



RKA DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.07. - PERHUBUNGAN	
ORGANISASI	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4.	PENDAPATAN	899.188.110,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	899.188.110,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	899.188.110,00
	JUMLAH PENDAPATAN	899.188.110,00
5.	BELANJA	17.750.486.929,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.657.244.479,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.657.244.479,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	14.093.242.450,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	637.463.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.657.820.550,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	2.797.958.900,00
	JUMLAH BELANJA	17.750.486.929,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.851.298.819,00)

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pegguna Anggaran

Drs. RASDISON
NIP. 19640908 199103 1 002

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.07. - PERHUBUNGAN	
ORGANISASI	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4.	PENDAPATAN	899.188.110,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	899.188.110,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	899.188.110,00
4.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.479.000,00
4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	12.479.000,00
4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	397.562.000,00
4.1.2.07.03.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	20.020.000,00
4.1.2.07.05.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	15.200.000,00
4.1.2.07.06.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	282.474.000,00
4.1.2.07.08.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	79.868.000,00
4.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000,00
4.1.2.14.01.	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi	200.000,00
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00
4.1.2.15.04.	Kendaraan Bermotor	10.000.000,00
4.1.2.18.	Retribusi Terminal	446.733.010,00
4.1.2.18.03.	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	446.733.010,00
4.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	26.370.000,00
4.1.2.19.01.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	26.370.000,00
4.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	5.844.100,00
4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	5.844.100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	899.188.110,00
5.	BELANJA	17.750.486.929,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.657.244.479,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.657.244.479,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.075.922.687,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.346.413.272,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	215.818.748,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	223.644.750,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	78.279.250,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	156.923.277,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	54.843.390,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	513.652.600,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	513.652.600,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	67.669.192,00
5.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	623.950,00
5.1.1.06.07.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	17.948.900,00
5.1.1.06.14.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	25.000.000,00
5.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000,00
5.1.1.06.18.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	22.338.042,00
5.1.1.06.19.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	1.318.500,00
5.1.1.06.29.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	289.800,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	14.093.242.450,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	637.463.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	515.630.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	255.430.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	675.000,00

1	2	3
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran	35.400.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK	15.000.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pe	101.100.000,00
5.2.1.01.07.	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	34.200.000,00
5.2.1.01.08.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator	73.475.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.100.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.550.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	18.200.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium moderator	550.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium MC / Pembawa Acara	300.000,00
5.2.1.02.07.	Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an	500.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	97.733.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	97.163.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	570.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.657.820.550,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	173.701.050,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	54.405.550,00
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	550.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik))	3.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.910.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	61.911.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja peralatan/perengkapan kantor pakai habis	402.500,00
5.2.2.01.11.	Belanja alat tulis / seminar kit peserta	3.422.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara	3.900.000,00
5.2.2.01.13.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)	39.200.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	104.537.500,00
5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Penguji Kendaraan	103.242.500,00
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)	1.295.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.316.923.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.656.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.622.200.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	21.627.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	308.400.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	14.700.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)	66.060.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik	7.200.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Pengganti Transportasi	19.700.000,00
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)	15.500.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	31.680.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas	1.202.200.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	242.234.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	23.150.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	77.170.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	130.890.000,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	324.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.700.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.214.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	52.516.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.098.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)	600.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	700.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.137.500,00

1	2	3
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	20.050.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.825.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.537.500,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	10.725.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	11.005.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.005.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	640.442.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	233.836.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	406.606.000,00
5.2.2.18.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	168.856.000,00
5.2.2.18.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	109.956.000,00
5.2.2.18.03.	Belanja bimbingan teknis	58.900.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	494.570.500,00
5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00
5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi	490.070.500,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	360.000.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	360.000.000,00
5.2.2.25.	Belanja Hibah Barang	12.500.000,00
5.2.2.25.01.	Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	12.500.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	2.797.958.900,00
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	904.865.000,00
5.2.3.17.03.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	904.865.000,00
5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	652.024.000,00
5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	652.024.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	63.375.000,00
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	26.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	24.000.000,00
5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Plotter	10.375.000,00
5.2.3.29.08.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	3.000.000,00
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	8.387.200,00
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	8.387.200,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	84.156.700,00
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	84.156.700,00
5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	619.311.000,00
5.2.3.58.01.	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	79.465.000,00
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	539.846.000,00
5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	401.590.000,00
5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Lampu PJU dan Kelengkapannya	401.590.000,00
5.2.3.92.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	64.250.000,00
5.2.3.92.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembangunan Halte Bus	64.250.000,00
	JUMLAH BELANJA	17.750.486.929,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.851.298.819,00)

