7.730.000,00</b>	<b>4.575.000,00</b>	<b>216.963.000,00</b>	<b>3.975.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>1.282.608.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>
1.02.09.1.02.09.01.20.	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	206.760.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	-	-	-	-	201.510.000,00	-	-	-	-	-
1.02.09.1.02.09.01.20.	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	1.283.568.000,00	-	630.000,00	1.690.000,00	-	1.280.000,00	-	-	-	-	1.279.968.000,00	-	-
1.02.09.1.02.09.01.20.	Pendataan sarana pendukung keselamatan kendaraan bermotor di jalan	7.060.000,00	-	-	-	-	2.075.000,00	1.935.000,00	1.715.000,00	1.335.000,00	-	-	-	-
1.02.09.1.02.09.01.20.	Sosialisasi/penyuluhan tentang pengoperasian bengkel umum kendaraan bermotor	47.983.000,00	4.375.000,00	2.640.000,00	4.375.000,00	2.640.000,00	4.375.000,00	2.640.000,00	13.738.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
	<b>Jumlah alokasi belanja langsung per bulan</b>	<b>19.521.895.400,00</b>	<b>900.223.250,00</b>	<b>963.231.230,00</b>	<b>1.404.425.630,00</b>	<b>2.349.547.010,00</b>	<b>1.172.997.410,00</b>	<b>1.017.934.130,00</b>	<b>1.341.337.130,00</b>	<b>1.455.132.230,00</b>	<b>1.091.200.630,00</b>	<b>6.240.340.730,00</b>	<b>877.309.750,00</b>	<b>708.216.270,00</b>
	<b>Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan</b>	<b>19.521.895.400,00</b>	<b>3.267.880.110,00</b>			<b>4.540.478.550,00</b>			<b>3.887.669.990,00</b>			<b>7.825.866.750,00</b>		
	<b>Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan</b>	<b>(18.378.589.400,00)</b>	<b>(2.982.053.610,00)</b>			<b>(4.254.652.050,00)</b>			<b>(3.601.843.490,00)</b>			<b>(7.540.040.250,00)</b>		
	<b>Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung</b>	<b>23.352.230.287,00</b>	<b>4.095.879.489,00</b>			<b>6.240.272.989,00</b>			<b>4.715.664.369,00</b>			<b>8.300.413.440,00</b>		
	<b>Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung</b>	<b>(22.208.924.287,00)</b>	<b>(3.810.052.989,00)</b>			<b>(5.954.446.489,00)</b>			<b>(4.429.837.869,00)</b>			<b>(8.014.586.940,00)</b>		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**PENGGUNA ANGGARAN**

**Ir. Anharmen**  
**NIP.19640102 199003 1 010**

**Sarilamak, 02 Januari 2020**

**BUD/Kuasa BUD**

**IRWANDI, S.Sos MM**  
**NIP.19660913 198603 1 009**