




# **RKA-2020**

# **DINAS PERHUBUNGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Formulir RKA - SKPD</b>
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>		
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN			
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN			
<b>Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	2	3	
4.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.143.306.000,00</b>	
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.143.306.000,00</b>	
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.143.306.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.143.306.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>	<b>23.252.230.287,00</b>	
5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.830.334.887,00</b>	
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.830.334.887,00	
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>19.421.895.400,00</b>	
5.2.1.	Belanja Pegawai	284.226.000,00	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.418.559.920,00	
5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.719.109.480,00</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>23.252.230.287,00</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(22.108.924.287,00)</b>	

SARILAMAK, 03 Januari 2020  
PENGGUNA ANGGARAN

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

		<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA - SKPD</b>
		<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>	
URUSAN PEMERINTAHAN		: 1.02.09. - PERHUBUNGAN	
ORGANISASI		: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN	
<b>Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	2	3	
<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	
<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	
4.1.2.05.05.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	27.540.000,00	
4.1.2.05.06.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	443.280.000,00	
4.1.2.05.08.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	174.585.000,00	
<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	
<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	
<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	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.143.306.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>23.252.230.287,00</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>	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.776.562.716,00	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	167.675.077,00	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	136.030.500,00	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	72.498.000,00	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	114.908.814,00	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.195.374,00	
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ASN	17.054.690,00	
5.1.1.01.28.	Gaji Ketiga Belas	259.179.663,00	
5.1.1.01.29.	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>	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	698.939.640,00	
5.1.1.02.03.	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>	
5.1.1.06.03.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	720.000,00	
5.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	23.578.500,00	
5.1.1.06.10.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	250.000,00	
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>19.421.895.400,00</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	

1	2	3
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>11.418.559.920,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>375.890.500,00</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
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara	2.110.000,00
5.2.2.01.13.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)	1.800.000,00
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>188.125.000,00</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)	625.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.287.318.900,00</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	199.520.000,00
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Moderator	3.000.000,00
<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
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>116.825.100,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	65.440.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.049.600,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)	12.335.000,00
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>130.965.000,00</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	76.560.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	29.825.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	21.580.000,00
<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>5.2.2.18.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS</b>	<b>38.943.500,00</b>
5.2.2.18.02.	Belanja sosialisasi	38.943.500,00
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>348.842.000,00</b>
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

1	2	3
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas	245.450.000,00
<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/Plotter	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
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>23.252.230.287,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(22.108.924.287,00)</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020

PENGGUNA ANGGARAN

**Ir. Anharmen**

NIP. 19640102 199003 1 010

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		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	14.500.000,00	14.500.000,00
<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>		0		315.000,00
	<i>Biaya Pendaftaran</i>	6.00	unit	5.000,00	30.000,00
	<i>Biaya Pengujian</i>	6.00	unit	15.000,00	90.000,00
	<i>Tanda Uji</i>	6.00	unit	25.000,00	150.000,00
	<i>Ganti Buku Uji Berkala</i>	3.00	buah	15.000,00	45.000,00
4.1.2.05.05.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus				27.540.000,00
	<i>Mobil Bus</i>		0		27.985.000,00
	<i>Biaya Pendaftaran</i>	386.00	unit	5.000,00	1.930.000,00
	<i>Biaya Pengujian</i>	386.00	bulan	25.000,00	9.650.000,00
	<i>Tanda Uji</i>	386.00	unit	25.000,00	9.650.000,00
	<i>Ganti Buku Uji Berkala</i>	193.00	buah	15.000,00	2.895.000,00
	<i>Denda Keterlambatan Per Bulan</i>	772.00	Bulan	5.000,00	3.860.000,00
4.1.2.05.06.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up				443.280.000,00
	<i>Mobil Barang</i>		0		317.245.000,00
	<i>Biaya Pendaftaran</i>	4,362.00	unit	5.000,00	21.810.000,00
	<i>Biaya Pengujian</i>	4,362.00	Unit	25.000,00	109.050.000,00
	<i>Biaya Tanda Uji</i>	4,362.00	Unit	25.000,00	109.050.000,00
	<i>Ganti Buku Uji Berkala</i>	2,181.00	buah	15.000,00	32.715.000,00
	<i>Ganti Buku Uji Karen Hilang</i>	10.00	Buah	100.000,00	1.000.000,00
	<i>Denda Keterlambat Per Bulan</i>	8,724.00	Bulan	5.000,00	43.620.000,00
4.1.2.05.08.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck				174.585.000,00
	<i>Mobil Barang Truck</i>		0		91.125.000,00
	<i>Biaya Pendaftaran</i>	1,250.00	Unit	5.000,00	6.250.000,00
	<i>Biaya Pengujian</i>	1,250.00	Unit	25.000,00	31.250.000,00
	<i>Tanda Uji</i>	1,250.00	Unit	25.000,00	31.250.000,00
	<i>Ganti Buku Uji Berkala</i>	625.00	buah	15.000,00	9.375.000,00
	<i>Ganti Buku Uji kArena Hilang</i>	5.00	Buah	100.000,00	500.000,00
	<i>Denda Keterlambatan Per Bulan</i>	2,500.00	bulan	5.000,00	12.500.000,00
<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

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
4.1.2.10.05.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.00	Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
<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
	<i>Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal</i>		0		385.560.000,00
	<i>Pick Up/Roda 4</i>	49,000.00	Unit	2.000,00	98.000.000,00
	<i>Truck/Tronton/Truck Gandeng/Kendaraan Sejenis</i>	71,890.00	Unit	4.000,00	287.560.000,00
	<i>Retribusi Angkutan Orang</i>		0		61.592.000,00
	<i>Retribusi Terminal Mobil Bus Cepat Antar Kota Antar Provinsi Tempat Duduk 16 Orang ke atas</i>	11,880.00	Unit	3.000,00	35.640.000,00
	<i>Retribusi Terminal Mobil BUs Cepat Antar Kota Antar Provinsi Tempat Duduk 9 - 16 Orang</i>	7,180.00	Unit	2.000,00	14.360.000,00
	<i>Pemakaian Sewa Kios Terminal</i>	115,920.00	M/Hari	100,00	11.592.000,00
<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	6.453.000,00
	<i>Roda 4</i>	2,258.00	Unit	6.000,00	13.548.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>1.143.306.000,00</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020  
 PENGGUNA ANGGARAN

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

Keterangan :  
 Tanggal Pembahasa :  
 Catatan Hasil Pembahas :  
 1.  
 2.  
 Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	WAKIL KETUA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

Kode Rekening	Uraian	Tahun n				Tahun n+1
		Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7
<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				1.776.562.716,00	
	<i>Gaji Pokok</i>	1,00	Tahun	1.776.562.716,00	1.776.562.716,00	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga				167.675.077,00	
	<i>Tunjangan Keluarga</i>	1,00	Tahun	167.675.077,00	167.675.077,00	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan				136.030.500,00	
	<i>Tunjangan Jabatan</i>	1,00	Tahun	136.030.500,00	136.030.500,00	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum				72.498.000,00	
	<i>Tunjangan Fungsional Umum</i>	1,00	Tahun	72.498.000,00	72.498.000,00	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras				114.908.814,00	
	<i>Tunjangan Beras</i>	1,00	Tahun	114.908.814,00	114.908.814,00	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				2.195.374,00	
	<i>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus</i>	1,00	Tahun	2.195.374,00	2.195.374,00	
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ASN				17.054.690,00	
	<i>JKK/JKM</i>	1,00	Tahun	17.054.690,00	17.054.690,00	
5.1.1.01.28.	Gaji Ketiga Belas				259.179.663,00	
	<i>Gaji Ketiga Belas</i>	1,00	Bulan	259.179.663,00	259.179.663,00	
5.1.1.01.29.	Tunjangan Hari Raya				259.179.663,00	
	<i>Tunjangan Hari Raya PNSD</i>	1,00	Bulan	259.179.663,00	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				698.939.640,00	
	<i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja</i>	1,00	Tahun	698.939.640,00	698.939.640,00	
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja				278.212.200,00	
	<i>Petugas/Pelaksana Lapangan Lulu Lintas</i>	1,00	Tahun	278.212.200,00	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				720.000,00	
	<i>Insentif Parkir di Tepi Jalan Umum</i>	1,00	Tahun	720.000,00	720.000,00	
5.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor				23.578.500,00	
	<i>Insentif Pengujian Kendaraan Bermotor</i>	1,00	Tahun	23.578.500,00	23.578.500,00	
5.1.1.06.10.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah				250.000,00	
	<i>Insentif Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	1,00	Tahun	250.000,00	250.000,00	
5.1.1.06.12.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal				22.350.000,00	
	<i>Insentif Retribusi Terminal</i>	1,00	Tahun	22.350.000,00	22.350.000,00	
5.1.1.06.13.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir				1.000.050,00	



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Formulir  
RKA - SKPD 2.1**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN  
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

**Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah**



1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7
5.1.1.06.13.	Insentif Retribusi Tempat Khusus Parkir	1,00	Tahun	1.000.050,00	1.000.050,00	
<b>Jumlah</b>					<b>3.830.334.887,00</b>	
<p>SARILAMAK, 03 Januari 2020</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN</p> <p><b><u>Ir. Anharmen</u></b></p> <p>NIP. 19640102 199003 1 010</p>						
<p>Keterangan :</p> <p>Tanggal Pembahasan :</p> <p>Catatan Hasil Pembahasan :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>Dst</p>						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	WAKIL KETUA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019</b>								<b>Formulir RKA - SKPD 2.2</b>	
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN									
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan</b>									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2020				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
<b>( 1.02. ) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>									
<b>01.</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>118.250.000,00</b>	<b>7.209.595.500,00</b>		<b>7.327.845.500,00</b>	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perhubungan	12 Bulan	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perhubungan	12 Bulan	-	6.488.000.000,00	-	6.488.000.000,00	
	03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perhubungan	12 Bulan	-	17.000.000,00	-	17.000.000,00	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	12 Bulan	-	22.145.200,00	-	22.145.200,00	
	07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Perhubungan	12 Bulan	118.250.000,00	287.160.000,00	-	405.410.000,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perhubungan	12 Bulan	-	83.000.000,00	-	83.000.000,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	12 Bulan	-	87.000.000,00	-	87.000.000,00	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan	12 Bulan	-	2.970.000,00	-	2.970.000,00	
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perhubungan	12 Bulan	-	14.850.000,00	-	14.850.000,00	
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perhubungan	12 Bulan	-	8.678.900,00	-	8.678.900,00	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perhubungan	12 Bulan	-	95.000.000,00	-	95.000.000,00	
	18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perhubungan	12 Bulan	-	93.791.400,00	-	93.791.400,00	
<b>02.</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>1.025.000,00</b>	<b>192.793.620,00</b>	<b>214.135.000,00</b>	<b>407.953.620,00</b>	
	05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	1 Unit	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan	6 Unit Komputer PC , 5 Unit Laptop ,11 unit Printer dan 1 Peket Perangkat jaringan komputer	1.025.000,00	-	214.135.000,00	215.160.000,00	
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perhubungan	1 Unit	-	-	-	-	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	-	192.793.620,00	-	192.793.620,00	
<b>03.</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>							
	02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	
<b>05.</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>							
	01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Perhubungan	14 Orang	-	-	-	-	
<b>06.</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>7.676.000,00</b>	<b>15.395.000,00</b>		<b>23.071.000,00</b>	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	5 Laporan	4.180.000,00	13.600.000,00	-	17.780.000,00	
	04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Perhubungan	1 Laporan	3.496.000,00	1.795.000,00	-	5.291.000,00	
<b>( 1.02.09. ) - PERHUBUNGAN</b>									
<b>15.</b>		<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>			<b>26.400.000,00</b>	<b>214.295.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>274.695.000,00</b>	
	07.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Rp. 438.400.000 ( PAD Terminal )	26.400.000,00	214.295.000,00	34.000.000,00	274.695.000,00	
	08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Lima Puluh Kota	7 Program	-	-	-	-	
<b>16.</b>		<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>				<b>706.337.400,00</b>	<b>1.976.530.000,00</b>	<b>2.682.867.400,00</b>	
	01.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	9 unit alat uji PKB	-	40.156.000,00	27.310.000,00	67.466.000,00	
	02.	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Unit	-	198.004.000,00	-	198.004.000,00	
	04.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Unit	-	17.187.400,00	488.220.000,00	505.407.400,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	07.	Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Pengaduh Dan Halte	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	89 Unit	-	132.710.000,00	-	132.710.000,00	
	11.	Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terpeliharanya 400 titik PJU dan Satu Paket meterisasi, terkavernya perlindungan asuransi bagi pekerja listrik PJU, terlaksananya sosialisasi PJU perkecamatan	-	318.280.000,00	1.461.000.000,00	1.779.280.000,00	
<b>17.</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>			<b>99.075.000,00</b>	<b>854.908.200,00</b>		<b>953.983.200,00</b>	
	04.	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Dinas Perhubungan	1 unit priter smartcard, 8000 kartu dan stiker uji smartcard dan pelatihan serta maintenance alat uji PKB	7.200.000,00	296.200.000,00	-	303.400.000,00	
	05.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Kali Razia	-	61.000.000,00	-	61.000.000,00	
	08.	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Unit	-	-	-	-	
	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, tercapainya PAD Rp.14.500.000,-	-	14.299.800,00	-	14.299.800,00	
	12.	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkutan	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Unit	-	-	-	-	
	13.	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	- 2500 Lembar Kartu Kontrol - 5 dokumen	-	62.777.000,00	-	62.777.000,00	
	14.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Kabupaten Lima Puluh Kota	1000 Pelajar SLTP/ SLTA dan Masyarakat	4.800.000,00	46.920.000,00	-	51.720.000,00	
	15.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Dinas Perhubungan	14 Orang Sopir dan 3 Orang Awak Teladan	12.600.000,00	117.389.800,00	-	129.989.800,00	
	16.	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Kabupaten Lima Puluh Kota	4 Kali Pertemuan	53.625.000,00	15.535.000,00	-	69.160.000,00	
	18.	Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan	Kabupaten Lima Puluh Kota	5 Kecamatan	-	69.900.000,00	-	69.900.000,00	




1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	
	01.	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Unit	-	7.410.000,00	199.350.000,00	206.760.000,00		
	02.	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	1 Unit	-	3.600.000,00	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	-	7.060.000,00	-	7.060.000,00		
	06.	Sosialisasi/penyuluhan tentang pengoperasian bengkel umum kendaraan bermotor	Kabupaten Lima Puluh Kota	20 Orang	-	47.983.000,00	-	47.983.000,00		
<b>Jumlah</b>						284.226.000,00	11.418.559.920,00	7.719.109.480,00	19.421.895.400,00	0,00