SARILAMAK, 11 Oktober 2017

Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

		RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017			Formulir RKA - SKPD 1
URUSAN PEMERINTAH		: 1.07. - PERHUBUNGAN			
ORGANISASI		: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif /Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
4.	PENDAPATAN				899.188.110,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				899.188.110,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah				899.188.110,00
4.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				12.479.000,00
4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.				12.479.000,00
	<i>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</i>	1.00	Tahun	12.479.000,00	12.479.000,00
4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				397.562.000,00
4.1.2.07.03.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus				20.020.000,00
	<i>Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus JBB < 3.500 Kg</i>		0		20.020.000,00
	<i>Biaya Pendaftaran</i>	263.00	Unit	5.000,00	1.315.000,00
	<i>Retribusi Penguji</i>	263.00	Unit	15.000,00	3.945.000,00
	<i>STUK</i>		0		1.604.000,00
	<i>Ganti Buku Baru</i>	92.00	Buah	12.000,00	1.104.000,00
	<i>Ganti Buku Karena Hilang</i>	10.00	Buah	50.000,00	500.000,00
	<i>Tanda Uji</i>		0		13.156.000,00
	<i>Denda Keterlambatan Menguji</i>	263.00	Buah	12.000,00	3.156.000,00
	<i>Denda Keterlambatan Menguji</i>	2.000.00	Bulan	5.000,00	10.000.000,00
4.1.2.07.05.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus				15.200.000,00
	<i>Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus JBB < 3.500Kg</i>		0		15.200.000,00
	<i>Biaya Pendaftaran</i>	156.00	Unit	5.000,00	780.000,00
	<i>Retribusi Penguji</i>	156.00	Unit	25.000,00	3.900.000,00
	<i>STUK</i>		0		1.148.000,00
	<i>Ganti Buku Baru</i>	54.00	Buah	12.000,00	648.000,00
	<i>Ganti Buku Karena Hilang</i>	10.00	Buah	50.000,00	500.000,00
	<i>Tanda Uji</i>		0		9.372.000,00
	<i>Denda Keterlambatan Menguji</i>	156.00	Unit	12.000,00	1.872.000,00
	<i>Denda Keterlambatan Menguji</i>	1.500.00	Bulan	5.000,00	7.500.000,00
4.1.2.07.06.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up				282.474.000,00
	<i>Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up JBB < 3.500 Kg</i>		0		282.474.000,00
	<i>Biaya Pendaftaran</i>	5,148.00	Unit	5.000,00	25.740.000,00
	<i>Retribusi Penguji</i>	5,148.00	Unit	25.000,00	128.700.000,00
	<i>Tambah</i>	1.00	Tahun	33.883.000,00	33.883.000,00
	<i>STUK</i>		0		20.900.000,00
	<i>Ganti Buku Baru</i>	1,700.00	Buku	12.000,00	20.400.000,00
	<i>Ganti Buku Karena Hilang</i>	10.00	Buah	50.000,00	500.000,00
	<i>Tanda Uji</i>		0		73.251.000,00
	<i>Denda Keterlambatan Menguji</i>	5,148.00	Buah	12.000,00	61.776.000,00
	<i>Denda Keterlambatan Menguji</i>	2,295.00	Bulan	5.000,00	11.475.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
4.1.2.07.08.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck				79.868.000,00
	<i>Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Truck JBB > 5.500 Kg</i>		0		79.868.000,00
	<i>Biaya Pendaftaran</i>	1,604.00	Unit	5.000,00	8.020.000,00
	<i>Retribusi Penguji</i>	1,604.00	Unit	25.000,00	40.100.000,00
	<i>STUK</i>		0		6.500.000,00
	<i>Ganti Buku Baru</i>	500.00	Buah	12.000,00	6.000.000,00
	<i>Ganti Buku Karena Hilang</i>	10.00	Buah	50.000,00	500.000,00
	<i>Tanda Uji</i>		0		25.248.000,00
		1,604.00	Buah	12.000,00	19.248.000,00
	<i>Denda Keterlambatan Menguji</i>	1,200.00	Bulan	5.000,00	6.000.000,00
4.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				200.000,00
4.1.2.14.01.	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi				200.000,00
	<i>Pengendalian Menara Telekomunikasi</i>	1.00	Tahun	200.000,00	200.000,00
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				10.000.000,00
4.1.2.15.04.	Kendaraan Bermotor				10.000.000,00
	<i>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun</i>	1.00	Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.2.18.	Retribusi Terminal				446.733.010,00
4.1.2.18.03.	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal				446.733.010,00
	<i>Angkutan Barang</i>		0		364.400.000,00
	<i>Mobil Barang JBL > 8.59500000 Kg (Truk, Fuso dan Hino / 12 x 4.000)</i>	59,500.00	Unit	4.000,00	238.000.000,00
	<i>Mobil Barang JBI s.d 8.000 Kg (L 300, Colt Diesel dan Sejenisnya) 12 x 3.600</i>	63,200.00	Unit	2.000,00	126.400.000,00
	<i>Angkutan Orang</i>		0		71.721.000,00
	<i>Mobil Penumpang (Bus) lebih dari 16 tempat duduk (12 x 1.800)</i>	18,467.00	Unit	3.000,00	55.401.000,00
	<i>Mobil Penumpang (Bus) 8 s.d 16 Tempat Duduk (12 x 680) dan Sejenisnya</i>	8,160.00	Unit	2.000,00	16.320.000,00
	<i>Pemakaian Sewa Kios di Terminal</i>		0		10.612.010,00
	<i>100 Rupiah Per Meter Per Hari (290,74 x 100 x 365)</i>	106,120.10	M2	100,00	10.612.010,00
4.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir				26.370.000,00
4.1.2.19.01.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir				26.370.000,00
	<i>Pelayanan Tempat Khusus Parkir</i>	1.00	Tahun	26.370.000,00	26.370.000,00
4.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek				5.844.100,00
4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi				5.844.100,00
	<i>Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi</i>	1.00	Tahun	5.844.100,00	5.844.100,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					899.188.110,00
<p>SARILAMAK, 11 Oktober 2017 Pengguna Anggaran</p> <p>Drs. RASDISON NIP. 19640908 199103 1 002</p>					
<p>Keterangan :</p> <p>Tanggal Pembahasa :</p> <p>Catatan Hasil Pembahas :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>Dst</p>					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	ANGGOTA	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

		RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA - SKPD 2.1
		PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA				
URUSAN PEMERINTAHAN		: 1.07. - PERHUBUNGAN				
ORGANISASI		: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Tahun n				Tahun n+1
		Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7
5.	BELANJA				3.657.244.479,00	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3.657.244.479,00	
5.1.1.	Belanja Pegawai				3.657.244.479,00	
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan				3.075.922.687,00	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi				2.346.413.272,00	
	<i>Gaji Pokok PNS</i>	1,00	Tahun	2.346.413.272,00	2.346.413.272,00	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga				215.818.748,00	
	<i>Tunjangan Keluarga</i>	1,00	Tahun	215.818.748,00	215.818.748,00	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan				223.644.750,00	
	<i>Tunjangan Jabatan</i>	1,00	Tahun	223.644.750,00	223.644.750,00	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum				78.279.250,00	
	<i>Tunjangan Umum</i>	1,00	Tahun	78.279.250,00	78.279.250,00	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras				156.923.277,00	
	<i>Tunjangan Beras</i>	1,00	Tahun	156.923.277,00	156.923.277,00	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				54.843.390,00	
	<i>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus</i>	1,00	Tahun	54.843.390,00	54.843.390,00	
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				513.652.600,00	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				513.652.600,00	
	<i>Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja</i>	1,00	Tahun	296.800.000,00	296.800.000,00	
	<i>Tamsil</i>	1,00	tahun	216.852.600,00	216.852.600,00	
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				67.669.192,00	
5.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				623.950,00	
	<i>Insentif Parkir Tepi Jalan Umum</i>	1,00	Tahun	623.950,00	623.950,00	
5.1.1.06.07.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor				17.948.900,00	
	<i>Insentif Pengujian Kendaraan Bermotor</i>	1,00	Tahun	17.948.900,00	17.948.900,00	
5.1.1.06.14.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi				25.000.000,00	
	<i>Insentif Pengendalian Menara Telekomunikasi</i>	1,00	Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00	
5.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah				150.000,00	
	<i>Insentif Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	1,00	Tahun	150.000,00	150.000,00	
5.1.1.06.18.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal				22.338.042,00	
	<i>Insentif Retribusi Terminal</i>	1,00	Tahun	22.338.042,00	22.338.042,00	
5.1.1.06.19.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir				1.318.500,00	
	<i>Intensif Retribusi Tempat Khusus Parkir</i>	1,00	Tahun	1.318.500,00	1.318.500,00	
5.1.1.06.29.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek				289.800,00	
	<i>Retribusi Izin Trayek</i>	1,00	Tahun	289.800,00	289.800,00	