SARILAMAK, 03 Januari 2020

PENGGUNA ANGGARAN


**Ir. Anharmen**

NIP. 19640102 199003 1 010


	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir</b>	
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>			<b>RKA - SKPD 2.2.1</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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 16.000.000,00 ( Enam belas juta rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 10.000.000,00 ( Sepuluh juta rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 16.000.000,00 ( Enam belas juta rupiah )				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase Capaian Pelayanan Administasi 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 Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	<b>BELANJA</b>				<b>10.000.000,00</b>
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>10.000.000,00</b>
5.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>10.000.000,00</b>
5.2.2.01.	<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>	<i>950.00</i>	<i>Lembar</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.700.000,00</i>
	<i>Materai 3.000</i>	<i>950.00</i>	<i>Lembar</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.850.000,00</i>
	<i>Kertas Cek</i>	<i>10.00</i>	<i>Buku</i>	<i>105.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>
	<i>Pengiriman Kilat</i>	<i>1.00</i>	<i>Tahun</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
				<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000,00</b>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN  <b><u>Ir. Anharmen</u></b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLNYI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	




	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Formulir</b>		
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>		<b>RKA - SKPD 2.2.1</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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 6.284.930.700,00 ( Enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus m				
Jumlah Tahun n	: Rp. 6.488.000.000,00 ( Enam milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 7.500.000.000,00 ( Tujuh milyar lima ratus juta rupiah )				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
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. 6.500.000.000,-		
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 Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	<b>BELANJA</b>				<b>6.488.000.000,00</b>
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>6.488.000.000,00</b>
5.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>6.488.000.000,00</b>
5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>6.488.000.000,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon				660.000,00
	<i>Belanja Pulsa Telepon</i>	1.00	Tahun	660.000,00	660.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik				6.487.340.000,00
	<i>Belanja Listrik Kantor, Warning Light dan PJU</i>	1.00	Tahun	6.416.291.600,00	6.416.291.600,00
	<i>Belanja Tambah Daya Listrik Kantor Dinas Perhubungan</i>	1.00	Tahun	71.048.400,00	71.048.400,00
5.2.2.03.06.	<i>Belanja Internet/Faximili</i>		Tahun	12.000.000,00	
	<b>Jumlah</b>				<b>6.488.000.000,00</b>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN  <b>Ir. Anharmen</b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					


1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLNYI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	

	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir</b>	
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>			<b>RKA - SKPD 2.2.1</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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 10.000.000,00 ( Sepuluh juta rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 17.000.000,00 ( Tujuh belas juta rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 12.100.000,00 ( Dua belas juta seratus ribu rupiah )				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase Capaian Pelayanan Administasi 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 Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>17.000.000,00</b>
<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	900.000,00	900.000,00
	<i>Power Supply</i>	1.00	Tahun	600.000,00	600.000,00
	<i>Mother Board (Service/Ganti)</i>	1.00	Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
	<i>Penggantian Kipas Pendingin</i>	1.00	Tahun	200.000,00	200.000,00
	<i>Pemeliharaan Pendingin/AC</i>	1.00	Tahun	2.100.000,00	2.100.000,00
	<i>Jasa Teknisi Service Komputer</i>	1.00	Tahun	3.500.000,00	3.500.000,00
	<i>Jasa Teknisi Service Laptop</i>	1.00	Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00
	<i>Jasa Teknis Service Komputer</i>	1.00	Tahun	2.700.000,00	2.700.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>17.000.000,00</b>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN  <b>Ir. Anharmen</b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLNYI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 20.132.000,00 ( Dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 22.145.200,00 ( Dua puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 24.359.720,00 ( Dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase Capaian Pelayanan Administasi 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				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	<b>BELANJA</b>				<b>22.145.200,00</b>
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>22.145.200,00</b>
5.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>22.145.200,00</b>
5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>22.145.200,00</b>
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR				445.200,00
	<i>Retribusi KIR</i>	1.00	Tahun	445.200,00	445.200,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				21.700.000,00
	<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>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN					
<b>Ir. Anharmen</b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLNYI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 416.672.000,00 ( Empat ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 405.410.000,00 ( Empat ratus lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 519.875.290,00 ( Lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh ru				
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. 426.272.000,-	
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				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>405.410.000,00</b>
<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				4.200.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</i>	12.00	Bulan	350.000,00	4.200.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				4.200.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</i>	12.00	Bulan	350.000,00	4.200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran				25.200.000,00
	<i>Pengguna Anggaran</i>	12.00	OB	1.250.000,00	15.000.000,00
	<i>Kuasa Pengguna Anggaran</i>	12.00	OB	850.000,00	10.200.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK				15.000.000,00
	<i>Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)</i>	12.00	OB	650.000,00	7.800.000,00
	<i>Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)</i>	24.00	OB	300.000,00	7.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK				23.100.000,00
	<i>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</i>	12.00	OB	725.000,00	8.700.000,00
	<i>Pembantu/ Asisten PPTK</i>	24.00	OB	600.000,00	14.400.000,00
5.2.1.01.07.	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu				34.200.000,00
	<i>Bendahara Pengeluaran</i>	12.00	OB	600.000,00	7.200.000,00
	<i>Pembantu Bendahara Pengeluaran</i>	36.00	OB	450.000,00	16.200.000,00
	<i>Bendahara Penerima</i>	12.00	OB	450.000,00	5.400.000,00
	<i>Pengurus Barang</i>	12.00	OB	450.000,00	5.400.000,00
<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				12.350.000,00
	<i>Uang Lembur Non PNS</i>	650.00	OJ	19.000,00	12.350.000,00
<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)				65.400.000,00
	<i>Belanja Jasa Petugas Keamanan Kantor/ Penjaga Malam (3 Orang)</i>	1,090.00	OH	60.000,00	65.400.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor				31.680.000,00
	<i>Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor (2 Orang)</i>	528.00	OH	60.000,00	31.680.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				190.080.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.22.	<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	190.080.000,00
				<b>Jumlah</b>	<b>405.410.000,00</b>


SARILAMAK, 03 Januari 2020  
 PENGGUNA ANGGARAN

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

Keterangan :  
 Tanggal Pembahasan :  
 Catatan Hasil Pembahasan :  
 1.  
 2.  
 Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11



	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020				RKA - SKPD 2.2.1
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 83.000.000,00 ( Delapan puluh tiga juta rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 83.000.000,00 ( Delapan puluh tiga juta rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 83.000.000,00 ( Delapan puluh tiga juta rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase Capaian Pelayanan Administasi 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 Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>83.000.000,00</b>
<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 70 gram</i>	500,00	<i>Rim</i>	50.000,00	25.000.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto 70 gram</i>	175,00	<i>Rim</i>	50.000,00	8.750.000,00
	<i>Kertas HVS Warna Folio</i>	10,00	<i>Rim</i>	53.000,00	530.000,00
	<i>Kertas Buram</i>	5,00	<i>Rim</i>	30.000,00	150.000,00
	<i>Kertas Stiker/Foto</i>	5,00	<i>Pak</i>	25.000,00	125.000,00
	<i>Tinta Printer Hitam</i>	100,00	<i>Kotak</i>	35.000,00	3.500.000,00
	<i>Tinta Printer Warna</i>	75,00	<i>Kotak</i>	35.000,00	2.625.000,00
	<i>Buku agenda</i>	15,00	<i>Buku</i>	19.000,00	285.000,00
	<i>Buku Tulis Isi 40 Lembar</i>	40,00	<i>Buku</i>	3.500,00	140.000,00
	<i>Buku Tulis Kwarto Isi 100 Lembar</i>	22,00	<i>Buah</i>	10.000,00	220.000,00
	<i>Buku Tulis Folio Isi 100 Lembar</i>	40,00	<i>Buku</i>	18.000,00	720.000,00
	<i>Tip Ex</i>	20,00	<i>Buah</i>	8.000,00	160.000,00
	<i>Anak Hechter (isi 20 kotak)</i>	15,00	<i>Pak</i>	40.000,00	600.000,00
	<i>Hechter No. 10</i>	30,00	<i>Buah</i>	15.000,00	450.000,00
	<i>Hechter No. 30 HD</i>	5,00	<i>Buah</i>	40.000,00	200.000,00
	<i>Alat Pembuka Staples</i>	10,00	<i>Buah</i>	14.000,00	140.000,00
	<i>Pelubang Kertas</i>	5,00	<i>Buah</i>	39.000,00	195.000,00
	<i>Trigonal Klip</i>	100,00	<i>Kotak</i>	4.000,00	400.000,00
	<i>Karet Penghapus</i>	24,00	<i>Buah</i>	5.000,00	120.000,00
	<i>Map Stopmap Folio</i>	300,00	<i>Lembar</i>	8.000,00	2.400.000,00
	<i>Map Box File Biasa</i>	30,00	<i>Buah</i>	20.000,00	600.000,00
	<i>Map Spring File</i>	75,00	<i>Buah</i>	7.500,00	562.500,00
	<i>Map SnelHecter</i>	50,00	<i>Lembar</i>	1.200,00	60.000,00
	<i>Map Letter File Merek Gobi</i>	110,00	<i>Buah</i>	23.000,00	2.530.000,00
	<i>Map Tas Plastik</i>	50,00	<i>Buah</i>	29.000,00	1.450.000,00
	<i>Lem Fox</i>	5,00	<i>Botol</i>	11.500,00	57.500,00
	<i>Amplop Kecil</i>	10,00	<i>Pak</i>	26.000,00	260.000,00
	<i>Amplop Folio</i>	10,00	<i>Pak</i>	60.000,00	600.000,00
	<i>Pena Balliner Carinex</i>	120,00	<i>Buah</i>	7.500,00	900.000,00
	<i>Pena My Gel</i>	250,00	<i>Buah</i>	6.500,00	1.625.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	300,00	<i>Buah</i>	2.700,00	810.000,00


1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.01.	Pensil Hitam Steadler	4.00	Lusin	55.000,00	220.000,00
	Penggaris Besi 30 cm	6.00	Buah	13.000,00	78.000,00
	Spindol White Board Snowman	50.00	Buah	8.000,00	400.000,00
	Spindol MarKer Snowman	50.00	Buah	7.500,00	375.000,00
	Binder Clip no 107	50.00	Kotak	12.500,00	625.000,00
	Binder Clip no 111	50.00	Kotak	15.000,00	750.000,00
	Binder Clip no 155	50.00	Kotak	17.000,00	850.000,00
	Binder Clip no 200	50.00	Kotak	19.000,00	950.000,00
	Tinta Stempel	15.00	Botol	12.000,00	180.000,00
	Flash Disk 8 GB	20.00	Buah	95.000,00	1.900.000,00
	CD RW	6.00	Buah	8.500,00	51.000,00
	Catridge Hitam	40.00	Buah	235.000,00	9.400.000,00
	Catridge Warna	25.00	Buah	305.000,00	7.625.000,00
	Lakban Tebal	11.00	Buah	17.000,00	187.000,00
	Isolasi Bening	10.00	Rol	8.500,00	85.000,00
	Mouse Optik	15.00	Buah	70.000,00	1.050.000,00
	Pisau Cutter Besi	10.00	Buah	17.000,00	170.000,00
	Plastik Press (Laminating)	10.00	Rim	100.000,00	1.000.000,00
	Gunting Besar	12.00	Buah	14.500,00	174.000,00
	Spidol Stabillo	10.00	Buah	6.500,00	65.000,00
	Plastik Jilid	2.00	Pak	30.000,00	60.000,00
	Kertas Jilid	2.00	Pak	30.000,00	60.000,00
	Kalkulator	2.00	Buah	290.000,00	580.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>83.000.000,00</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020  
PENGGUNA ANGGARAN


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

Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1.  
2.  
Dst


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Formulir</b>		
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>		<b>RKA - SKPD 2.2.1</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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 105.000.000,00 ( Seratus lima juta rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 87.000.000,00 ( Delapan puluh tujuh juta rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 105.000.000,00 ( Seratus lima juta rupiah )				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
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. 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 Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>87.000.000,00</b>
<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	<i>Buku</i>	30.000,00	14.400.000,00
	<i>Cetak Amplop Dinas 11 x 24 cm</i>	75,00	<i>Pak</i>	60.000,00	4.500.000,00
	<i>Cetak Amplop Dinas Bupati</i>	10,00	<i>Pak</i>	60.000,00	600.000,00
	<i>Cetak Amplop Dinas Setda</i>	10,00	<i>Pak</i>	60.000,00	600.000,00
	<i>Cetak Map Kertas Dinas</i>	2.550,00	<i>Lembar</i>	5.000,00	12.750.000,00
	<i>Cetak Buku Lembaran Disposisi</i>	60,00	<i>Buku</i>	40.000,00	2.400.000,00
	<i>Cetak Blangko STS</i>	50,00	<i>Buku</i>	95.000,00	4.750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				27.000.000,00
	<i>Fotocopy</i>	135.000,00	<i>Lembar</i>	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>	25,00	<i>Buah</i>	25.000,00	625.000,00
	<i>Jilid Biasa</i>	625,00	<i>Buah</i>	15.000,00	9.375.000,00
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	<i>Tahun</i>	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>87.000.000,00</b>
SARILAMAK, 03 Januari 2020					
PENGGUNA ANGGARAN					
<b>Ir. Anharmen</b>					
NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLNYI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	


	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir</b>	
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>			<b>RKA - SKPD 2.2.1</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	: 1.02.1.02.09.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 2.700.000,00 ( Dua juta tujuh ratus ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 2.970.000,00 ( Dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 3.267.000,00 ( Tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah )				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
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				
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	<b>BELANJA</b>				<b>2.970.000,00</b>
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>2.970.000,00</b>
5.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>2.970.000,00</b>
5.2.2.01.	<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>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN  <b>Ir. Anharmen</b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLNYI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	


	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 6.000.000,00 ( Enam juta rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 14.850.000,00 ( Empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 16.335.000,00 ( Enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah )				
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 Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>14.850.000,00</b>
<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>Tong Sampah Stainless</i>	6.00	Buah	350.000,00	2.100.000,00
	<i>Pot Bunga</i>	48.00	Buah	10.000,00	480.000,00
	<i>Kapur Barus Kantong Besar</i>	10.00	Buah	28.000,00	280.000,00
	<i>Sapu Lidi</i>	25.00	Buah	8.000,00	200.000,00
	<i>Bulu Ayam/Kemoceng</i>	20.00	Buah	17.500,00	350.000,00
	<i>Keset/Alas Kaki</i>	10.00	Buah	47.000,00	470.000,00
	<i>Ember</i>	10.00	Buah	10.000,00	100.000,00
	<i>Gayung</i>	23.00	Buah	5.000,00	115.000,00
	<i>Pengharum Ruangan Otomatis</i>	12.00	Buah	100.000,00	1.200.000,00
	<i>Refill Pengharum Ruangan Otomatis</i>	75.00	Buah	35.000,00	2.625.000,00
	<i>Pembersih Lantai</i>	30.00	Botol	12.000,00	360.000,00
	<i>Tissue</i>	100.00	Kotak	14.500,00	1.450.000,00
	<i>Pel Lantai</i>	20.00	Buah	30.000,00	600.000,00
	<i>Sikat Kloset Bertangkai</i>	20.00	Buah	17.000,00	340.000,00
	<i>Kanebo</i>	15.00	Buah	75.000,00	1.125.000,00
	<i>Asbak Rokok Bahan Kaca</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>	25.00	Kaleng	35.000,00	875.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>14.850.000,00</b>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN					
<b>Ir. Anharmen</b> NIP. 19640102 199003 1 010					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	




	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir		
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020		RKA - SKPD 2.2.1		
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 4.799.000,00 ( Empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 8.678.900,00 ( Delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 15.486.790,00 ( Lima belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Persentase Capaian Pelayanan Administasi 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 Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	<b>BELANJA</b>				<b>8.678.900,00</b>
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>8.678.900,00</b>
5.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>8.678.900,00</b>
5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>7.078.900,00</b>
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah				7.078.900,00
	<i>Belanja Surat Kabar/Majalah</i>	1.00	Tahun	7.078.900,00	7.078.900,00
5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>1.600.000,00</b>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				600.000,00
	<i>Fotocopy Peraturan dan Perundang-Undangan</i>	3.000.00	Lembar	200,00	600.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				1.000.000,00
	<i>Jilid Peraturan dan Perundang-Undangan</i>	40.00	Buah	25.000,00	1.000.000,00
				<b>Jumlah</b>	<b>8.678.900,00</b>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN					
<b>Ir. Anharmen</b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLNYI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	

	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir</b>	
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>			<b>RKA - SKPD 2.2.1</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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 95.000.000,00 ( Sembilan puluh lima juta rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 95.000.000,00 ( Sembilan puluh lima juta rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 95.000.000,00 ( Sembilan puluh lima juta rupiah )				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
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. 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 Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	<b>BELANJA</b>				<b>95.000.000,00</b>
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>95.000.000,00</b>
5.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>95.000.000,00</b>
5.2.2.11.	<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>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN  <b>Ir. Anharmen</b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLNYI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 100.235.000,00 ( Seratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 93.791.400,00 ( Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 121.284.350,00 ( Seratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah )				
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. 93.791.400,00	
Keluaran	Periode pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			12 Bulan	
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan			75	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Perkantoran					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	<b>BELANJA</b>				<b>93.791.400,00</b>
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>93.791.400,00</b>
5.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>93.791.400,00</b>
5.2.2.15.	<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>		-		7.215.000,00
	<i>Eselon II b</i>		-		2.080.000,00
	<i>Dalam Provinsi</i>	3.00	PP	350.000,00	1.050.000,00
	<i>Akomodasi</i>	1.00	OH	700.000,00	700.000,00
	<i>Representasi</i>	3.00	OH	110.000,00	330.000,00
	<i>Eselon III a</i>		-		1.250.000,00
	<i>Dalam Provinsi</i>	2.00	PP	325.000,00	650.000,00
	<i>Akomodasi</i>	1.00	OH	600.000,00	600.000,00
	<i>Eselon III b</i>		-		600.000,00
	<i>Dalam Provinsi</i>	2.00	PP	300.000,00	600.000,00
	<i>Eselon IV a</i>		-		1.100.000,00
	<i>Dalam Provinsi</i>	4.00	PP	275.000,00	1.100.000,00
	<i>Staf</i>		-		2.185.000,00
	<i>Dalam Provinsi</i>		-		2.185.000,00
	<i>Golongan III</i>	5.00	PP	245.000,00	1.225.000,00
	<i>Golongan II, PTT, Non PNS</i>	4.00	OH	240.000,00	960.000,00
	<i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)</i>		-		192.696.000,00
	<i>Eselon II b</i>		-		60.072.000,00
	<i>Transportasi</i>	4.00	PP	4.888.000,00	19.552.000,00
	<i>Biaya Taksi</i>	4.00	OH	700.000,00	2.800.000,00
	<i>Uang Harian</i>	16.00	OH	850.000,00	13.600.000,00
	<i>Akomodasi</i>	12.00	OH	1.710.000,00	20.520.000,00
	<i>Representasi</i>	12.00	OH	300.000,00	3.600.000,00
	<i>Eselon III a</i>		-		24.996.000,00
	<i>Transportasi</i>	2.00	PP	4.886.000,00	9.772.000,00
	<i>Biaya Taksi</i>	2.00	Kali	700.000,00	1.400.000,00
	<i>Uang Harian</i>	8.00	OH	750.000,00	6.000.000,00
	<i>Akomodasi</i>	6.00	OH	1.304.000,00	7.824.000,00
	<i>Eselon III b</i>		-		24.996.000,00
	<i>Transportasi</i>	2.00	PP	4.886.000,00	9.772.000,00


1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.02.	Biaya Taksi	2.00	Kali	700.000,00	1.400.000,00
	Uang Harian	8.00	Hari	750.000,00	6.000.000,00
	Akomodasi	6.00	Hari	1.304.000,00	7.824.000,00
	Eselon IV a		-		43.592.000,00
	Transportasi	4.00	PP	4.886.000,00	19.544.000,00
	Biaya Taksi	4.00	Kali	700.000,00	2.800.000,00
	Uang Harian	16.00	OH	650.000,00	10.400.000,00
	Akomodasi	12.00	OH	904.000,00	10.848.000,00
	Staff		-		39.040.000,00
	Transportasi	4.00	PP	4.886.000,00	19.544.000,00
	Biaya Taksi	4.00	Kali	700.000,00	2.800.000,00
	Uang Harian	16.00	OH	550.000,00	8.800.000,00
	Akomodasi	12.00	OH	658.000,00	7.896.000,00
	Pengurangan	1.00	kegiatan	(43.592.000,00)	(43.592.000,00)
<b>Jumlah</b>					<b>192.696.000,00</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020  
PENGGUNA ANGGARAN

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


Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1.  
2.  
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11


	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir</b>	
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>			<b>RKA - SKPD 2.2.1</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	: 1.02.1.02.09.01.02.05. - Pengadaan kendaraan dinas/operasional				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 434.930.722,00 ( Empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah )				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (%)			65	
Masukan	Dana Yang Tersedia			Rp. 614.983.722,00	
Keluaran	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur (unit)			1 Unit	
Hasil	Nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan			75	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Administrasi Perkantoran				
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.2.2.15.02.	Dalam Provinsi		-		4.355.000,00
	Eselon III a	2.00	OH	325.000,00	650.000,00
	Eselon III b	2.00	OH	300.000,00	600.000,00
	Eselon IV a	6.00	OH	275.000,00	1.650.000,00
	Golongan III	3.00	OH	245.000,00	735.000,00
	Golongan II	3.00	OH	240.000,00	720.000,00
	Pengurangan	1.00	kegiatan	(4.355.000,00)	(4.355.000,00)
5.2.3.17.04.	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 ( Empat ) untuk operasional		-		614.983.722,00
		1.00	Unit	614.983.722,00	614.983.722,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		-		1.150.000,00
	Ketua	1.00	O/pkt	450.000,00	450.000,00
	Sekretaris	1.00	O/pkt	375.000,00	375.000,00
	Anggota	1.00	O/pkt	325.000,00	325.000,00
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Barang		-		1.100.000,00
	Ketua	1.00	O/Pkt	400.000,00	400.000,00
	Sekretaris	1.00	O/Pkt	375.000,00	375.000,00
	Anggota	1.00	O/Pkt	325.000,00	325.000,00
	Pengurangan	1.00	kegiatan	(617.233.722,00)	(617.233.722,00)
				<b>Jumlah</b>	<b>614.983.722,00</b>
SARILAMAK, 03 Januari 2020					
PENGGUNA ANGGARAN					
<b>Ir. Anharmen</b>					
NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					


1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLNYI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	




	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 215.160.000,00 ( Dua ratus lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 37.500.000,00 ( Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
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 peningkatkan sarana dan prasarana aparatur (unit)			6 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				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>215.160.000,00</b>
<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				350.000,00
	<i>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>
5.2.1.01.03.	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				675.000,00
	<i>Ketua</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
	<i>Sekretaris</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>225.000,00</i>	<i>225.000,00</i>
	<i>Anggota</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
<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				120.000.000,00
	<i>Pengadaan Komputer PC</i>	<i>12.00</i>	<i>Unit</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>120.000.000,00</i>
5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan				6.790.000,00
	<i>Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer</i>	<i>1.00</i>	<i>Paket</i>	<i>6.790.000,00</i>	<i>6.790.000,00</i>
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop				50.000.000,00
	<i>Pengadaan Laptop</i>	<i>5.00</i>	<i>Unit</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>
5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Plotter				37.345.000,00
	<i>Pengadaan Printer</i>	<i>11.00</i>	<i>Unit</i>	<i>3.395.000,00</i>	<i>37.345.000,00</i>
<b>Jumlah</b>					<b>215.160.000,00</b>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN					
<b>Ir. Anharmen</b> NIP. 19640102 199003 1 010					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	

	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir</b>	
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>			<b>RKA - SKPD 2.2.1</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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 74.367.050,00 ( Tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 220.000.000,00 ( Dua ratus dua puluh juta rupiah )				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
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. 249.000.000,00	
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 Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				
<b>Jumlah</b>					-
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN  <b>Ir. Anharmen</b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 198.607.000,00 ( Seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 192.793.620,00 ( Seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh ru				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 240.314.470,00 ( Dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
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				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>192.793.620,00</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>	<i>264.00</i>	<i>OH</i>	<i>60.000,00</i>	<i>15.840.000,00</i>
	<i>Belanja Jasa Sopir dan Navigator Bus</i>	<i>1,056.00</i>	<i>OH</i>	<i>60.000,00</i>	<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>	<i>1.00</i>	<i>Tahun</i>	<i>13.500.000,00</i>	<i>13.500.000,00</i>
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang				40.093.620,00
	<i>Kendaraan Dinas</i>	<i>1.00</i>	<i>Tahun</i>	<i>40.093.620,00</i>	<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>	<i>1.00</i>	<i>Tahun</i>	<i>60.000.000,00</i>	<i>60.000.000,00</i>
	<b>Jumlah</b>				<b>192.793.620,00</b>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN					
<b><u>Ir. Anharmen</u></b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLNYI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	

	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b>
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>	<b>RKA - SKPD 2.2.1</b>

Urusan Pemerintahan : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

Organisasi : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

Program : 1.02.1.02.09.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
 Kegiatan : 1.02.1.02.09.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan  
 Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )  
 Jumlah Tahun n : Rp. 0,00 ( Rupiah )  
 Jumlah Tahun n+1 : Rp. 106.673.600,00 ( Seratus enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah )

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	-	-
Keluaran	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan guna peningkatan disiplin aparaturnya (stel)	-
Hasil	Nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan	75

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

**Rincian Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**


Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				
<b>Jumlah</b>					-

SARILAMAK, 03 Januari 2020  
PENGGUNA ANGGARAN

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

Keterangan :  
 Tanggal Pembahasan :  
 Catatan Hasil Pembahasan :  
 1.  
 2.  
 Dst


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 23.344.000,00 ( Dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 17.780.000,00 ( Tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 25.652.000,00 ( Dua puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
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					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>17.780.000,00</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				4.180.000,00
	<i>Uang Lembur Non PNS</i>	220,00	<i>OJ</i>	19.000,00	4.180.000,00
<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				180.000,00
	<i>Foto Copy</i>	900,00	<i>Lembar</i>	200,00	180.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				750.000,00
	<i>Jilid Soft Cover</i>	15,00	<i>Buku</i>	50.000,00	750.000,00
<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				12.670.000,00
	<i>Kec. Dekat</i>		-		2.980.000,00
	<i>Eselon III a</i>	5,00	<i>OH</i>	90.000,00	450.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	8,00	<i>OH</i>	80.000,00	640.000,00
	<i>Golongan III</i>	14,00	<i>OH</i>	70.000,00	980.000,00
	<i>Golongan II</i>	14,00	<i>OH</i>	65.000,00	910.000,00
	<i>Kec. Jauh</i>		-		4.850.000,00
	<i>Eselon III a</i>	8,00	<i>OH</i>	115.000,00	920.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	10,00	<i>OH</i>	105.000,00	1.050.000,00
	<i>Golongan III</i>	18,00	<i>OH</i>	95.000,00	1.710.000,00
	<i>Golongan II</i>	13,00	<i>OH</i>	90.000,00	1.170.000,00
	<i>Kec. Sangat Jauh</i>		-		4.840.000,00
	<i>Eselon III a</i>	7,00	<i>OH</i>	140.000,00	980.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	8,00	<i>OH</i>	130.000,00	1.040.000,00
	<i>Golongan III</i>	12,00	<i>OH</i>	120.000,00	1.440.000,00
	<i>Golongan II</i>	12,00	<i>OH</i>	115.000,00	1.380.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>17.780.000,00</b>


1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN  <b><u>Ir. Anharmen</u></b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11



	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 7.058.000,00 ( Tujuh juta lima puluh delapan ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 5.291.000,00 ( Lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 12.100.000,00 ( Dua belas juta seratus ribu rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
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				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>5.291.000,00</b>
<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				3.496.000,00
	<i>Lembur Non PNS</i>	184,00	OJ	19.000,00	3.496.000,00
<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				295.000,00
	<i>Kertas HVS Quarto</i>	2,00	Rim	50.000,00	100.000,00
	<i>Tinta Printer Hitam</i>	1,00	Kotak	35.000,00	35.000,00
	<i>Tinta Printer Warna</i>	1,00	Kotak	35.000,00	35.000,00
	<i>Binder Clip no 111</i>	2,00	Kotak	15.000,00	30.000,00
	<i>Flash Disk 8 GB</i>	1,00	Buah	95.000,00	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				240.000,00
	<i>Foto Copy</i>	1.200,00	Lembar	200,00	240.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				500.000,00
	<i>Jilid Soft Cover</i>	10,00	Buku	50.000,00	500.000,00
<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				760.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		-		760.000,00
	<i>Eselon III/a</i>	2,00	OH	90.000,00	180.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	3,00	OH	80.000,00	240.000,00
	<i>Staf Golongan III</i>	3,00	OH	70.000,00	210.000,00
	<i>Staf Golongan I, II, PTT dan Non PNS</i>	2,00	OH	65.000,00	130.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>5.291.000,00</b>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN					
<b>Ir. Anharmen</b> NIP. 19640102 199003 1 010					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 235.933.000,00 ( Dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 274.695.000,00 ( Dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 350.000.000,00 ( Tiga ratus lima puluh juta rupiah )				
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 yang tersedia			Rp. 274.695.000,-	
Keluaran	Jumlah retribusi terminal yang didapatkan ( Rp)			Rp. 438.400.000 ( PAD Terminal )	
Hasil	Persentase Sarana dan Keselamatan Lalu Lintas di Jalan Kabupaten yang Berfungsi Baik (%)			55 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>274.695.000,00</b>
<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				4.505.000,00
	- Eselon III.b	20.00	OH	85.000,00	1.700.000,00
	- Eselon IV.a	18.00	OH	80.000,00	1.440.000,00
	- Staf Golongan III,II,I dan Non PNS	21.00	OH	65.000,00	1.365.000,00


1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	Kecamatan jauh		0		
	- 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 III,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>
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Plang Nama Gedung/Tugu/Monumen				30.000.000,00
	- Belanja Pembuatan Plang Terminal	3.00	Buah	10.000.000,00	30.000.000,00
<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				34.000.000,00
	- Rehab Pos Terminal Angkutan Orang dan Terminal Angkutan Barang	2.00	paket	15.000.000,00	30.000.000,00
	Belanja Lampu Rotari	2.00	Buah	2.000.000,00	4.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>274.695.000,00</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020  
PENGGUNA ANGGARAN