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7
Jumlah					3.657.244.479,00	
SARILAMAK, 11 Oktober 2017 Pengguna Anggaran <u>Drs. RASDISON</u> NIP. 19640908 199103 1 002						
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	ANGGOTA	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	3 unit komputer, 2 unit laptop, 5 unit printer, 1 unit speaker, 1 buah hardisk, 10 unit Road Borter, 2 buah papan nama terminal	1.025.000,00	-	84.875.000,00	85.900.000,00	
	10.	Pengadaan mebeleur	Dishubkominfo	4 bh meja kerja 1/2 biro	-	-	8.387.200,00	8.387.200,00	
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dishubkominfo Kab.Lima Puluh Kota	Lobby, Papan Nama Kantor	-	1.600.000,00	84.156.700,00	85.756.700,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dishubkominfo	12 bulan	-	286.650.000,00	-	286.650.000,00	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				75.000.000,00		75.000.000,00	
	01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Dishubkominfo	14 orang	-	75.000.000,00	-	75.000.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			6.597.000,00	8.940.000,00		15.537.000,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dishubkominfo	12 bulan	3.842.000,00	5.980.000,00	-	9.822.000,00	
	04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dishubkominfo Kab.Lima Puluh Kota	10%	2.755.000,00	2.960.000,00	-	5.715.000,00	
15.		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			33.109.000,00	343.148.000,00		376.257.000,00	
	02.	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Dishubkominfo	2 Perbub	11.329.000,00	11.316.000,00	-	22.645.000,00	
	07.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Dinas Perhubungan Kominfo	(7 buah terminal) Rp. 446.762.000,-	21.780.000,00	331.832.000,00	-	353.612.000,00	
16.		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			4.403.000,00	563.071.000,00		567.474.000,00	
	07.	Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh Dan Halte	-	12 Warning Light	3.141.000,00	73.120.000,00	-	76.261.000,00	
	11.	Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)	-	300 titik PJU	1.262.000,00	489.951.000,00	-	491.213.000,00	
17.		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			108.800.000,00	302.299.500,00		411.099.500,00	
	01.	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Dinas Perhubungan Kominfo	14 Orang Peserta , 2 Peserta terpilih	8.075.000,00	40.952.000,00	-	49.027.000,00	
	04.	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	-	15.000 set plat, 2000 buku uji dan uji keliling	4.200.000,00	191.737.500,00	-	195.937.500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	02.	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	-	1 paket alat pengujian mekanis	869.000,00	33.330.000,00	652.024.000,00	686.223.000,00	
	05.	Pendataan sarana pendukung keselamatan kendaraan bermotor di jalan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	100 %	1.072.000,00	12.785.000,00	-	13.857.000,00	
	06.	Sosialisasi/penyuluhan tentang pengoperasian bengkel umum kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	100 %	6.444.000,00	9.887.500,00	-	16.331.500,00	
(1.25.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
15.		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			149.188.000,00	886.192.000,00		1.035.380.000,00	
	02.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Kab. Lima Puluh Kota	- 80% - 100%	22.071.000,00	46.110.000,00	-	68.181.000,00	
	07.	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Kab. Lima Puluh Kota	2 buah raperbup	6.367.000,00	357.040.000,00	-	363.407.000,00	
	09.	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik	Kab. Lima Puluh Kota	RUP 42 SKPD, 75 paket lelang secara elektronik dan 2 kali pelatihan	120.750.000,00	483.042.000,00	-	603.792.000,00	
16.		Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			1.097.000,00	16.365.000,00		17.462.000,00	
	02.	Pembinaan Sarana Kominfo dan Telkom	Kab. lima Puluh Kota	13 Kecamatan	1.097.000,00	16.365.000,00	-	17.462.000,00	
17.		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi			3.203.000,00	30.276.000,00		33.479.000,00	
	01.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Kab. Lima Puluh Kota	100 orang	3.203.000,00	30.276.000,00	-	33.479.000,00	
18.		Program kerjasama informasi dan media massa			91.996.000,00	285.956.000,00		377.952.000,00	
	01.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kab. Lima puluh Kota	42 SKPD	66.000.000,00	82.866.000,00	-	148.866.000,00	
	02.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Portal sebanyak 100 berita daerah Lima Puluh Kota	9.831.000,00	125.425.000,00	-	135.256.000,00	
	03.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	5 Kecamatan	1.809.000,00	25.655.000,00	-	27.464.000,00	
	07.	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kab. Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	14.356.000,00	33.765.000,00	-	48.121.000,00	
	08.	Penyebarluasan Informasi Melalui Radio dan Televisi	Kab. Lima Puluh Kota	12 kali talk show	-	18.245.000,00	-	18.245.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
Jumlah					637.463.000,00	10.657.820.550,00	2.797.958.900,00	14.093.242.450,00	0,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017

Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017	RKA - SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.07. - PERHUBUNGAN

Organisasi : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 1.07.1.07.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.07.1.07.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat

Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%
Masukan	Dana yang tersedia	2.500.000,-
Keluaran	Terlaksananya jasa surat menyurat	12 bulan
Hasil	Tersedianya surat menyurat perkantoran	12 bulan

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				2.500.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				2.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				2.500.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.500.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				2.500.000,00
	<i>Perangko kolat tercatat</i>	<i>40.00</i>	<i>lembar</i>	<i>7.500,00</i>	<i>300.000,00</i>
	<i>Perangko</i>	<i>52.00</i>	<i>lembar</i>	<i>2.500,00</i>	<i>130.000,00</i>
	<i>Perangko biasa</i>	<i>80.00</i>	<i>lembar</i>	<i>1.500,00</i>	<i>120.000,00</i>
	<i>Materai 6.000</i>	<i>210.00</i>	<i>lembar</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.260.000,00</i>
	<i>Materai 3.000</i>	<i>230.00</i>	<i>lembar</i>	<i>3.000,00</i>	<i>690.000,00</i>
	Jumlah				2.500.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017

Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017	RKA - SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.07. - PERHUBUNGAN

Organisasi : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 1.07.1.07.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.07.1.07.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Kab.Lima Puluh Kota

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 4.854.264.000,00 (Empat milyar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 6.644.256.000,00 (Enam milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus lima 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	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	90%
Masukan	Dana yang tersedia	6.644.256.000,-
Keluaran	Terlaksananya Jasa komunikasi, listrik kantor, PJU dan Warning Light	1 tahun
Hasil	Tersedianya biaya komunikasi, listrik kantor, PJU dan Warning Light	1 tahun

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				6.644.256.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				6.644.256.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				6.644.256.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				6.644.256.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon				1.656.000,00
	<i>Belanja telepon</i>	<i>1.00</i>	<i>tahun</i>	<i>1.656.000,00</i>	<i>1.656.000,00</i>
5.2.2.03.03.	Belanja listrik				6.622.200.000,00
	<i>Belanja listrik</i>	<i>1.00</i>	<i>tahun</i>	<i>6.600.000.000,00</i>	<i>6.600.000.000,00</i>
	<i>Warning Light</i>	<i>1.00</i>	<i>tahun</i>	<i>22.200.000,00</i>	<i>22.200.000,00</i>
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet				20.400.000,00
	<i>Belanja Internet</i>	<i>1.00</i>	<i>tahun</i>	<i>18.000.000,00</i>	<i>18.000.000,00</i>
	<i>Belanja Faximili</i>	<i>1.00</i>	<i>tahun</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>2.400.000,00</i>
Jumlah					6.644.256.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017

Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.01.03. - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				
Lokasi Kegiatan	: Dishubkominfo Kab.Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Terwujudnya Pelayanan administrasi perkantoran		100%		
Masukan	Dana yang tersedia		4.500.000,-		
Keluaran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan		
Hasil	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor		100%		
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				4.500.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				4.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				4.500.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				4.500.000,00
5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.500.000,00
	<i>jasa teknisi service komputer</i>	20.00	<i>tahun</i>	100.000,00	2.000.000,00
	<i>Jasa teknisi service laptop</i>	10.00	<i>kali</i>	100.000,00	1.000.000,00
	<i>Jasa teknisi service printer</i>	12.00	<i>kali</i>	100.000,00	1.200.000,00
	<i>Jasateknisi service peralatan lainnya</i>	3.00	<i>kali</i>	100.000,00	300.000,00
	Jumlah				4.500.000,00
				SARILAMAK, 11 Oktober 2017	
				Pengguna Anggaran	
				Drs. RASDISON	
				NIP. 19640908 199103 1 002	
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1	
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2	
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3	
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4	
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5	
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6	
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				
Lokasi Kegiatan	: Dishubkominfo Kab.Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 11.024.000,00 (Sebelas juta dua puluh empat ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 11.024.000,00 (Sebelas juta dua puluh empat ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 11.024.000,00 (Sebelas juta dua puluh empat ribu rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%			
Masukan	Dana yang tersedia	11.024.000,-			
Keluaran	Kendaraan laik jalan dan lengkapnya surat-surat kendaraan	1 tahun			
Hasil	Tersedianya kendaraan dinas yang laik jalan	-			
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				11.024.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				11.024.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				11.024.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				11.024.000,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR				324.000,00
	<i>Retribusi KIR (enam kali)</i>	<i>6,00</i>	<i>kali</i>	<i>54.000,00</i>	<i>324.000,00</i>
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				10.700.000,00
	<i>Belanja STNK Kendaraan roda 6</i>	<i>2,00</i>	<i>unit</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
	<i>Belanja STNK kendaraan roda 4</i>	<i>6,00</i>	<i>unit</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>
	<i>Belanja STNK kendaraan roda 2</i>	<i>9,00</i>	<i>unit</i>	<i>300.000,00</i>	<i>2.700.000,00</i>
	Jumlah				11.024.000,00
SARILAMAK, 11 Oktober 2017 Pengguna Anggaran					
<u>Drs. RASDISON</u> NIP. 19640908 199103 1 002					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1	
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2	
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3	
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4	
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5	
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6	
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017			Formulir RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan				
Lokasi Kegiatan	: Dishubkominfo Kab.Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 374.954.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 494.683.000,00 (Empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 423.945.000,00 (Empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terwujudnya administrasi keuangan Dinas Perhubungan Kominfo			100%	
Masukan	Dana yang tersedia			394.683.000,-	
Keluaran	Terkelolanya administrasi keuangan Dinas Perhubungan Kominfo			12 bulan	
Hasil	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan Dinas Perhubungan Kominfo			100%	
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				494.683.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				494.683.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				186.063.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				107.700.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran				35.400.000,00
	<i>Pengguna Anggaran</i>	12.00	OB	1.250.000,00	15.000.000,00
	<i>Kuasa Pengguna Anggaran</i>	24.00	OB	850.000,00	20.400.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK				15.000.000,00
	<i>Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK)</i>	12.00	OB	650.000,00	7.800.000,00
	<i>Pembantu Pejabat Penata Usaha 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 serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD				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
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				18.200.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap				18.200.000,00
	<i>Honorarium PTT</i>	13.00	OB	1.400.000,00	18.200.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				60.163.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				60.163.000,00
	<i>Gol IV</i>	165.00	OJ	27.000,00	4.455.000,00
	<i>GOL III</i>	1.266.00	OJ	23.000,00	29.118.000,00
	<i>Gol II</i>	1.310.00	OJ	19.000,00	24.890.000,00
	<i>Biaya makan lembur</i>	100.00	porsi	17.000,00	1.700.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				308.620.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				308.620.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)				66.060.000,00
	<i>Belanja Jasa Petugas Pengamanan Kantor (3 org)</i>	1,101.00	OH	60.000,00	66.060.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor				31.680.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.21.	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor (2 org)	528.00	OH	60.000,00	31.680.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				210.880.000,00
	Operator Komputer	528.00	OH	60.000,00	31.680.000,00
	Honor	2.00	paket	50.000.000,00	100.000.000,00
	Petugas Pengarsipan	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
	Petugas Agenda	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
	Petugas Gudang	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
	Petugas Caraka	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
	Petugas Administrasi Umum	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
				Jumlah	494.683.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pegguna Anggaran