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

Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1.  
2.  
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 67.466.000,00 ( Enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
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 Sarana Keselamatan Jalan di Jalan Kabupaten Yang Berfungsi Baik (%)			55 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Masyarakat yang melakukan KIR				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>67.466.000,00</b>
<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 dan Bea PNPB Kalibrasi Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor</i>	1.00	Paket	10.800.000,00	10.800.000,00
<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 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor</i>	1.00	Paket	3.546.000,00	3.546.000,00
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	9.468.000,00
<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 alat Instalasi Listrik</i>	1.00	Paket	16.342.000,00	16.342.000,00
<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	21.810.000,00
<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
	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih</i>	1.00	Paket	2.500.000,00	2.500.000,00
<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	3.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>67.466.000,00</b>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN  <b>Ir. Anharmen</b> NIP. 19640102 199003 1 010					


1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 198.004.000,00 ( Seratus sembilan puluh delapan juta empat ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 40.000.000,00 ( Empat puluh juta rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase Fasilitas LLAJ yang laik fungsi dengan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ (%)			55 %	
Masukan	Dana yang tersedia			Rp. 198.004.000,00	
Keluaran	Jumlah balai pengujian yang representatif / baik (unit)			1 Unit	
Hasil	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten yang berfungsi baik (%)			55 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Masyarakat Pengguna Jalan				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>198.004.000,00</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)				100.000,00
	- Cuci Cetak Film	40,00	lembar	2.500,00	100.000,00
<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				2.994.000,00
	Belanja BBM	1,00	Tahun	2.994.000,00	2.994.000,00
<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				4.560.000,00
	Kecamatan Dekat		0		1.880.000,00
	- Eselon III.b	8,00	OH	85.000,00	680.000,00
	- Eselon IV.a	8,00	OH	80.000,00	640.000,00
	- Staf Golongan III,II dan Non PNS	8,00	OH	70.000,00	560.000,00
	Kecamatan Jauh		0		2.680.000,00
	- Eselon III.a	4,00	OH	115.000,00	460.000,00
	- Eselon III.b	6,00	OH	110.000,00	660.000,00
	- Eselon IV.a	8,00	OH	105.000,00	840.000,00
	- Staf Gol III,II dan Non PNS	8,00	OH	90.000,00	720.000,00
<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				190.350.000,00
	Pembangunan Pagar Keliling Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1,00	Paket	189.000.000,00	189.000.000,00
	Penunjang Belanja Pemeliharaan		0		1.350.000,00
	Honor Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )	1,00	OP	400.000,00	400.000,00
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	OP	300.000,00	300.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1,00	OP	350.000,00	350.000,00
	Honorarium/biaya kerja Pengawas Lapangan	1,00	OP	300.000,00	300.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>198.004.000,00</b>

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN  <b><u>Ir. Anharmen</u></b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11



	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 505.407.400,00 ( Lima ratus lima juta empat ratus tujuh ribu empat ratus rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase Fasilitas LLAJ yang laik fungsi dengan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ (%)			55 %	
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 di jalan kabupaten yang berfungsi baik (%)			55%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Masyarakat Pengguna Jalan				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>505.407.400,00</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)				75.000,00
	- Cuci cetak Film	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				2.940.000,00
	- Belanja BBM	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				422.400,00
	- Belanja Foto Copy	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				3.000.000,00
	- Biaya Makan	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				10.750.000,00
	- Kecamatan Jauh			0	10.750.000,00
	- Eselon II.b	22.00	OH	115.000,00	2.530.000,00
	- Eselon III.b	24.00	OH	110.000,00	2.640.000,00
	- Eselon IV.a	24.00	OH	105.000,00	2.520.000,00
	- Staf Gol II,I dan Non PNS	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				130.000.000,00
	- Pendaman terminal Rimbo data	1.00	paket	80.000.000,00	80.000.000,00
	- Pembuatan Drainase di Area Terminal	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				358.220.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Shell di Terminal Rimbo Data	3.00	Unit	15.000.000,00	45.000.000,00
	Pembangunan Kios di Terminal Rimbo Data	9.00	Unit	30.000.000,00	270.000.000,00
	Pembangunan Toilet/WC Umum di Terminal Rimbo Data dan Pangkalan	2.00	Unit	15.000.000,00	30.000.000,00
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		-		3.700.000,00
	Ketua	4.00	OP	350.000,00	1.400.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.80.04.	Sekretaris	4.00	OP	300.000,00	1.200.000,00
	Anggota	4.00	OP	275.000,00	1.100.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4.00	OP	300.000,00	1.200.000,00
	Dokumen Pengadaan	4.00	OP	30.000,00	120.000,00
	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>

SARILAMAK, 03 Januari 2020

PENGGUNA ANGGARAN


**Ir. Anharmen**

NIP. 19640102 199003 1 010

Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1.  
2.  
Dst


## Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLNYI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 30.000.000,00 ( Tiga puluh juta rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 132.710.000,00 ( Seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 152.000.000,00 ( Seratus lima puluh dua juta rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
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				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>132.710.000,00</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				15.840.000,00
	<i>Petugas Operator Warning Light</i>	<i>264.00</i>	<i>OH</i>	<i>60.000,00</i>	<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				4.560.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	<i>1.00</i>	<i>Tahun</i>	<i>4.560.000,00</i>	<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				17.160.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		<i>0</i>		<i>6.480.000,00</i>
	<i>- Eselon III.b</i>	<i>24.00</i>	<i>OH</i>	<i>85.000,00</i>	<i>2.040.000,00</i>
	<i>- Eselon IV.a</i>	<i>24.00</i>	<i>OH</i>	<i>80.000,00</i>	<i>1.920.000,00</i>
	<i>- Staf Golongan III,II,I dan Non PNS</i>	<i>36.00</i>	<i>OH</i>	<i>70.000,00</i>	<i>2.520.000,00</i>
	<i>Kecamatan Jauh</i>		<i>0</i>		<i>10.680.000,00</i>
	<i>- Eselon III.a</i>	<i>4.00</i>	<i>OH</i>	<i>115.000,00</i>	<i>460.000,00</i>
	<i>- Eselon III.b</i>	<i>24.00</i>	<i>OH</i>	<i>110.000,00</i>	<i>2.640.000,00</i>
	<i>- Eselon IV.a</i>	<i>36.00</i>	<i>OH</i>	<i>105.000,00</i>	<i>3.780.000,00</i>
	<i>- Staf Golongan III</i>	<i>40.00</i>	<i>OH</i>	<i>95.000,00</i>	<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				40.050.000,00
	<i>Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas</i>	<i>89.00</i>	<i>unit</i>	<i>450.000,00</i>	<i>40.050.000,00</i>
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas				55.100.000,00
	<i>Belanja Pemeliharaan Warning Light</i>		<i>0</i>		<i>52.400.000,00</i>
	<i>Pemeliharaan Warning Light Solar Cell</i>	<i>1.00</i>	<i>Unit</i>	<i>52.400.000,00</i>	<i>52.400.000,00</i>
	<i>Penunjang Belanja Pemeliharaan</i>		<i>0</i>		<i>2.700.000,00</i>
	<i>Honor Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )</i>	<i>2.00</i>	<i>OP</i>	<i>400.000,00</i>	<i>800.000,00</i>
	<i>Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</i>	<i>2.00</i>	<i>OP</i>	<i>300.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>2.00</i>	<i>OP</i>	<i>350.000,00</i>	<i>700.000,00</i>
	<i>Honorarium Pengawas Lapangan</i>	<i>2.00</i>	<i>OP</i>	<i>300.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
	<b>Jumlah</b>				<b>132.710.000,00</b>

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN  <b><u>Ir. Anharmen</u></b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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)				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 2.071.119.500,00 ( Dua milyar tujuh puluh satu juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 1.779.280.000,00 ( Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 3.500.000.000,00 ( Tiga milyar lima ratus juta rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
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 PJU yang berfungsi baik dengan dilaksanakannya rehap (unit)			Terpeliharanya 400 titik PJU dan Satu Paket meterisasi, terkavernya perlindungan asuransi bagi pekerja listrik PJU, terlaksananya sosialisasi PJU perkecamatan	
Hasil	Persentase Sarana Keselamatan Lalu Lintas di Jalan Kabupaten yang berfungsi baik (%)			55 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Masyarakat Pengguna Jalan				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>1.779.280.000,00</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 Elektrikal untuk pemeliharaan PJU</i>	48,00	OB	4.000.000,00	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>Tali</i>	4,00	Gulung	350.000,00	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


1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<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</i>		-		2.850.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	OP	750.000,00	750.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OP	600.000,00	600.000,00
	<i>Anggota</i>	3.00	OP	500.000,00	1.500.000,00
	<i>Belanja Alat Listrik Untuk Rehabilitasi / Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)</i>	1.00	OP	195.000.000,00	195.000.000,00
	<i>Belanja Digital Multi Meter dan ToolSet Untuk Rehabilitasi / Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)</i>	2.00	Unit	30.000.000,00	60.000.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan Barng/ Jasa</i>	2.00	OP	300.000,00	600.000,00
	<i>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)</i>	3.00	OP	350.000,00	1.050.000,00
	<i>Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</i>		-		1.500.000,00
		1.00	OP	700.000,00	700.000,00
		2.00	OP	400.000,00	800.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>1.779.280.000,00</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020  
 PENGGUNA ANGGARAN

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

Keterangan :  
 Tanggal Pembahasan :  
 Catatan Hasil Pembahasan :  
 1.  
 2.  
 Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 324.131.500,00 ( Tiga ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 303.400.000,00 ( Tiga ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 300.000.000,00 ( Tiga ratus juta rupiah )				
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 (%)			90 %	
Masukan	Dana yang tersedia			Rp. 303.400.000,00	
Keluaran	Jumlah pengadaan perlengkapan pengujian guna kelancaran pelaksanaan pengujian (buah)			1 unit priter smartcard, 8000 kartu dan stiker uji smartcard dan pelatihan serta maintenance alat uji PKB	
Hasil	Persentase Aspek Penyebab Kemacetan Yang Teratasi			90 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>303.400.000,00</b>
<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				7.200.000,00
	<i>Honorium (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) PPTK dan Pembantu PPTK</i>				7.200.000,00
	<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>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				4.534.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	4,00	rim	42.000,00	168.000,00
	<i>Kertas HVS Folio Kunng</i>	20,00	rim	42.000,00	840.000,00
	<i>Kertas Buffalo Folio</i>	10,00	Pak	25.000,00	250.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	8,00	Rim	40.000,00	320.000,00
	<i>Tinta Stempel</i>	5,00	Kotak	12.000,00	60.000,00
	<i>Bantalan Stempel</i>	2,00	Kotak	14.000,00	28.000,00
	<i>Stempel Tanggal</i>	4,00	Buah	31.500,00	126.000,00
	<i>Hecter</i>	5,00	Kotak	15.000,00	75.000,00
	<i>Pena Standart</i>	30,00	Buah	2.800,00	84.000,00
	<i>Anak Hecter</i>	5,00	Kotak	40.000,00	200.000,00
	<i>Spidol Permanen</i>	10,00	Buah	8.000,00	80.000,00
	<i>Tipe - X</i>	2,00	Kotak	8.000,00	16.000,00
	<i>Map Letter File</i>	10,00	Buah	22.000,00	220.000,00
	<i>Amplop Kuning kwarto</i>	4,00	Pak	50.500,00	202.000,00
	<i>Amplop Kuning Folio</i>	3,00	Pak	60.000,00	180.000,00
	<i>Battery Jam Panasonic</i>	32,00	Buah	3.000,00	96.000,00
	<i>Box File</i>	5,00	Buah	4.000,00	20.000,00
	<i>Map Snelhecter Folio</i>	20,00	Buah	1.200,00	24.000,00
	<i>Tinta Printer Epson L310</i>	3,00	Buah	100.000,00	300.000,00
	<i>Tinta Epson L120</i>	3,00	Buah	100.000,00	300.000,00
	<i>Catridge Printer Epson LX310</i>	3,00	Buah	150.000,00	450.000,00
	<i>Catridge Printer Epson PLQ20</i>	3,00	Buah	165.000,00	495.000,00
<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				187.500.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.09.	Bukti Lulus Uji Smartcard		-		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				63.360.000,00
	Tenaga Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	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
	Blangko SKRD	180.00	Buku	50.000,00	9.000.000,00
5.2.2.13.01.	Baju Penguji	8.00	Setel	700.000,00	5.600.000,00
	Sepatu Safety Caterpillar	8.00	Pasang	1.500.000,00	12.000.000,00
	Sarung Tangan Kulit	8.00	Pasang	200.000,00	1.600.000,00
	Helm Safety	8.00	Buah	200.000,00	1.600.000,00
	Masker Safety	8.00	Buah	100.000,00	800.000,00
	Pengurangan	1.00	kegiatan	(21.600.000,00)	(21.600.000,00)
<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
	Kecamatan Dekat		-		2.520.000,00
	Eselon IV.a	12.00	OH	80.000,00	960.000,00
	Staf golongan II	24.00	OH	65.000,00	1.560.000,00
	Kecamatan Jauh		-		4.500.000,00
	Eselon IV.a	12.00	OH	105.000,00	1.260.000,00
	Staf Golongan II	36.00	OH	90.000,00	3.240.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				24.786.000,00
	Luar Daerah Dalam Provinsi		-		5.430.000,00
	Eselon III.b	3.00	OH	300.000,00	900.000,00
	Eselon IV.a	6.00	OH	275.000,00	1.650.000,00
	Staf Gol II	12.00	OH	240.000,00	2.880.000,00
	Luar Daerah Luar Provinsi		-		19.356.000,00
	Eselon IV.a		-		19.356.000,00
	Transportasi	3.00	Kali	2.952.000,00	8.856.000,00
	Taksi	3.00	Kali	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Harian	9.00	Hari	600.000,00	5.400.000,00
	Akomodasi	6.00	Hari	500.000,00	3.000.000,00
				<b>Jumlah</b>	<b>303.400.000,00</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020