Drs. RASDISON
NIP. 19640908 199103 1 002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor				
Lokasi Kegiatan	: DISHUBKOMINFO				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 17.984.000,00 (Tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 17.984.050,00 (Tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 18.343.000,00 (Delapan belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran			100%	
Masukan	Dana yang tersedia			17.984.050,-	
Keluaran	Terlaksananya pengadaan ATK			12 bulan	
Hasil	Tersedianya ATK			12 bulan	
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				17.984.050,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				17.984.050,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				17.984.050,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				17.984.050,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				17.984.050,00
	<i>Kertas HVS Folio 70 gram</i>	130.00	<i>rim</i>	35.000,00	4.550.000,00
	<i>Kertas HVS Qwarto</i>	40.00	<i>rim</i>	33.000,00	1.320.000,00
	<i>Karbon Double Folio isi 100 lbr</i>	1.00	<i>Pak</i>	97.550,00	97.550,00
	<i>Tinta Printer Hitam</i>	40.00	<i>kotak</i>	25.000,00	1.000.000,00
	<i>Tinta Printer Warna</i>	25.00	<i>kotak</i>	25.000,00	625.000,00
	<i>Buku agenda</i>	10.00	<i>buku</i>	16.000,00	160.000,00
	<i>Buku tulis isi 4o lbr</i>	20.00	<i>buah</i>	2.700,00	54.000,00
	<i>Pita mesin tik</i>	2.00	<i>buah</i>	25.000,00	50.000,00
	<i>Buku Kwarto isi 100 lbr</i>	24.00	<i>buah</i>	8.000,00	192.000,00
	<i>Tip Ex</i>	11.00	<i>Buah</i>	7.000,00	77.000,00
	<i>Anak Hechter (Isi 20 Kotak)</i>	10.00	<i>Pak</i>	32.000,00	320.000,00
	<i>Hechter No 10</i>	11.00	<i>Buah</i>	13.000,00	143.000,00
	<i>Hechter Penjilidan (besar)</i>	1.00	<i>buah</i>	250.000,00	250.000,00
	<i>Trigonal klip</i>	20.00	<i>kotak</i>	2.500,00	50.000,00
	<i>Karet penghapus</i>	4.00	<i>buah</i>	3.000,00	12.000,00
	<i>Map Stopmap Folio</i>	200.00	<i>Lembar</i>	6.500,00	1.300.000,00
	<i>Map Box File biasa</i>	35.00	<i>Lembar</i>	18.000,00	630.000,00
	<i>Lem Fox</i>	4.00	<i>Botol</i>	9.000,00	36.000,00
	<i>Amplop kecil</i>	6.00	<i>Pak</i>	22.500,00	135.000,00
	<i>Pena pilot</i>	100.00	<i>buah</i>	2.000,00	200.000,00
	<i>Pensil hitam Staedler</i>	2.00	<i>lusin</i>	42.000,00	84.000,00
	<i>Penggaris besi 30 cm</i>	5.00	<i>buah</i>	5.500,00	27.500,00
	<i>Spidol White Board Snowman</i>	24.00	<i>buah</i>	6.500,00	156.000,00
	<i>Spidol Marker Snowman</i>	24.00	<i>buah</i>	6.250,00	150.000,00
	<i>Map Spring file</i>	60.00	<i>buah</i>	6.000,00	360.000,00
	<i>Binder Klip No.107</i>	20.00	<i>kotak</i>	10.000,00	200.000,00
	<i>Binder Klip No.111</i>	22.00	<i>kotak</i>	12.000,00	264.000,00
	<i>Binder Klip No.155</i>	22.00	<i>kotak</i>	14.000,00	308.000,00
	<i>Tinta Stempel</i>	10.00	<i>buah</i>	10.000,00	100.000,00
	<i>Cartridge</i>	10.00	<i>buah</i>	225.000,00	2.250.000,00
	<i>Flashdisk 8GB</i>	4.00	<i>buah</i>	90.000,00	360.000,00
	<i>CD RW</i>	15.00	<i>buah</i>	7.500,00	112.500,00
	<i>Map Snelhecter</i>	60.00	<i>buah</i>	800,00	48.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.01.	Tinta Tinner Hitam	30.00	buah	25.000,00	750.000,00
	Tinta Tinner warna	20.00	buah	25.000,00	500.000,00
	Amplop Folio	3.00	pak	50.000,00	150.000,00
	Isolasi bening	6.00	buah	6.000,00	36.000,00
	Mouse Optik	10.00	buah	65.000,00	650.000,00
	Pisau Cutter Besi	5.00	buah	13.500,00	67.500,00
	Buku kas folio	9.00	buah	16.000,00	144.000,00
	Lakban tebal	5.00	buah	13.000,00	65.000,00
				Jumlah	17.984.050,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017					
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				
Lokasi Kegiatan	: Dishubkominfo Kab.Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		100%		
Masukan	Dana yang tersedia		10.000.000,-		
Keluaran	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan		
Hasil	Tersedianya barang cetak dan penggandaan		12 bulan		
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				10.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				10.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				10.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				10.000.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				4.105.000,00
	<i>Cetak blangko kwitansi</i>	50.00	<i>buku</i>	32.000,00	1.600.000,00
	<i>Cetak amplop dinas 11X24cm</i>	15.00	<i>pak</i>	85.000,00	1.275.000,00
	<i>Cetak buku lembaran disposisi</i>	20.00	<i>buku</i>	37.500,00	750.000,00
	<i>Cetak map kertas dinas</i>	160.00	<i>lembar</i>	3.000,00	480.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				5.895.000,00
	<i>photocopy folio</i>	25.000.00	<i>lembar</i>	200,00	5.000.000,00
	<i>Photocopy A3</i>	800.00	<i>lembar</i>	300,00	240.000,00
	<i>Jilid ring kawat</i>	30.00	<i>buah</i>	15.000,00	450.000,00
	<i>Penjilidan biasa</i>	41.00	<i>buah</i>	5.000,00	205.000,00
				Jumlah	10.000.000,00
SARILAMAK, 11 Oktober 2017 Pengguna Anggaran <u>Drs. RASDISON</u> NIP. 19640908 199103 1 002					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1	
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2	
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3	
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4	
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5	
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6	
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				
Lokasi Kegiatan	: Dishubkominfo Kab.Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		100%		
Masukan	Dana yang tersedia		3.000.000,-		
Keluaran	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan perkantoran		1 tahun		
Hasil	Lancarnya kegiatan dan penerangan perkantoran		-		
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				3.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				3.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				3.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.000.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik)				3.000.000,00
	<i>Lampu hemat energi</i>	35.00	buah	62.700,00	2.194.500,00
	<i>Fitting gantung</i>	11.00	buah	3.500,00	38.500,00
	<i>Sakelar ib radium</i>	10.00	buah	26.000,00	260.000,00
	<i>Stop kontak arde IB</i>	12.00	buah	37.000,00	444.000,00
	<i>Starter</i>	21.00	buah	3.000,00	63.000,00
	Jumlah				3.000.000,00
SARILAMAK, 11 Oktober 2017 Pengguna Anggaran					
<u>Drs. RASDISON</u> NIP. 19640908 199103 1 002					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1	
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2	
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3	
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4	
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5	
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6	
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				
Lokasi Kegiatan	: Dishubkominfo Kab.Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	80%			
Masukan	Dana yang tersedia	3.000.000,-			
Keluaran	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan			
Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan			
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				3.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				3.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				3.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.000.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih				3.000.000,00
	<i>Sapu lantai plastik</i>	5,00	<i>buah</i>	40.000,00	200.000,00
	<i>Tong sampah stainlesssteel</i>	5,00	<i>buah</i>	250.000,00	1.250.000,00
	<i>Tong sampah plastik</i>	6,00	<i>Buah</i>	100.000,00	600.000,00
	<i>Kapur Barus Kantong Besar</i>	5,00	<i>Buah</i>	22.500,00	112.500,00
	<i>Sapu Lidi</i>	4,00	<i>Buah</i>	6.000,00	24.000,00
	<i>Bulu ayam / Kemoceng</i>	7,00	<i>Buah</i>	17.500,00	122.500,00
	<i>Keset / Alas Kaki</i>	5,00	<i>Buah</i>	56.000,00	280.000,00
	<i>Ember</i>	4,00	<i>Buah</i>	10.500,00	42.000,00
	<i>Gayung</i>	6,00	<i>Buah</i>	9.000,00	54.000,00
	<i>Pengharum Ruangan</i>	15,00	<i>Buah</i>	21.000,00	315.000,00
	Jumlah				3.000.000,00
SARILAMAK, 11 Oktober 2017 Pengguna Anggaran					
<u>Drs. RASDISON</u> NIP. 19640908 199103 1 002					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