PENGGUNA ANGGARAN


**Ir. Anharmen**

NIP. 19640102 199003 1 010

Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1.  
2.  
Dst



1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 29.477.500,00 ( Dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 61.000.000,00 ( Enam puluh satu juta rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 60.000.000,00 ( Enam puluh juta rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terciptanya Angkutan Umum yang Berizin dan Laik Jalan Dalam Beroperasi			55 %	
Masukan	Dana Yang Tersedia			Rp.61.000.000,-	
Keluaran	Jumlah razia angkutan umum yang terlaksana (kali)			12 Kali Razia	
Hasil	Persentase Tersedianya Peningkatan Pelayanan Angkutan untuk Kenyamanan dan Kepuasan Masyarakat Pengguna Pelayanan Angkutan			55%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Angkutan Umum					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>61.000.000,00</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				5.000.000,00
	<i>BBM</i>	1.00	<i>Tahun</i>	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				15.840.000,00
	<i>Petugas Operator Komputer</i>	264.00	<i>OH</i>	60.000,00	15.840.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber				19.920.000,00
	<i>Honorarium Razia Gabungan</i>		<i>0</i>		19.920.000,00
	<i>Penanggung Jawab</i>	12.00	<i>OH</i>	125.000,00	1.500.000,00
	<i>Koordinator</i>	12.00	<i>OH</i>	120.000,00	1.440.000,00
	<i>Koordinator Lapangan</i>	12.00	<i>OH</i>	115.000,00	1.380.000,00
	<i>Anggota</i>	156.00	<i>OH</i>	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				600.000,00
	<i>Blanko Tilang</i>	12.00	<i>Blok</i>	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				5.830.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	212.00	<i>Porsi</i>	20.000,00	4.240.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	212.00	<i>Porsi</i>	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				13.810.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		<i>-</i>		3.285.000,00
	<i>Eselon IIb</i>	5.00	<i>OH</i>	95.000,00	475.000,00
	<i>Eselon III b</i>	8.00	<i>OH</i>	85.000,00	680.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	12.00	<i>OH</i>	80.000,00	960.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT, dan Non PNS</i>	18.00	<i>OH</i>	65.000,00	1.170.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		<i>-</i>		4.615.000,00
	<i>Eselon II b</i>	3.00	<i>OH</i>	120.000,00	360.000,00
	<i>Eselon III b</i>	8.00	<i>OH</i>	110.000,00	880.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	15.00	<i>OH</i>	105.000,00	1.575.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	20.00	<i>OH</i>	90.000,00	1.800.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		<i>-</i>		5.910.000,00


1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	<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>Jumlah</b>					<b>61.000.000,00</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020  
PENGUNA ANGGARAN

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

Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1.  
2.  
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b>
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>	<b>RKA - SKPD 2.2.1</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 : 1.02.09.1.02.09.01.17.08. - Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota  
 Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )  
 Jumlah Tahun n : Rp. 0,00 ( Rupiah )  
 Jumlah Tahun n+1 : Rp. 100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah )

**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	-	-
Keluaran	Jumlah tempat pemberhentian angkutan umum yang ditata (unit)	1 Unit
Hasil	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi (%)	55%

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

**Rincian Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				
<b>Jumlah</b>					-


SARILAMAK, 03 Januari 2020  
PENGUNA ANGGARAN

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

Keterangan :  
 Tanggal Pembahasan :  
 Catatan Hasil Pembahasan :  
 1.  
 2.  
 Dst

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 14.299.800,00 ( Empat belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 150.000.000,00 ( Seratus lima puluh juta rupiah )				
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 angkutan (%)			55%	
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan			Rp. 14.299.800,00	
Keluaran	- Jumlah data base pelayanan jasa angkutan yang di analisis dan dikumpulkan (data) - Perusahaan angkutan umum/perkotaan - terpungutnya retribusi parkir pasar-pasar dan tepi jalan umum			11 Data perusahaan angkutan Umum dan 4 data perusahaan angkutan pedesaan, tercapainya PAD Rp.14.500.000,-	
Hasil	Jumlah Aspek penyebab kemacetan yang teratasi (%)			55%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Trayek Angkutan Umum				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>14.299.800,00</b>
<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	<i>rim</i>	45.000,00	225.000,00
	<i>Tinta Botol Hitam Canon</i>	2,00	<i>botol</i>	95.000,00	190.000,00
	<i>Tinta Botol Warna Canon</i>	3,00	<i>Botol</i>	95.000,00	285.000,00
	<i>Map Kertas</i>	20,00	<i>buah</i>	2.000,00	40.000,00
	<i>Pena My Gel</i>	10,00	<i>buah</i>	6.000,00	60.000,00
	<i>Map Spring File</i>	10,00	<i>Buah</i>	12.000,00	120.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				2.700.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1,00	<i>Tahun</i>	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	<i>Lembar</i>	200,00	124.800,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				35.000,00
	<i>Jilid Laporan</i>	7,00	<i>Buah</i>	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>		<i>OH</i>		3.030.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	6,00	<i>OH</i>	85.000,00	510.000,00
	<i>ESelon IV.a</i>	12,00	<i>OH</i>	80.000,00	960.000,00
	<i>Staf Gol. II, I, PTT dan Non PNS</i>	24,00	<i>OH</i>	65.000,00	1.560.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		<i>OH</i>		5.045.000,00
	<i>Eselon III.a</i>	1,00	<i>OH</i>	115.000,00	115.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	8,00	<i>OH</i>	110.000,00	880.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	18,00	<i>OH</i>	105.000,00	1.890.000,00
	<i>Staf Gol. II, I, PTT, dan Non PNS</i>	24,00	<i>OH</i>	90.000,00	2.160.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		<i>OH</i>		2.445.000,00
	<i>Eselon II.B</i>	1,00	<i>OH</i>	145.000,00	145.000,00
	<i>Eselon III.a</i>	2,00	<i>OH</i>	140.000,00	280.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	4,00	<i>OH</i>	135.000,00	540.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	4,00	<i>OH</i>	130.000,00	520.000,00


1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	Staf Gol. II,I,PTT, dan Non PNS	8.00	OH	120.000,00	960.000,00
				<b>Jumlah</b>	<b>14.299.800,00</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020  
 PENGGUNA ANGGARAN

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

Keterangan :  
 Tanggal Pembahasan :  
 Catatan Hasil Pembahasan :  
 1.  
 2.  
 Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b>
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020</b>	<b>RKA - SKPD 2.2.1</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 : 1.02.09.1.02.09.01.17.12. - Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota  
 Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )  
 Jumlah Tahun n : Rp. 0,00 ( Rupiah )  
 Jumlah Tahun n+1 : Rp. 100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah )

**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. 0
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan yang dikembangkan menjadi baik (unit)	1 Unit
Hasil	Persentase Aspek Penyebab Kemacetan Yang Teratasi (%)	55%

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

**Rincian Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				
<b>Jumlah</b>					-


SARILAMAK, 03 Januari 2020  
PENGUNA ANGGARAN

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

Keterangan :  
 Tanggal Pembahasan :  
 Catatan Hasil Pembahasan :  
 1.  
 2.  
 Dst

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020				RKA - SKPD 2.2.1
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 62.777.000,00 ( Enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 70.000.000,00 ( Tujuh puluh juta rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase tersedianya peningkatan pelayanan angkutan orang dan angkutan barang dan khusus untuk 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				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>62.777.000,00</b>
<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	<i>rim</i>	45.000,00	450.000,00
	<i>Kertas HVS Folio Warna</i>	10.00	<i>rim</i>	45.000,00	450.000,00
	<i>Plastik Press Laminating</i>	6.00	<i>Rim</i>	100.000,00	600.000,00
	<i>Tinta Botol Hitam Epson</i>	3.00	<i>Botol</i>	95.000,00	285.000,00
	<i>Tinta Botol Warna Epson</i>	9.00	<i>Botol</i>	95.000,00	855.000,00
	<i>Catridge Hitam</i>	2.00	<i>Buah</i>	250.000,00	500.000,00
	<i>Catridge Warna</i>	2.00	<i>Buah</i>	260.000,00	520.000,00
	<i>Isi Hekcter</i>	2.00	<i>Buah</i>	40.000,00	80.000,00
	<i>Pisau Cutter Besi</i>	1.00	<i>Buah</i>	17.000,00	17.000,00
	<i>Isi Cutter</i>	3.00	<i>Buah</i>	6.000,00	18.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	10.00	<i>Buah</i>	2.700,00	27.000,00
	<i>Penggaris Besi</i>	2.00	<i>buah</i>	6.500,00	13.000,00
	<i>Triagonal Klip</i>	2.00	<i>Kotak</i>	4.000,00	8.000,00
	<i>Map Gun Yu</i>	5.00	<i>Buah</i>	35.000,00	175.000,00
	<i>Pembuatan Stempel</i>	1.00	<i>buah</i>	50.000,00	50.000,00
	<i>Tinta Stempel</i>	2.00	<i>Botol</i>	12.000,00	24.000,00
	<i>Map Kertas</i>	50.00	<i>Buah</i>	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	<i>Tahun</i>	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</i>	528.00	<i>OH</i>	60.000,00	31.680.000,00
	<i>Operator Komputer</i>	264.00	<i>OH</i>	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	<i>Buku</i>	30.000,00	60.000,00
	<i>Cetak Amplop Dinas 11 x 24 cm</i>	1.00	<i>Pak</i>	60.000,00	60.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				120.000,00
	<i>Fotocopy</i>	600.00	<i>Lembar</i>	200,00	120.000,00




1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<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>		<i>OH</i>		<i>2.650.000,00</i>
	<i>Eselon III.b</i>	<i>8.00</i>	<i>OH</i>	<i>85.000,00</i>	<i>680.000,00</i>
	<i>Eselon IV.a</i>	<i>10.00</i>	<i>OH</i>	<i>80.000,00</i>	<i>800.000,00</i>
	<i>Staf Gol III,II,I, dan Non PNS</i>	<i>18.00</i>	<i>OH</i>	<i>65.000,00</i>	<i>1.170.000,00</i>
	<i>Kecamatan Jauh</i>		<i>OH</i>		<i>5.495.000,00</i>
	<i>Eselon III.a</i>	<i>3.00</i>	<i>OH</i>	<i>115.000,00</i>	<i>345.000,00</i>
	<i>Eselon III.b</i>	<i>10.00</i>	<i>OH</i>	<i>110.000,00</i>	<i>1.100.000,00</i>
	<i>Eselon IV.a</i>	<i>18.00</i>	<i>OH</i>	<i>105.000,00</i>	<i>1.890.000,00</i>
	<i>Staf Gol. III,II,I, dan Non PNS</i>	<i>24.00</i>	<i>OH</i>	<i>90.000,00</i>	<i>2.160.000,00</i>
	<b>Jumlah</b>				<b>62.777.000,00</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020  
 PENGGUNA ANGGARAN

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

Keterangan :  
 Tanggal Pembahasan :  
 Catatan Hasil Pembahasan :  
 1.  
 2.  
 Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 34.634.000,00 ( Tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 51.720.000,00 ( Lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 75.000.000,00 ( Tujuh puluh lima juta rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban LLAJ			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 Tersedianya Peningkatan Pelayanan Angkutan untuk Kenyamanan dan Kepuasan Masyarakat Pengguna Pelayanan Angkutan			55%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar dan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>51.720.000,00</b>
<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				4.800.000,00
	<i>Honorarium Pembantu PPTK</i>	<i>12.00</i>	<i>OB</i>	<i>400.000,00</i>	<i>4.800.000,00</i>
<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>4.610.000,00</b>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				4.000.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	<i>1.00</i>	<i>Tahun</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara				610.000,00
	<i>Spanduk</i>	<i>2.00</i>	<i>Helai</i>	<i>305.000,00</i>	<i>610.000,00</i>
<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)				450.000,00
	<i>Dokumentasi</i>	<i>6.00</i>	<i>kegiatan</i>	<i>75.000,00</i>	<i>450.000,00</i>
<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				15.840.000,00
	<i>Petugas Operator Komputer</i>	<i>264.00</i>	<i>OH</i>	<i>60.000,00</i>	<i>15.840.000,00</i>
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber				4.500.000,00
	<i>Narasumber</i>	<i>30.00</i>	<i>OJ</i>	<i>150.000,00</i>	<i>4.500.000,00</i>
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Moderator				3.000.000,00
	<i>Moderator</i>	<i>30.00</i>	<i>OJ</i>	<i>100.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>
<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				7.500.000,00
	<i>Biaya Snack/Minum (Biasa)</i>	<i>1.000.00</i>	<i>Porsi</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500.000,00</i>
<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				9.020.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		-		<i>2.970.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	<i>8.00</i>	<i>OH</i>	<i>85.000,00</i>	<i>680.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	<i>14.00</i>	<i>OH</i>	<i>80.000,00</i>	<i>1.120.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT, dan Non PNS</i>	<i>18.00</i>	<i>OH</i>	<i>65.000,00</i>	<i>1.170.000,00</i>
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		<i>3.090.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	<i>6.00</i>	<i>OH</i>	<i>110.000,00</i>	<i>660.000,00</i>


1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	<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
	<i>Eselon IV a</i>	8.00	OH	130.000,00	1.040.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	12.00	OH	115.000,00	1.380.000,00
<b>5.2.2.18.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS</b>				<b>2.000.000,00</b>
5.2.2.18.02.	Belanja sosialisasi				2.000.000,00
	<i>Belanja Alat Tulis Kantor</i>	1.00	Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>51.720.000,00</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020  
PENGGUNA ANGGARAN

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

Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1.  
2.  
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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 angkut				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 179.903.000,00 ( Seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 129.989.800,00 ( Seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rup				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 200.000.000,00 ( Dua ratus juta rupiah )				
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	Jumlah Dana yang dibutuhkan			Rp. 129.989.800,00	
Keluaran	Jumlah juru mudi / awak kendaraan yang mengikuti penyuluhan dan menjadi awak teladan (orang)			14 Orang Sopir dan 3 Orang Awak Teladan	
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				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	<b>BELANJA</b>				<b>129.989.800,00</b>
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>129.989.800,00</b>
5.2.1.	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>12.600.000,00</b>
5.2.1.01.	<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
5.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>117.389.800,00</b>
5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>4.000.000,00</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
5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>31.680.000,00</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
5.2.2.15.	<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>Esolan 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