1		2		3	4	5	6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No	Nama	NIP	Jabatan				Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA				1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM				2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS				3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS				4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN				5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA				6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA				7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman				
Lokasi Kegiatan	: Dishubkominfo				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Terwujudnya penyediaan makan dan minum harian, rapat dan tamu		60%		
Masukan	Dana yang tersedia		12.000.000,-		
Keluaran	Terlaksananya penyediaan makan dan minum		12 bulan		
Hasil	Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu		60%		
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				12.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				12.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				12.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				12.000.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai				5.500.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	<i>200.00</i>	<i>porsi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>
	<i>Biaya Minum</i>	<i>200.00</i>	<i>Porsi</i>	<i>7.500,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				3.750.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	<i>135.00</i>	<i>Porsi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>2.700.000,00</i>
	<i>Biaya Minum</i>	<i>140.00</i>	<i>Porsi</i>	<i>7.500,00</i>	<i>1.050.000,00</i>
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu				2.750.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	<i>100.00</i>	<i>Porsi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
	<i>Biaya Minum</i>	<i>100.00</i>	<i>Porsi</i>	<i>7.500,00</i>	<i>750.000,00</i>
	Jumlah				12.000.000,00
SARILAMAK, 11 Oktober 2017					
Pengguna Anggaran					
<u>Drs. RASDISON</u>					
NIP. 19640908 199103 1 002					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1	
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2	
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3	
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4	
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5	
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6	
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017					
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				
Lokasi Kegiatan	: Dishubkominfo				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 136.000.000,00 (Seratus tiga puluh enam 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	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran			100%	
Masukan	Dana yang tersedia			136.000.000,-	
Keluaran	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi			12 bulan	
Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			-	
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				136.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				136.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				136.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				136.000.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				30.825.000,00
	<i>Kec. Sangat Jauh</i>		0		12.495.000,00
	<i>Eselon II.b</i>	4.00	OH	145.000,00	580.000,00
	<i>Eselon III.a</i>	4.00	OH	140.000,00	560.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	3.00	OH	135.000,00	405.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	30.00	OH	130.000,00	3.900.000,00
	<i>Golongan III</i>	30.00	OH	120.000,00	3.600.000,00
	<i>Golongan II</i>	30.00	OH	115.000,00	3.450.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		10.495.000,00
	<i>Eselon II.b</i>	3.00	OH	120.000,00	360.000,00
	<i>Eselon III.a</i>	4.00	OH	115.000,00	460.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	3.00	OH	110.000,00	330.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	30.00	OH	105.000,00	3.150.000,00
	<i>Golongan III</i>	33.00	OH	95.000,00	3.135.000,00
	<i>Golongan II</i>	34.00	OH	90.000,00	3.060.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		0		7.835.000,00
	<i>Eselon II.b</i>	4.00	OH	95.000,00	380.000,00
	<i>Eselon III.a</i>	4.00	OH	90.000,00	360.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	3.00	OH	85.000,00	255.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	29.00	OH	80.000,00	2.320.000,00
	<i>Golongan III</i>	33.00	OH	70.000,00	2.310.000,00
	<i>Golongan II</i>	34.00	OH	65.000,00	2.210.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				105.175.000,00
	<i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi)</i>		0		21.025.000,00
	<i>Eselon II.b</i>		0		3.950.000,00
	<i>Dalam Propinsi</i>	7.00	PP	350.000,00	2.450.000,00
	<i>Akomodasi</i>	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	<i>Representasi</i>	7.00	OH	100.000,00	700.000,00
	<i>Eselon III.a</i>		0		1.975.000,00
	<i>Dalam Propinsi</i>	5.00	PP	325.000,00	1.625.000,00
	<i>Akomodasi</i>	1.00	OH	350.000,00	350.000,00
	<i>Eselon III.b</i>		0		1.200.000,00
	<i>Dalam Propinsi</i>	3.00	PP	300.000,00	900.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.02.	Akomodasi	1.00	OH	300.000,00	300.000,00
	Eselon IV.a		0		7.050.000,00
	Dalam Propinsi	12.00	PP	275.000,00	3.300.000,00
	Transportasi	12.00	PP	175.000,00	2.100.000,00
	Akomodasi	6.00	OH	275.000,00	1.650.000,00
	Golongan III		0		3.860.000,00
	Dalam Propinsi	8.00	PP	245.000,00	1.960.000,00
	Transportasi	8.00	PP	175.000,00	1.400.000,00
	Akomodasi	2.00	OH	250.000,00	500.000,00
	Golongan II		0		2.990.000,00
	Dalam Propinsi	6.00	PP	240.000,00	1.440.000,00
	Transportasi	6.00	PP	175.000,00	1.050.000,00
	Akomodasi	2.00	OH	250.000,00	500.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Propinsi)		0		84.150.000,00
	Eselon II.b		0		33.436.000,00
	Transportasi	3.00	PP	2.952.000,00	8.856.000,00
	Biaya Taksi	3.00	Kali	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Harian	12.00	OH	850.000,00	10.200.000,00
	Akomodasi	12.00	OH	850.000,00	10.200.000,00
	Representasi	16.00	OH	130.000,00	2.080.000,00
	Eselon III.a		0		18.506.000,00
	Transportasi	2.00	PP	2.953.000,00	5.906.000,00
	Biaya Taksi	2.00	Kali	700.000,00	1.400.000,00
	Uang Harian	8.00	OH	750.000,00	6.000.000,00
	Akomodasi	8.00	OH	650.000,00	5.200.000,00
	Eselon IV.a		0		
	Transportasi	3.00	PP	2.952.000,00	8.856.000,00
	Biaya Taksi	3.00	Kali	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Harian	12.00	OH	650.000,00	7.800.000,00
	Akomodasi	12.00	OH	500.000,00	6.000.000,00
	Staf		0		7.452.000,00
	Transportasi	1.00	PP	2.952.000,00	2.952.000,00
	Biaya Taksi	1.00	Kali	700.000,00	700.000,00
	Uang Harian	4.00	OH	550.000,00	2.200.000,00
	Akomodasi	4.00	OH	400.000,00	1.600.000,00
				Jumlah	136.000.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON
NIP. 19640908 199103 1 002

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

1		2		3	4	5	6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No	Nama	NIP	Jabatan				Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA				1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM				2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS				3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS				4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN				5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA				6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA				7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor				
Lokasi Kegiatan	: -				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 85.900.000,00 (Delapan puluh lima juta sembilan ratus 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	Telaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	60%			
Masukan	Dana yang tersedia	85.900.000,-			
Keluaran	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	3 unit komputer, 2 unit laptop, 5 unit printer, 1 unit speaker, 1 buah hardisk, 10 unit Road Borter, 2 buah papan nama terminal			
Hasil	-	-			
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				85.900.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				85.900.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.025.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				1.025.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				350.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa</i>	1.00	OP	350.000,00	350.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang				675.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	OP	250.000,00	250.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OP	225.000,00	225.000,00
	<i>Anggota</i>	1.00	OP	200.000,00	200.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				84.875.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer				63.375.000,00
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan				26.000.000,00
	<i>Pengadaan Komputer</i>	2.00	unit	8.000.000,00	16.000.000,00
	<i>Pengadaan Komputer PC</i>	1.00	unit	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan komputer note book				24.000.000,00
	<i>Pengadaan Laptop</i>	2.00	unit	12.000.000,00	24.000.000,00
5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Plotter				10.375.000,00
	<i>Pengadaan Printer</i>	4.00	unit	2.243.750,00	8.975.000,00
	<i>Printer</i>	1.00	unit	1.400.000,00	1.400.000,00
5.2.3.29.08.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)				3.000.000,00
	<i>Hardisk</i>	1.00	buah	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>Speaker</i>	1.00	unit	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu				21.500.000,00
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar				21.500.000,00
	<i>Road Barrier</i>	10.00	unit	1.750.000,00	17.500.000,00
	<i>Papan Nama Terminal</i>	2.00	unit	2.000.000,00	4.000.000,00
Jumlah					85.900.000,00
SARILAMAK, 11 Oktober 2017 Pengguna Anggaran					
Drs. RASDISON NIP. 19640908 199103 1 002					