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.02.	Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS	20.00	OH	240.000,00	4.800.000,00
	Akomodasi Eselon III b	5.00	OH	600.000,00	3.000.000,00
	Akomodasi Eselon IV a	8.00	OH	450.000,00	3.600.000,00
	Akomodasi Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS	8.00	OH	370.000,00	2.960.000,00
	Biaya Representatif	3.00	OH	110.000,00	330.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi		-		38.028.800,00
	Mendampingi Peserta Study Komperatif bagi Pengusaha Angkutan Orang, Sopir, Organda		-		12.060.000,00
	Eselon II b		-		12.060.000,00
	Transportasi	1.00	PP	2.952.000,00	2.952.000,00
	Uang Harian	5.00	OH	850.000,00	4.250.000,00
	Akomodasi	3.00	OH	986.000,00	2.958.000,00
	Biaya Taksi	1.00	OK	700.000,00	700.000,00
	Biaya Representasi	4.00	OH	300.000,00	1.200.000,00
	Eselon III b		-		9.802.000,00
	Uang Harian	5.00	OH	750.000,00	3.750.000,00
	Akomodasi	3.00	OH	800.000,00	2.400.000,00
	Biaya Taksi	1.00	OK	700.000,00	700.000,00
	Transportasi	1.00	PP	2.952.000,00	2.952.000,00
	Eselon IV a		-		8.648.400,00
	Transportasi	1.00	PP	2.868.400,00	2.868.400,00
	Uang Harian	5.00	OH	650.000,00	3.250.000,00
	Akomodasi	3.00	OH	610.000,00	1.830.000,00
	Biaya Taksi	1.00	OK	700.000,00	700.000,00
	Study Komperatif Pembinaan Bagi Juru Mudi/Pengusaha Angkutan		-		7.518.400,00
	Transportasi	1.00	PP	2.868.400,00	2.868.400,00
	Uang Harian	5.00	OH	550.000,00	2.750.000,00
	Akomodasi	3.00	OH	400.000,00	1.200.000,00
	Biaya Taksi	1.00	OK	700.000,00	700.000,00
<b>5.2.2.18.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS</b>				<b>10.796.000,00</b>
5.2.2.18.02.	Belanja sosialisasi				10.796.000,00
	Belanja ATK Peserta	35.00	Paket	30.000,00	1.050.000,00
	Cetak Spanduk	2.00	Lembar	350.000,00	700.000,00
	Uang Saku Peserta Awak Kendaraan Umum Teladan	20.00	Orang	50.000,00	1.000.000,00
	Hadiah Lomba Abdi Yasa Teladan		-		3.500.000,00
	Juara I	1.00	Orang	2.000.000,00	2.000.000,00
	Juara II	1.00	Orang	1.500.000,00	1.500.000,00
	Cetak Photo	1.00	Kegiatan	300.000,00	300.000,00
	Instruktur Pemakalah	12.00	OJ	150.000,00	1.800.000,00
	Honor Pembawa Acara	1.00	OK	50.000,00	50.000,00
	Honor Pembaca Doa	1.00	OK	50.000,00	50.000,00
	Penggandaan Materi	7,780.00	Lembar	200,00	1.556.000,00
	Jilid Materi	40.00	Buku	6.000,00	240.000,00
	Makan Minum Peserta		-		550.000,00
	Belanja Makan	20.00	Porsi	20.000,00	400.000,00
	Belanja Minum	20.00	Porsi	7.500,00	150.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>129.989.800,00</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020


PENGGUNA ANGGARAN

**Ir. Anharmen**

NIP. 19640102 199003 1 010

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 64.225.000,00 ( Enam puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 69.160.000,00 ( Enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 80.000.000,00 ( Delapan puluh juta rupiah )				
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.69.160.000,-	
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				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>69.160.000,00</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>Pengarahan</i>	3.00	OB	500.000,00	1.500.000,00
	<i>Wakil Pengarahan</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>Kertas HVS Folio</i>	10.00	Rim	42.000,00	420.000,00
	<i>Klip</i>	7.00	Kotak	2.000,00	14.000,00
	<i>Pelobang Kertas</i>	5.00	Buah	6.000,00	30.000,00
	<i>Map Biasa</i>	25.00	Buah	2.000,00	50.000,00
	<i>Hecter</i>	10.00	Buah	12.000,00	120.000,00
	<i>Mouse Optik</i>	4.00	Buah	65.000,00	260.000,00
	<i>Anak Hecter</i>	4.00	Pak	25.000,00	100.000,00
	<i>Binder Klip</i>	6.00	Buah	2.500,00	15.000,00
	<i>Ball Poin</i>	30.00	Buah	4.000,00	120.000,00
	<i>Lakban Tebal</i>	5.00	Buah	13.000,00	65.000,00
	<i>Amplop No. 110 Putih Panjang</i>	3.00	Kotak	15.000,00	45.000,00
	<i>Amplop No. 104 Putih Pendek</i>	3.00	Kotak	12.000,00	36.000,00
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

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	
					<b>Jumlah</b>	<b>69.160.000,00</b>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN						
<b><u>Ir. Anharmen</u></b> NIP. 19640102 199003 1 010						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
Dst						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11



	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020				RKA - SKPD 2.2.1
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				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 69.900.000,00 ( Enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 200.000.000,00 ( Dua ratus juta rupiah )				
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. 69.600.000,00	
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 Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>69.900.000,00</b>
<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>	<i>5.00</i>	<i>Rim</i>	<i>42.000,00</i>	<i>210.000,00</i>
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	<i>2.00</i>	<i>Rim</i>	<i>35.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
	<i>Chatridge Printer</i>	<i>3.00</i>	<i>Buah</i>	<i>225.000,00</i>	<i>675.000,00</i>
	<i>Flashdisk</i>	<i>1.00</i>	<i>Buah</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
	<i>Binder Klip</i>	<i>2.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>10.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>Tinta Printer Komputer</i>	<i>4.00</i>	<i>Botol</i>	<i>35.000,00</i>	<i>140.000,00</i>
	<i>Spidol Marker Snowman</i>	<i>1.00</i>	<i>Buah</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>Pensil</i>	<i>3.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>20.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
	<i>Papan Abo</i>	<i>20.00</i>	<i>Buah</i>	<i>20.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
	<i>Pena</i>	<i>3.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>15.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				9.200.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	<i>1.00</i>	<i>Tahun</i>	<i>9.200.000,00</i>	<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>	<i>10.00</i>	<i>OH</i>	<i>150.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
	<i>Koordinator</i>	<i>50.00</i>	<i>OH</i>	<i>140.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>
	<i>Koordinator Lapangan</i>	<i>50.00</i>	<i>OH</i>	<i>130.000,00</i>	<i>6.500.000,00</i>
	<i>Analisa</i>	<i>50.00</i>	<i>OH</i>	<i>120.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>
	<i>Surveyor</i>	<i>200.00</i>	<i>OH</i>	<i>100.000,00</i>	<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>	<i>50.00</i>	<i>Lembar</i>	<i>3.500,00</i>	<i>175.000,00</i>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				150.000,00
	<i>Foto Copy</i>	<i>1.000.00</i>	<i>Lembar</i>	<i>250,00</i>	<i>250.000,00</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>	<i>300.00</i>	<i>Porsi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>
	<i>Minum</i>	<i>300.00</i>	<i>Porsi</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.250.000,00</i>
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>9.410.000,00</b>

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				9.410.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		-		2.265.000,00
	<i>Eselon II b</i>	1.00	OH	95.000,00	95.000,00
	<i>Eselon III b</i>	6.00	OH	85.000,00	510.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	11.00	OH	80.000,00	880.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	12.00	OH	65.000,00	780.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		3.000.000,00
	<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>	12.00	OH	90.000,00	1.080.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		-		4.145.000,00
	<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>	12.00	OH	130.000,00	1.560.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	2.00	OH	120.000,00	240.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	12.00	OH	115.000,00	1.380.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>69.900.000,00</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020

PENGGUNA ANGGARAN

**Ir. Anharmen**

NIP. 19640102 199003 1 010

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :


Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 53.133.400,00 ( Lima puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
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 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				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>53.133.400,00</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				6.001.500,00
	<i>Belanja BBM</i>	<i>1.00</i>	<i>Tahun</i>	<i>6.001.500,00</i>	<i>6.001.500,00</i>
<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				10.600.000,00
	<i>Penanggung Jawa (1 orang x 10 hari)</i>	<i>10.00</i>	<i>OH</i>	<i>175.000,00</i>	<i>1.750.000,00</i>
	<i>Koordinator ( 1 orang x 10 hari</i>	<i>10.00</i>	<i>OH</i>	<i>150.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
	<i>Koordinator Lapangan (3 orang x 10 hari)</i>	<i>30.00</i>	<i>OH</i>	<i>125.000,00</i>	<i>3.750.000,00</i>
	<i>Surveyor</i>	<i>36.00</i>	<i>OH</i>	<i>100.000,00</i>	<i>3.600.000,00</i>
<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				1.715.500,00
	<i>Cetak Blanko Survey</i>	<i>4.00</i>	<i>Rim</i>	<i>95.000,00</i>	<i>380.000,00</i>
	<i>Cetak Map Dinas</i>	<i>53.00</i>	<i>Lembar</i>	<i>3.500,00</i>	<i>185.500,00</i>
	<i>Cetak Amplop Dinas 25x 40 cm</i>	<i>10.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>40.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
	<i>Cetak Laporan Hasil Survey</i>	<i>10.00</i>	<i>Buku</i>	<i>75.000,00</i>	<i>750.000,00</i>
<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				13.100.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		-		<i>4.710.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	<i>14.00</i>	<i>OH</i>	<i>85.000,00</i>	<i>1.190.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	<i>18.00</i>	<i>OH</i>	<i>80.000,00</i>	<i>1.440.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	<i>32.00</i>	<i>OH</i>	<i>65.000,00</i>	<i>2.080.000,00</i>
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		<i>4.930.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	<i>8.00</i>	<i>OH</i>	<i>110.000,00</i>	<i>880.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	<i>18.00</i>	<i>OH</i>	<i>105.000,00</i>	<i>1.890.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	<i>24.00</i>	<i>OH</i>	<i>90.000,00</i>	<i>2.160.000,00</i>
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		-		<i>3.460.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	<i>8.00</i>	<i>OH</i>	<i>130.000,00</i>	<i>1.040.000,00</i>
	<i>Staf Go II, I, PTT dan Non PNS</i>	<i>14.00</i>	<i>OH</i>	<i>115.000,00</i>	<i>1.610.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	<i>6.00</i>	<i>OH</i>	<i>135.000,00</i>	<i>810.000,00</i>
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				21.716.400,00
	<i>Eselon III.a</i>	<i>4.00</i>	<i>OH</i>	<i>325.000,00</i>	<i>1.300.000,00</i>
	<i>Eselon III.b</i>	<i>5.00</i>	<i>OH</i>	<i>300.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>


1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.02.	<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
	<i>Akomodasi Staf Gol. III, II, I, PTT, dan Non PNS</i>	18.00	OH	240.000,00	4.320.000,00
	<i>Eselon II.b</i>	2.00	OH	350.000,00	700.000,00
	<i>Akomodasi Eselon II.b</i>	2.00	OH	300.000,00	600.000,00
	<i>Uang Representasi Eselon II.b</i>	1.00	OH	676.400,00	676.400,00
				<b>Jumlah</b>	<b>53.133.400,00</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020  
 PENGGUNA ANGGARAN

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

Keterangan :  
 Tanggal Pembahasan :  
 Catatan Hasil Pembahasan :  
 1.  
 2.  
 Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 29.863.200,00 ( Dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 30.000.000,00 ( Tiga puluh juta rupiah )				
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	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 :	-				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	<b>BELANJA</b>				<b>29.863.200,00</b>
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>29.863.200,00</b>
5.2.1.	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>11.250.000,00</b>
5.2.1.01.	<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>		<i>OB</i>		<i>11.250.000,00</i>
	<i>Pengarah</i>	<i>2.00</i>	<i>OB</i>	<i>500.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
	<i>Wakil Pengarah</i>	<i>6.00</i>	<i>OB</i>	<i>450.000,00</i>	<i>2.700.000,00</i>
	<i>Penanggung Jawab</i>	<i>2.00</i>	<i>OB</i>	<i>400.000,00</i>	<i>800.000,00</i>
	<i>Ketua</i>	<i>2.00</i>	<i>OB</i>	<i>350.000,00</i>	<i>700.000,00</i>
	<i>Sekretaris</i>	<i>2.00</i>	<i>OB</i>	<i>325.000,00</i>	<i>650.000,00</i>
	<i>Anggota</i>	<i>18.00</i>	<i>OB</i>	<i>300.000,00</i>	<i>5.400.000,00</i>
5.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>18.613.200,00</b>
5.2.2.01.	<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>	<i>5.00</i>	<i>rim</i>	<i>45.000,00</i>	<i>225.000,00</i>
	<i>Tinta Botol Warna</i>	<i>6.00</i>	<i>Botol</i>	<i>40.000,00</i>	<i>240.000,00</i>
	<i>Tinta Botol Warna (Epson)</i>	<i>2.00</i>	<i>Botol</i>	<i>95.000,00</i>	<i>190.000,00</i>
	<i>Cateidge Hitam</i>	<i>1.00</i>	<i>Buah</i>	<i>255.000,00</i>	<i>255.000,00</i>
	<i>Catridge Warna</i>	<i>1.00</i>	<i>5</i>	<i>265.000,00</i>	<i>265.000,00</i>
	<i>Map Gun Yu</i>	<i>8.00</i>	<i>Buah</i>	<i>30.000,00</i>	<i>240.000,00</i>
	<i>Map Spring File</i>	<i>10.00</i>	<i>buah</i>	<i>6.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
	<i>Pena Pilot</i>	<i>20.00</i>	<i>Buah</i>	<i>2.700,00</i>	<i>54.000,00</i>
	<i>Triagonal Klip</i>	<i>3.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>5.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>Anak Hecter</i>	<i>2.00</i>	<i>pak</i>	<i>35.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
	<i>Amplop Kecil</i>	<i>1.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
	<i>Map Kertas</i>	<i>37.00</i>	<i>buah</i>	<i>2.000,00</i>	<i>74.000,00</i>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				2.700.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	<i>1.00</i>	<i>Tahun</i>	<i>2.700.000,00</i>	<i>2.700.000,00</i>
5.2.2.06.	<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>	<i>3.00</i>	<i>buku</i>	<i>30.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
	<i>Cetak Amplop Dinas 11 x 24 cm</i>	<i>2.00</i>	<i>pak</i>	<i>60.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				205.200,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.02.	<i>Fotocopy</i>	1,026.00	<i>lembar</i>	200,00	205.200,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				50.000,00
	<i>Jilid Laporan</i>	10.00	<i>buah</i>	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
	<i>Biaya Makan</i>	80.00	<i>Porsi</i>	20.000,00	1.600.000,00
	<i>Biaya Minum / Snack</i>	80.00	<i>Porsi</i>	7.500,00	600.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>11.535.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				11.535.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		-		4.685.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	8.00	<i>OH</i>	85.000,00	680.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	20.00	<i>OH</i>	80.000,00	1.600.000,00
	<i>Staf Gol III,II,I dan Non PNS</i>	37.00	<i>OH</i>	65.000,00	2.405.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		4.645.000,00
	<i>Eselon III.a</i>	3.00	<i>OH</i>	115.000,00	345.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	8.00	<i>OH</i>	110.000,00	880.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	12.00	<i>OH</i>	105.000,00	1.260.000,00
	<i>Staf Gol III,II,I dan Non PNS</i>	24.00	<i>OH</i>	90.000,00	2.160.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		-		2.205.000,00
	<i>Eselon II.b</i>	1.00	<i>OH</i>	145.000,00	145.000,00
	<i>Eselon III.a</i>	2.00	<i>OH</i>	140.000,00	280.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	4.00	<i>OH</i>	135.000,00	540.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	4.00	<i>OH</i>	130.000,00	520.000,00
	<i>Staf Gol. III,II,I, dan Non PNS</i>	6.00	<i>OH</i>	120.000,00	720.000,00
				<b>Jumlah</b>	<b>29.863.200,00</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020

PENGGUNA ANGGARAN

**Ir. Anharmen**

NIP. 19640102 199003 1 010

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :


1.

2.