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
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA		1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM		2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS		3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS		4
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN		5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA		6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA		7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.02.10. - Pengadaan mebeleur				
Lokasi Kegiatan	: Dishubkominfo				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 33.550.000,00 (Tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 8.387.200,00 (Delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Terwujudnya peralatan gedung kantor	100%			
Masukan	Dana yang tersedia	8.387.200,-			
Keluaran	Pengadaan peralatan gedung kantor	4 bh meja kerja 1/2 biro			
Hasil	Tersedianya peralatan gedung kantor	4 bh meja 1/2 biro			
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				8.387.200,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				8.387.200,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				8.387.200,00
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat				8.387.200,00
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja				8.387.200,00
	<i>Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro</i>	<i>4.00</i>	<i>buah</i>	<i>1.971.800,00</i>	<i>7.887.200,00</i>
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
	<i>Honorarium Pemeriksa Barang</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
	Jumlah				8.387.200,00
SARILAMAK, 11 Oktober 2017					
Pengguna Anggaran					
<u>Drs. RASDISON</u>					
NIP. 19640908 199103 1 002					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1	
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2	
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3	
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4	
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5	
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6	
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				
Lokasi Kegiatan	: Dishubkominfo Kab.Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 85.756.700,00 (Delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		80%		
Masukan	Dana yang tersedia		85.756.700,-		
Keluaran	Perbaikan Ruang dan Pembuatan Papan Nama Kantor		Lobby, Papan Nama Kantor		
Hasil	Terpeliharanya gedung kantor		-		
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				85.756.700,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				85.756.700,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.600.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				1.600.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				1.600.000,00
	<i>Kecamatan dekat</i>		<i>0</i>		<i>1.600.000,00</i>
	<i>Eselon III.a</i>	<i>1.00</i>	<i>OH</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
	<i>Eselon IV.a</i>	<i>7.00</i>	<i>OH</i>	<i>80.000,00</i>	<i>560.000,00</i>
	<i>Golongan III</i>	<i>8.00</i>	<i>OH</i>	<i>70.000,00</i>	<i>560.000,00</i>
	<i>Golongan II</i>	<i>6.00</i>	<i>OH</i>	<i>65.000,00</i>	<i>390.000,00</i>
5.2.3.	BELANJA MODAL				84.156.700,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				84.156.700,00
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor				84.156.700,00
	<i>Perbaikan ruangan dan pembuatan papan nama kantor</i>	<i>1.00</i>	<i>paket</i>	<i>81.656.700,00</i>	<i>81.656.700,00</i>
	<i>Honorarium Panitia Perencana / Pembuat RAB</i>		<i>0</i>		<i>675.000,00</i>
	<i>Ketua</i>	<i>1.00</i>	<i>O/pkt</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
	<i>Sekretaris</i>	<i>1.00</i>	<i>O/pkt</i>	<i>225.000,00</i>	<i>225.000,00</i>
	<i>Anggota</i>	<i>1.00</i>	<i>O/pkt</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>Honorarium Pengawas Lapangan</i>	<i>2.00</i>	<i>O/pkt</i>	<i>300.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
	<i>Honorarium Panitia Pemeriksa Barang</i>		<i>0</i>		<i>825.000,00</i>
	<i>Ketua</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
	<i>Sekretaris</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>275.000,00</i>	<i>275.000,00</i>
	<i>Anggota</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
	Jumlah				85.756.700,00
SARILAMAK, 11 Oktober 2017 Pengguna Anggaran					
<u>Drs. RASDISON</u> NIP. 19640908 199103 1 002					

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
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA		1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM		2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS		3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS		4
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN		5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA		6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA		7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				
Lokasi Kegiatan	: Dishubkominfo				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 286.650.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas		100%		
Masukan	Dana yang tersedia		236.630.000,-		
Keluaran	Tersedianya sopir dan perawatan kendaraan dinas/operasional		12 bulan		
Hasil	Terpeliharanya kendaraan dinas		-		
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				286.650.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				286.650.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				286.650.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				72.000.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				72.000.000,00
	<i>Belanja Jasa Sopir Kendaraan Dinas</i>	240.00	OH	60.000,00	14.400.000,00
	<i>Belanja Jasa Sopir dan Navigator Bus</i>	960.00	OH	60.000,00	57.600.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				214.650.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service				23.150.000,00
	<i>Service Kendaraan Dinas Roda 6 (enam)</i>	2.00	unit	2.500.000,00	5.000.000,00
	<i>Service Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)</i>	6.00	unit	2.500.000,00	15.000.000,00
	<i>Service Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)</i>	9.00	unit	350.000,00	3.150.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang				77.170.000,00
	<i>Kendaraan Dinas Roda 6 (enam)</i>	2.00	unit	3.000.000,00	6.000.000,00
	<i>Belanja asesoris (pemasangan AC bus)</i>	1.00	paket	50.020.000,00	50.020.000,00
	<i>Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)</i>	6.00	unit	3.000.000,00	18.000.000,00
	<i>Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)</i>	9.00	unit	350.000,00	3.150.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				114.330.000,00
	<i>BBM Kendaraan Dinas Roda 6 (enam)</i>	1.00	tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
	<i>BBM Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)</i>	1.00	tahun	60.000.000,00	60.000.000,00
	<i>BBM Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)</i>	1.00	tahun	24.330.000,00	24.330.000,00
	Jumlah				286.650.000,00
SARILAMAK, 11 Oktober 2017					
Pengguna Anggaran					
Drs. RASDISON					
NIP. 19640908 199103 1 002					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

1		2		3	4	5	6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No	Nama	NIP	Jabatan				Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA				1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM				2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS				3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS				4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN				5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA				6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA				7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.05.01. - Pendidikan dan pelatihan formal				
Lokasi Kegiatan	: Dishubkominfo				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima 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	Tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	60%			
Masukan	Dana yang tersedia	75.000.000,-			
Keluaran	Pendidikan dan pelatihan formal	14 orang			
Hasil	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	-			
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				75.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				75.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				75.000.000,00
5.2.2.18.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				75.000.000,00
5.2.2.18.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan				16.100.000,00
	<i>Diklat Penyegaran Kepala Dinas Perhubungan Darat IV</i>		0		9.725.000,00
	<i>Transportasi</i>	1.00	PP	2.350.000,00	2.350.000,00
	<i>Kontribusi</i>	1.00	Kali	3.750.000,00	3.750.000,00
	<i>Uang Harian / Saku < 5 hari</i>	5.00	OH	530.000,00	2.650.000,00
	<i>Uang Harian / saku > 5 Hari</i>	5.00	OH	195.000,00	975.000,00
	<i>Diklat Teknis Perhubungan</i>		0		6.375.000,00
	<i>Transportasi</i>	1.00	PP	2.350.000,00	2.350.000,00
	<i>Kebutuhan Rasional</i>	1.00	PP	400.000,00	400.000,00
	<i>Uang Harian / Saku < 5 Hari</i>	5.00	OH	530.000,00	2.650.000,00
	<i>Uang Harian / Saku > 5 Hari</i>	5.00	OH	195.000,00	975.000,00
5.2.2.18.03.	Belanja bimbingan teknis				58.900.000,00
	<i>Belanja Bimbingan Teknis</i>		0		58.900.000,00
	<i>Transportasi</i>	17.00	PP	150.000,00	2.550.000,00
	<i>Kontribusi</i>	13.00	kali	3.750.000,00	48.750.000,00
	<i>Uang Harian / Saku < 5 Hari</i>	38.00	OH	200.000,00	7.600.000,00
	Jumlah				75.000.000,00
SARILAMAK, 11 Oktober 2017 Pengguna Anggaran					
<u>Drs. RASDISON</u> NIP. 19640908 199103 1 002					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