Dst

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020				RKA - SKPD 2.2.1
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				
Lokasi Kegiatan	: Kantor Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 28.740.000,00 ( Dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 28.740.000,00 ( Dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
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.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					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	<b>BELANJA</b>				<b>28.740.000,00</b>
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>28.740.000,00</b>
5.2.1.	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>4.800.000,00</b>
5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>				<b>4.800.000,00</b>
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK				4.800.000,00
	<i>Pembantu PPTK</i>	12.00	OB	400.000,00	4.800.000,00
5.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>23.940.000,00</b>
5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>2.000.000,00</b>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				2.000.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.15.	<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>		-		3.360.000,00
	<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>	24.00	OH	65.000,00	1.560.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		7.265.000,00
	<i>Eselon III a</i>	3.00	OH	115.000,00	345.000,00
	<i>Eselon III b</i>	16.00	OH	110.000,00	1.760.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	20.00	OH	105.000,00	2.100.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	34.00	OH	90.000,00	3.060.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		-		3.210.000,00
	<i>Eselon III a</i>	3.00	OH	140.000,00	420.000,00
	<i>Eselon III b</i>	6.00	OH	135.000,00	810.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	6.00	OH	130.000,00	780.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	10.00	OH	120.000,00	1.200.000,00
5.2.2.18.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS</b>				<b>8.105.000,00</b>
5.2.2.18.02.	Belanja sosialisasi				8.105.000,00
	<i>Belanja ATK Peserta</i>	30.00	Paket	35.000,00	1.050.000,00
	<i>Cetak Spanduk</i>	2.00	Lembar	350.000,00	700.000,00
	<i>Uang Saku Peserta</i>	30.00	Orang	50.000,00	1.500.000,00
	<i>Cetak Photo</i>	1.00	Kegiatan	350.000,00	350.000,00
	<i>Instruktur Pemakalah</i>	12.00	OJ	150.000,00	1.800.000,00
	<i>Honor Pembawa Acara</i>	1.00	OK	50.000,00	50.000,00
	<i>Honor Pembaca Doa</i>	1.00	OK	50.000,00	50.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.18.02.	Penggandaan Materi	2.500,00	Lembar	200,00	500.000,00
	Jilid Materi	30,00	Buku	6.000,00	180.000,00
	Makan Minum Rapat		-		550.000,00
	Belanja Makan	20,00	Porsi	20.000,00	400.000,00
	Belanja Minum	20,00	Porsi	7.500,00	150.000,00
	Belanja Makan Minum Tamu		-		550.000,00
	Belanja Makan	20,00	Porsi	20.000,00	400.000,00
	Belanja Minum	20,00	Porsi	7.500,00	150.000,00
	Makan Minum Peserta		-		825.000,00
	Belanja Makan	30,00	Porsi	20.000,00	600.000,00
	Belanja Minum	30,00	Porsi	7.500,00	225.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>28.740.000,00</b>


SARILAMAK, 03 Januari 2020  
 PENGGUNA ANGGARAN

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

Keterangan :  
 Tanggal Pembahasan :  
 Catatan Hasil Pembahasan :  
 1.  
 2.  
 Dst


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11




	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020				RKA - SKPD 2.2.1
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 T.				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 72.552.000,00 ( Tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 80.000.000,00 ( Delapan puluh juta rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 80.000.000,00 ( Delapan puluh juta rupiah )				
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. 75.200.000,00	
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 Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>80.000.000,00</b>
<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				4.800.000,00
	<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				1.785.000,00
	<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				45.000.000,00
	<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				28.415.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>				4.335.000,00
	<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
	<b>Jumlah</b>				<b>80.000.000,00</b>

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN  <b><u>Ir. Anharmen</u></b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 74.445.000,00 ( Tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 125.155.000,00 ( Seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
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 (M2)			125 Unit Rambu-Rambu Lalu Lintas	
Hasil	Persentase Sarana Keselamatan Jalan di Jalan Kabupaten yang Berfungsi Baik (%)			55 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Masyarakat Pengguna Jalan				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>125.155.000,00</b>
<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				1.200.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	<i>1.00</i>	<i>Tahun</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</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				1.155.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		<i>-</i>		<i>1.155.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	<i>3.00</i>	<i>OH</i>	<i>85.000,00</i>	<i>255.000,00</i>
	<i>Eselon IV</i>	<i>6.00</i>	<i>OH</i>	<i>80.000,00</i>	<i>480.000,00</i>
	<i>Staf</i>	<i>6.00</i>	<i>OH</i>	<i>70.000,00</i>	<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				122.800.000,00
	<i>Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas dan Rambu Portabel</i>		<i>-</i>		<i>118.750.000,00</i>
	<i>Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kecamatan Bukik Barisan</i>	<i>125.00</i>	<i>Unit</i>	<i>950.000,00</i>	<i>118.750.000,00</i>
	<i>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</i>		<i>-</i>		<i>4.050.000,00</i>
	<i>Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan</i>	<i>3.00</i>	<i>OP</i>	<i>300.000,00</i>	<i>900.000,00</i>
	<i>Honorarium Pengawas Lapangan</i>	<i>3.00</i>	<i>OP</i>	<i>300.000,00</i>	<i>900.000,00</i>
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan</i>	<i>3.00</i>	<i>OP</i>	<i>350.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>
	<i>Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</i>	<i>3.00</i>	<i>OP</i>	<i>400.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>
	<b>Jumlah</b>				<b>125.155.000,00</b>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN					
<b>Ir. Anharmen</b> NIP. 19640102 199003 1 010					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 303.650.000,00 ( Tiga ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 400.000.000,00 ( Empat ratus juta rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 200.000.000,00 ( Dua ratus juta rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
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				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	<b>BELANJA</b>				<b>400.000.000,00</b>
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>400.000.000,00</b>
5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>400.000.000,00</b>
5.2.3.58.	<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	<i>Paket</i>	396.600.000,00	396.600.000,00
	<i>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</i>		0		3.400.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	<i>OP</i>	450.000,00	450.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	<i>OP</i>	375.000,00	375.000,00
	<i>Anggota</i>	3.00	<i>OP</i>	325.000,00	975.000,00
	<i>Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan</i>	1.00	<i>OP</i>	250.000,00	250.000,00
	<i>Honorarium Pengawas Lapangan</i>	1.00	<i>OP</i>	550.000,00	550.000,00
	<i>Honorarium Pembuat RAB</i>	1.00	<i>OP</i>	300.000,00	300.000,00
	<i>Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</i>	1.00	<i>OP</i>	500.000,00	500.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>400.000.000,00</b>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN					
<b>Ir. Anharmen</b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					


1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLNYI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 343.200.000,00 ( Tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 385.000.000,00 ( Tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase Terkendalinya dan Amannya Lalu Lintas Jalan (%)			55 %	
Masukan	dana yang tersedia			Rp. 343.200.000,00	
Keluaran	Jumlah Pagar Pengaman Jalan (guadriil) 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				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	<b>BELANJA</b>				<b>343.200.000,00</b>
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>343.200.000,00</b>
5.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>38.200.000,00</b>
5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>10.200.000,00</b>
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				10.200.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	17.000.000,00	17.000.000,00
5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>28.000.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				28.000.000,00
	<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
5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>305.000.000,00</b>
5.2.3.58.	<b>Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu</b>				<b>305.000.000,00</b>
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar				305.000.000,00
	<i>Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guadriil)</i>		-		300.000.000,00
	<i>Pengadaan/Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadriil) Pilubang Kecamatan Harau</i>	100.00	M2	1.500.000,00	150.000.000,00
	<i>Pengadaan/Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadriil) 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
	<b>Jumlah</b>				<b>343.200.000,00</b>

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN  <b><u>Ir. Anharmen</u></b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11



	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 171.959.000,00 ( Seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 134.890.000,00 ( Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 180.000.000,00 ( Seratus delapan puluh juta rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
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				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>134.890.000,00</b>
<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				4.500.000,00
	<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				14.190.000,00
	<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				116.200.000,00
	<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	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
	<b>Jumlah</b>				<b>134.890.000,00</b>


1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN  <b><u>Ir. Anharmen</u></b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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)				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 74.934.000,00 ( Tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 68.925.000,00 ( Enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 350.000.000,00 ( Tiga ratus lima puluh juta rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
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					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>68.925.000,00</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				1.200.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	<i>Tahun</i>	1.200.000,00	1.200.000,00
<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				6.475.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		-		1.705.000,00
	<i>Eselon III a</i>	3.00	<i>OH</i>	90.000,00	270.000,00
	<i>Eselon III b</i>	3.00	<i>OH</i>	85.000,00	255.000,00
	<i>Eselon IV</i>	6.00	<i>OH</i>	80.000,00	480.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	10.00	<i>OH</i>	70.000,00	700.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		2.445.000,00
	<i>Eselon III a</i>	3.00	<i>OH</i>	115.000,00	345.000,00
	<i>Eselon III b</i>	3.00	<i>OH</i>	110.000,00	330.000,00
	<i>Eselon IV</i>	6.00	<i>OH</i>	105.000,00	630.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	12.00	<i>OH</i>	95.000,00	1.140.000,00
	<i>Kecamatan Sangat jauh</i>		-		2.325.000,00
	<i>Eselon III a</i>	3.00	<i>OH</i>	140.000,00	420.000,00
	<i>Eselon III b</i>	3.00	<i>OH</i>	135.000,00	405.000,00
	<i>Eselon IV</i>	6.00	<i>OH</i>	130.000,00	780.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	6.00	<i>OH</i>	120.000,00	720.000,00
<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				61.250.000,00
	<i>Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) di Kecamatan Situjuh Limo Nagari</i>	4.00	<i>Unit</i>	15.000.000,00	60.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan</i>	1.00	<i>OP</i>	250.000,00	250.000,00
	<i>Honorarium Pengawas Lapangan</i>	1.00	<i>OB</i>	300.000,00	300.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan</i>	1.00	<i>OP</i>	300.000,00	300.000,00
	<i>Honor Pejabat Pembuat Komitmen</i>	1.00	<i>Paket</i>	400.000,00	400.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>68.925.000,00</b>

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN  <b><u>Ir. Anharmen</u></b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 4.200.027.000,00 ( Empat milyar dua ratus juta dua puluh tujuh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 3.055.626.480,00 ( Tiga milyar lima puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 2.000.000.000,00 ( Dua milyar rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase Terkendalinya dan Amanya Lalu Lintas Jalan (%)			55 %	
Masukan	Dana yang tersedia			2.266.787.000	
Keluaran	Jumlah PJU yang Terpasang yang berfungsi dengan Baik Melalui Pengadaan (Titik)			150 Titik PJU	
Hasil	Persentase Sarana Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Jalan Kabupaten Yang Berfungsi Baik (%)			55 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Masyarakat Pengguna Jalan				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>3.055.626.480,00</b>
<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				15.900.000,00
	<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				4.800.000,00
	<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				25.050.000,00
	<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				3.009.876.480,00
	<i>Belanja Modal Pengadaan Jaringan Lampu PJU dan Kelengkapan</i>		-		2.968.026.480,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PKU Solar Cell Objek Wisata Lembah Harau</i>	6.00	Unit	14.506.580,00	87.039.480,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Ketinggian Sarilamak Kec. Harau</i>	5.00	Unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Koto Tuo Kec. Harau</i>	5.00	Unit	14.506.580,00	72.532.900,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.80.04.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kec. Harau	5.00	Unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Tanjung Pati Nagari Koto Tuo Kec. Harau	4.00	Unit	14.506.580,00	58.026.320,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Gor Singa Harau Kec. Harau	5.00	Unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Bukit Topuang Nagari Taeh Bukik Kec. Payakumbuh	5.00	Unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Laobuah Silang Nagari Taeh Bukik Kec. Payakumbuh	3.00	Unit	14.506.580,00	43.519.740,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Talago Nagari Taeh Bukik Kec. Payakumbuh	4.00	Unit	14.506.580,00	58.026.320,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Tambun Ijuk Nagari Koto Tengah Simalanggang	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Koto Nagari Simalanggang Kec. Payakumbuh	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Suborang Tabek Nagari Situjuh Banda Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Makam Pahlawan Situjuh Kec. Situjuh Limo Nagari	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Sungai Jilatang Nagari Situjuh Banda Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari	6.00	unit	14.506.580,00	87.039.480,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Padang Kuniang Nagari Situjuh Gadang Kec. Situjuh Limo Nagari	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Mudiak Liki Nagari Kurai Kec. Suliki	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Kurai Nagari Kurai Kec. Suliki	4.00	unit	14.506.580,00	58.026.320,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Lubuak Koto Nagari Sialang Kec. Kapur IX	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Ronah Bengke Nagari Sialang Kec. Kapur IX	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Koto Tengah Nagari Galugua Kec. Kapur IX	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong 1 Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong 2 Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong III Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Sungai Dua Enau Kec. Kapur IX	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Mungo Kec. Luak	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Sikabu-kabu Kec. Luak	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Pauh Sangik Kec. Akabiluru	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Sariak Laweh Kec. Akabiluru	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Sukaramai Nagari Batu Hampa Kec. Akabiluru	5.00	unit	14.506.580,00	72.532.900,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Menara Agung Nagari Batu Hampa Kec. Akabiluru	4.00	unit	14.506.580,00	58.026.320,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Piladang Nagari Koto Tengah Batu Hampa Kec. Akabiluru	4.00	un	14.506.580,00	58.026.320,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Kelok Aka Jorong Padang Tarok Nagari Harau	6.00	unit	14.506.580,00	87.039.480,00


1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.80.04.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell **	1.00	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Taeh Bukik	1.00	Paket	150.000.000,00	150.000.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Sungai Antuan	1.00	Paket	60.000.000,00	60.000.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Kec. Harau	1.00	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Suayan	1.00	Paket	200.000.000,00	200.000.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Sungai Rimbang	1.00	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Ampang Gadang VII Koto Talago	1.00	Paket	20.000.000,00	20.000.000,00
	Penunjang Belanja Pemeliharaan		-		41.850.000,00
	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	31.00	OP	300.000,00	9.300.000,00
	Honorarium Pengawas Lapangan	31.00	OP	300.000,00	9.300.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan	31.00	OP	350.000,00	10.850.000,00
	Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	31.00	OP	400.000,00	12.400.000,00
				<b>Jumlah</b>	<b>3.055.626.480,00</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020  
 PENGGUNA ANGGARAN

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

Keterangan :  
 Tanggal Pembahasan :  
 Catatan Hasil Pembahasan :  
 1.  
 2.  
 Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 19.692.000,00 ( Sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 28.747.200,00 ( Dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 40.000.000,00 ( Empat puluh juta rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
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				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>28.747.200,00</b>
<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>9.950.000,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				150.000,00
	-kertas HVS Folio 70 gram	2.00	rim	45.000,00	90.000,00
	-kertas buram	2.00	Rim	30.000,00	60.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				8.000.000,00
	Belanja BBM	1.00	Tahun	8.000.000,00	8.000.000,00
5.2.2.01.13.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)				1.800.000,00
	Uang yang diberikan kepada pelajar sebagai hadiah pelajar pelopor Keselamatan Berlalu Lintas		-		1.800.000,00
	Juara 1	1.00	Orang	1.000.000,00	1.000.000,00
	Juara II	1.00	Orang	500.000,00	500.000,00
	Juara III	1.00	Orang	300.000,00	300.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>7.200,00</b>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				7.200,00
	belanja foto copy makalah	36.00	lembar	200,00	7.200,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>825.000,00</b>
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu				825.000,00
	-biaya makan tamu	30.00	porsi	20.000,00	600.000,00
	-biaya minum tamu	30.00	porsi	7.500,00	225.000,00
<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				6.215.000,00
	Kecamatan Dekat		-		880.000,00
	Eselon III b	2.00	OH	85.000,00	170.000,00
	Eselon IV a	4.00	OH	80.000,00	320.000,00
	Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS	6.00	OH	65.000,00	390.000,00
	Kecamatan Jauh		-		2.120.000,00
	Eselon II b	2.00	OH	120.000,00	240.000,00
	Eselon III b	4.00	OH	110.000,00	440.000,00
	Eselon IV a	6.00	OH	105.000,00	630.000,00
	Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS	9.00	OH	90.000,00	810.000,00
	Kecamatan Sangat Jauh		-		3.215.000,00
	Eselon II b	2.00	OH	145.000,00	290.000,00
	Eselon III b	3.00	OH	135.000,00	405.000,00
	Eselon IV a	7.00	OH	130.000,00	910.000,00



1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS	14.00	OH	115.000,00	1.610.000,00
<b>5.2.2.18.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS</b>				<b>11.750.000,00</b>
5.2.2.18.02.	Belanja sosialisasi				11.750.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator		-		2.700.000,00
	Narasumber	10.00	OJ	150.000,00	1.500.000,00
	Juri	8.00	OK	150.000,00	1.200.000,00
	Honorarium Non PNS		-		1.100.000,00
	Honorarium Moderator	10.00	OM	100.000,00	1.000.000,00
	Honorarium MC/Pembawa Acara	2.00	OK	50.000,00	100.000,00
	Honorium Pembaca Doa/ Pembaca Al-quran		-	200.000,00	
	Pembaca Doa	2.00	OK	50.000,00	100.000,00
	Kallam Ilahi	2.00	OK	50.000,00	100.000,00
	Belanja Alat Tulis/Seminar Kit Peserta	60.00	Paket	10.000,00	600.000,00
	Belanja Spanduk	2.00	Helai	300.000,00	600.000,00
	Belanja Dokumentasi (Cuci Cetak Foto)	2.00	Kegiatan	150.000,00	300.000,00
	Belanja Jasa Pengganti Transportasi		-		3.400.000,00
	Kecamatan Sangat Jauh	10.00	OH	70.000,00	700.000,00
	Kecamatan Jauh	20.00	OH	60.000,00	1.200.000,00
	Kecamatan Dekat	30.00	OH	50.000,00	1.500.000,00
	Biaya Makan Dan Minum Peserta		-		1.650.000,00
	Biaya Minum	60.00	Porsi	20.000,00	1.200.000,00
		60.00	Porsi	7.500,00	450.000,00
	belanja plakat dan tropi pemenang pelajar pelopor		0		1.200.000,00
	-belanja plakat	3.00	buah	206.000,00	618.000,00
	-belanja tropi	3.00	buah	194.000,00	582.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>28.747.200,00</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020

PENGGUNA ANGGARAN


**Ir. Anharmen**

NIP. 19640102 199003 1 010

Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1.  
2.  
Dst

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 1.172.940.000,00 ( Satu milyar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 2.049.565.000,00 ( Dua milyar empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 2.400.000.000,00 ( Dua milyar empat ratus juta rupiah )				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
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				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	<b>BELANJA</b>				<b>2.049.565.000,00</b>
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>2.049.565.000,00</b>
5.2.1.	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>15.900.000,00</b>
5.2.1.01.	<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	8.700.000,00
	<i>Honorarium Pembantu PPTK</i>	12.00	OB	600.000,00	7.200.000,00
5.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>2.033.665.000,00</b>
5.2.2.01.	<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	120.000.000,00
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	600.000,00
5.2.2.03.	<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	1.474.800.000,00
	<i>Operator Komputer (3 Orang)</i>	792.00	OH	60.000,00	47.520.000,00
	<i>Petugas Pengamanan Parkir Di Pasar - Pasar</i>	1.584.00	OH	60.000,00	95.040.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber				123.500.000,00
	<i>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber</i>		-		21.000.000,00
	<i>Honorarium Petugas PAM Lalin, PAM Hari Besar Nasional dan Bencana Alam</i>	210.00	OH	50.000,00	10.500.000,00
	<i>Honorarium Khusus PAM Potang Balimau, PAM Lalin Masa Lebaran, dan Tahun Baru</i>	210.00	OH	50.000,00	10.500.000,00
	<i>Belanja Operasi Ketupat, Libur Natal dan Tahun Baru Untuk Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas</i>		-		102.500.000,00
	<i>Bantuan Uang Saku Operasi Ketupat, Libur Natal dan Tahun Baru Polres Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	1.500.00	OH	50.000,00	75.000.000,00
	<i>Bantuan Uang Saku Operasi Ketupat, Libur Natal dan Tahun Baru Polres Payakumbuh</i>	400.00	OH	50.000,00	20.000.000,00
	<i>Bantuan Uang Saku Operasi Ketupat, Libur Natal dan Tahun Baru Kodim 03/06 50 Kota</i>	150.00	OH	50.000,00	7.500.000,00
	<i>Bantuan Uang Saku Operasi Ketupat, Libur Natal dan Tahun Baru Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota</i>		-		
	<i>PNS Golongan IV</i>	50.00	OH	216.000,00	10.800.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.24.	PNS Golongan III	100.00	OH	184.000,00	18.400.000,00
	PNS Golongan II/PHL	820.00	OH	152.000,00	124.640.000,00
	Pengurangan	1.00	kegiatan	(153.840.000,00)	(153.840.000,00)
<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
	Sewa Tenda Posko Operasi Ketupat, Natal dan Tahun Baru	1.00	paket	5.400.000,00	5.400.000,00
<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
	Kecamatan Dekat		-		2.785.000,00
	Eselon III b	10.00	OH	85.000,00	850.000,00
	Eselon IV a	12.00	OH	80.000,00	960.000,00
	Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS	15.00	OH	65.000,00	975.000,00
	Kecamatan Jauh		-		3.710.000,00
	Eselon III b	10.00	OH	110.000,00	1.100.000,00
	Eselon IV a	12.00	OH	105.000,00	1.260.000,00
	Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS	15.00	OH	90.000,00	1.350.000,00
	Kecamatan Sangat Jauh		-		160.310.000,00
	Eselon II b	6.00	OH	145.000,00	870.000,00
	Eselon III b	10.00	OH	135.000,00	1.350.000,00
	Eselon IV a	15.00	OH	130.000,00	1.950.000,00
	Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS	20.00	OH	115.000,00	2.300.000,00
	Tambah (pindahan dari jasa tenaga ahli)	1.00	kegiatan	153.840.000,00	153.840.000,00
				<b>Jumlah</b>	<b>2.049.565.000,00</b>

SARILAMAK, 03 Januari 2020


PENGGUNA ANGGARAN

**Ir. Anharmen**


NIP. 19640102 199003 1 010

Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1.  
2.  
Dst


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir		
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020		RKA - SKPD 2.2.1		
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 206.760.000,00 ( Dua ratus enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 229.487.500,00 ( Dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah )				
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. 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 :	-				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>206.760.000,00</b>
<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				2.160.000,00
	- Belanja BBM	1.00	Tahun	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				5.250.000,00
	Kecamatan Dekat		0		2.850.000,00
	- Eselon III.b	6.00	OH	85.000,00	510.000,00
	- Eselon IV.a	13.00	OH	80.000,00	1.040.000,00
	- Staf Gol II,I dan NON PNS	20.00	OH	65.000,00	1.300.000,00
	Kecamatan Jauh		0		2.400.000,00
	- Eselon III.b	6.00	OH	110.000,00	660.000,00
	- Eselon IV.a	8.00	OH	105.000,00	840.000,00
	- Staf gol II, I dan Non PNS	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				199.350.000,00
	Pengadaan lantai Kerja dan Pengantian Jendela dan Pengecatan Gedung Uji Kendaraan Bermotor (PKB)	1.00	Paket	198.000.000,00	198.000.000,00
	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	Honorarium Pengawas Lapangan	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan	1.00	OP	350.000,00	350.000,00
	Honor Pejabat Pembuat Komitmen( PPK )	1.00	OP	400.000,00	400.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>206.760.000,00</b>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN					
<b>Ir. Anharmen</b> NIP. 19640102 199003 1 010					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	


	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 ( Rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 1.283.568.000,00 ( Satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 1.285.968.000,00 ( Satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah )				
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. 1.283.968.000,00	
Keluaran	Jumlah pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (unit)			1 Unit	
Hasil	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)			90%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Masyarakat				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>1.283.568.000,00</b>
<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				630.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	<i>1.00</i>	<i>Tahun</i>	<i>630.000,00</i>	<i>630.000,00</i>
<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				2.970.000,00
	<i>Luar Daerah Dalam provinsi</i>		-		<i>4.950.000,00</i>
	<i>Eselon III.b</i>	<i>3.00</i>	<i>OH</i>	<i>300.000,00</i>	<i>900.000,00</i>
	<i>Eselon IV.a</i>	<i>6.00</i>	<i>OH</i>	<i>275.000,00</i>	<i>1.650.000,00</i>
	<i>Staf Golongan II</i>	<i>10.00</i>	<i>OH</i>	<i>240.000,00</i>	<i>2.400.000,00</i>
<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				1.279.968.000,00
	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Mekanis Pengujian Kendaraan Bermotor</i>		-		<i>1.275.193.000,00</i>
	<i>Pengadaan Speedometer Tester</i>	<i>1.00</i>	<i>Paket</i>	<i>1.275.193.000,00</i>	<i>1.275.193.000,00</i>
	<i>Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa</i>		-		<i>2.875.000,00</i>
	<i>Ketua</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>
	<i>Sekretaris</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
	<i>Anggota</i>	<i>3.00</i>	<i>OP</i>	<i>525.000,00</i>	<i>1.575.000,00</i>
	<i>Honorarium Panitia Pemeriksa Barang</i>		-		<i>1.900.000,00</i>
	<i>Ketua</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>
	<i>Sekretaris</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
	<i>Anggota</i>	<i>3.00</i>	<i>OP</i>	<i>350.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>
	<b>Jumlah</b>				<b>1.283.568.000,00</b>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN					
<b>Ir. Anharmen</b> NIP. 19640102 199003 1 010					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLINI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 6.821.800,00 ( Enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 7.060.000,00 ( Tujuh juta enam puluh ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 8.472.000,00 ( Delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah )				
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. 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				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	<b>BELANJA</b>				<b>7.060.000,00</b>
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>7.060.000,00</b>
5.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>7.060.000,00</b>
5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>2.140.000,00</b>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				2.140.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	<i>tahun</i>	2.140.000,00	2.140.000,00
5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>4.920.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				4.920.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		0		1.650.000,00
	- <i>Eselon III.b</i>	2.00	<i>OH</i>	85.000,00	170.000,00
	- <i>Eselon IV.a</i>	8.00	<i>OH</i>	80.000,00	640.000,00
	- <i>Staf Gol III</i>	12.00	<i>OH</i>	70.000,00	840.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		1.890.000,00
	- <i>Eselon III.b</i>	3.00	<i>OH</i>	110.000,00	330.000,00
	- <i>Eselon IV.a</i>	4.00	<i>OH</i>	105.000,00	420.000,00
	- <i>Staf Gol III</i>	12.00	<i>OH</i>	95.000,00	1.140.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		0		1.380.000,00
	- <i>Eselon III.b</i>	2.00	<i>OH</i>	135.000,00	270.000,00
	- <i>Eselon IV.a</i>	3.00	<i>OH</i>	130.000,00	390.000,00
	- <i>Staf Gol III</i>	6.00	<i>OH</i>	120.000,00	720.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>7.060.000,00</b>
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN					
<b>Ir. Anharmen</b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					



1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01	
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02	
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03	
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04	
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05	
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06	
07	ANDRA BELLNYI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07	
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08	
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09	
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10	
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11	

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - SKPD 2.2.1	
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				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 8.232.500,00 ( Delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah )				
Jumlah Tahun n	: Rp. 47.983.000,00 ( Empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah )				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 12.000.000,00 ( Dua belas juta rupiah )				
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 Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>47.983.000,00</b>
<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>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>31.680.000,00</b>
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				31.680.000,00
	<i>Petugas Operator Komputer</i>	528.00	OH	60.000,00	31.680.000,00
<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				3.070.500,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	3.070.500,00	3.070.500,00
<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				6.940.000,00
	<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
	<i>- Staf Gol III</i>	18.00	OH	65.000,00	1.170.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		3.250.000,00
	<i>- Eselon III.b</i>	8.00	OH	110.000,00	880.000,00
	<i>- Eselon IV.a</i>	8.00	OH	105.000,00	840.000,00
	<i>- Staf Gol III</i>	17.00	OH	90.000,00	1.530.000,00
<b>5.2.2.18.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS</b>				<b>6.292.500,00</b>
5.2.2.18.02.	Belanja sosialisasi				6.292.500,00
	<i>- Belanja ATK</i>	20.00	paket	35.000,00	700.000,00
	<i>- Cetak Spanduk</i>	2.00	Lembar	400.000,00	800.000,00
	<i>- Uang Saku Peserta</i>	20.00	OH	100.000,00	2.000.000,00
	<i>- Honorarium Narasumber</i>	4.00	OJ	150.000,00	600.000,00
	<i>- Honor Pembawa Acara</i>	1.00	Ok	50.000,00	50.000,00
	<i>- Honor Pembaca Doa</i>	1.00	OK	50.000,00	50.000,00
	<i>- Cetak Photo</i>	1.00	kegiatan	300.000,00	300.000,00
	<i>- Jilid Materi</i>	20.00	Buku	6.500,00	130.000,00
	<i>- Pengandaan Materi</i>	3.500.00	Lembar	200,00	700.000,00
	<i>Belanja Makan Minum Peserta</i>		0		962.500,00
	<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>Jumlah</b>				<b>47.983.000,00</b>

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
SARILAMAK, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN  <b><u>Ir. Anharmen</u></b> NIP. 19640102 199003 1 010					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
01	FITMA INDRAYANI,SH	19621106 198402 2 001	KETUA	01
02	DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng	19721204 200212 1 005	ANGGOTA	02
03	MAIYENDRA,SE,MM	19770510 200701 1 007	ANGGOTA	03
04	IRWANDI,S.Sos,MM.	19731213 199403 1 004	ANGGOTA	04
05	Ir. AMRAN, MSi	19611016 199003 1 004	ANGGOTA	05
06	ROMI QADRI,S.Kom	19800808 200901 1 008	ANGGOTA	06
07	ANDRA BELLYNI, SE.	19830224 201001 1 010	ANGGOTA	07
08	DOLI PURNANDA, S.Sos	19751210 200701 2 008	ANGGOTA	08
09	SUSI NAFIARTI,S.Sos	19700323 199303 2 007	ANGGOTA	09
10	M. RANGGI TARUNA, S.STP	198607182004121001	ANGGOTA	10
11	ALANDRI NAZAR,SE,M.SE	19730730 200501 1 004	ANGGOTA	11