1		2		3	4	5	6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No	Nama	NIP	Jabatan				Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA				1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM				2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS				3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS				4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN				5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA				6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA				7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017					
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				
Lokasi Kegiatan	: Dishubkominfo				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 9.822.000,00 (Sembilan juta delapan ratus dua puluh dua 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	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan			100%	
Masukan	Dana yang tersedia			9.822.000.-	
Keluaran	Tersedianya laporan-laporan tentang capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD			12 bulan	
Hasil	Tersedianya laporan kinerja secara akurat dan akuntabel			-	
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				9.822.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				9.822.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				3.842.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				3.842.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				3.842.000,00
	<i>Golongan IV</i>	35,00	<i>OJ</i>	27.000,00	945.000,00
	<i>Golongan III</i>	64,00	<i>OJ</i>	23.000,00	1.472.000,00
	<i>Golongan II</i>	75,00	<i>OJ</i>	19.000,00	1.425.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				5.980.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				220.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				220.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	3,00	<i>Rim</i>	40.000,00	120.000,00
	<i>Tinta Komputer</i>	3,00	<i>Buah</i>	30.000,00	90.000,00
	<i>Pena</i>	5,00	<i>Buah</i>	2.000,00	10.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				345.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				300.000,00
	<i>Photo Copy</i>	1.500,00	<i>Lembar</i>	200,00	300.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				45.000,00
	<i>Jilid Laporan</i>	9,00	<i>Buku</i>	5.000,00	45.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				550.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai				550.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	20,00	<i>Porsi</i>	20.000,00	400.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	20,00	<i>Porsi</i>	7.500,00	150.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				4.865.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				4.865.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		<i>0</i>		4.865.000,00
	<i>Eselon III.a</i>	4,00	<i>OH</i>	90.000,00	360.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	12,00	<i>OH</i>	80.000,00	960.000,00
	<i>Golongan III</i>	20,00	<i>OH</i>	70.000,00	1.400.000,00
	<i>Golongan II</i>	33,00	<i>OH</i>	65.000,00	2.145.000,00
Jumlah					9.822.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				SARILAMAK, 11 Oktober 2017 Pengguna Anggaran	
				<u>Drs. RASDISON</u> NIP. 19640908 199103 1 002	
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan		Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA		1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM		2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS		3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS		4
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN		5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA		6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA		7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				
Lokasi Kegiatan	: Dishubkominfo Kab.Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 5.715.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terwujudnya pelaporan keuangan yang akurat dan akuntabel			100%	
Masukan	dana yang tersedia			5.715.000,-	
Keluaran	Tersedianya laporan yang akurat dan akuntabel			10%	
Hasil	Tersedianya laporan yang akurat adan akuntabel			-	
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				5.715.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				5.715.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				2.755.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				2.755.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				2.755.000,00
	<i>Golongan IV</i>	<i>31.00</i>	<i>OJ</i>	<i>27.000,00</i>	<i>837.000,00</i>
	<i>Golongan III</i>	<i>52.00</i>	<i>OJ</i>	<i>23.000,00</i>	<i>1.196.000,00</i>
	<i>Golongan II</i>	<i>38.00</i>	<i>OJ</i>	<i>19.000,00</i>	<i>722.000,00</i>
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				2.960.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				134.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				134.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto 70gr</i>	<i>2.00</i>	<i>Rim</i>	<i>37.000,00</i>	<i>74.000,00</i>
	<i>Tinta Komputer</i>	<i>2.00</i>	<i>Buah</i>	<i>30.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				466.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				216.000,00
	<i>Photo Copy</i>	<i>1.080.00</i>	<i>Lembar</i>	<i>200,00</i>	<i>216.000,00</i>
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				250.000,00
	<i>Jilid Laporan</i>	<i>10.00</i>	<i>Buku</i>	<i>25.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				2.360.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				2.360.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		<i>0</i>		<i>2.360.000,00</i>
	<i>Eselon III.a</i>	<i>4.00</i>	<i>OH</i>	<i>90.000,00</i>	<i>360.000,00</i>
	<i>Eselon IV.a</i>	<i>9.00</i>	<i>OH</i>	<i>80.000,00</i>	<i>720.000,00</i>
	<i>Staf Gol. III</i>	<i>9.00</i>	<i>OH</i>	<i>70.000,00</i>	<i>630.000,00</i>
	<i>Staf Gol. II</i>	<i>10.00</i>	<i>OH</i>	<i>65.000,00</i>	<i>650.000,00</i>
				Jumlah	5.715.000,00
SARILAMAK, 11 Oktober 2017 Pengguna Anggaran					
Drs. RASDISON NIP. 19640908 199103 1 002					

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
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA		1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM		2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS		3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS		4
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN		5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA		6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA		7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.15. - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.15.02. - Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan				
Lokasi Kegiatan	: Dishubkominfo				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 22.645.000,00 (Dua puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terwujudnya pengembangan kebijakan Perhubungan			70%	
Masukan	dana yang tersedia			22.645.000,-	
Keluaran	Peraturan tentang Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Terminal			2 Perbub	
Hasil	Tersedianya peraturan mengenai Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Terminal			-	
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				22.645.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				22.645.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				11.329.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				7.800.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.800.000,00
	<i>Tim penyusunan Rancangan Kebijakan Bidang Perhubungan</i>		0		7.800.000,00
	<i>Pengarah</i>	2,00	OK	500.000,00	1.000.000,00
	<i>Wakil Pengarah</i>	2,00	OK	450.000,00	900.000,00
	<i>Penanggung Jawab</i>	2,00	OK	400.000,00	800.000,00
	<i>Wakil Penanggung Jawab</i>	2,00	OK	375.000,00	750.000,00
	<i>Ketua</i>	2,00	OK	350.000,00	700.000,00
	<i>Sekretaris</i>	2,00	OK	325.000,00	650.000,00
	<i>Anggota</i>	10,00	OK	300.000,00	3.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				3.529.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				3.529.000,00
	<i>Golongan IV</i>	46,00	OJ	27.000,00	1.242.000,00
	<i>Golongan III</i>	54,00	OJ	23.000,00	1.242.000,00
	<i>Golongan II/I/PTT</i>	55,00	OJ	19.000,00	1.045.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				11.316.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.364.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				764.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	5,00	Rim	40.000,00	200.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	3,00	Rim	40.000,00	120.000,00
	<i>Pena</i>	2,00	kotak	30.000,00	60.000,00
	<i>Flashdisk</i>	1,00	buah	120.000,00	120.000,00
	<i>Map biasa</i>	55,00	lembar	500,00	27.500,00
	<i>Map snelhecter</i>	35,00	lembar	1.500,00	52.500,00
	<i>Tinta printer</i>	2,00	buah	50.000,00	100.000,00
	<i>Hecter</i>	4,00	buah	13.000,00	52.000,00
	<i>Anak hecter</i>	1,00	pak	32.000,00	32.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				3.600.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1,00	tahun	3.600.000,00	3.600.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				192.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				150.000,00
	<i>Foto copy</i>	1,000,00	lembar	150,00	150.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				42.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.03.	<i>Jilid laporan</i>	12.00	<i>buah</i>	3.500,00	42.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				565.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				565.000,00
	<i>Belanja makan</i>	20.00	<i>porsi</i>	20.000,00	400.000,00
	<i>Belanja minum</i>	22.00	<i>porsi</i>	7.500,00	165.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				6.195.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				6.195.000,00
	<i>Kab. Jauh</i>		0		6.195.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	6.00	OH	300.000,00	1.800.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	9.00	OH	275.000,00	2.475.000,00
	<i>Staf</i>	8.00	OH	240.000,00	1.920.000,00
Jumlah					22.645.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON
NIP. 19640908 199103 1 002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.15. - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.15.07. - Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Kominfo				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 311.344.000,00 (Tiga ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 353.612.000,00 (Tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 367.500.000,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Terciptanya pengelolaan terminal angkutan darat	80 %			
Masukan	Dana tersedia	Rp. 274.592.000,-			
Keluaran	Terlaksananya Terminal Angkutan darat dan Terpungutnya retribusi terminal dan parkir	(7 buah terminal) Rp. 446.762.000,-			
Hasil	Terlaksananya Pelayanan Prima oleh petugas Terminal dan terpungutnya retribusi terminal dan parkir	80%			
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				353.612.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				353.612.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				21.780.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				21.780.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				9.480.000,00
	<i>Honorarium Operasional Terminal</i>		0		9.480.000,00
	<i>Petugas Koordinator Lapangan terminal Angkutan Orang dan Angkutan Barang</i>	316,00	OH	30.000,00	9.480.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD				12.300.000,00
	<i>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</i>	12,00	OH	625.000,00	7.500.000,00
	<i>Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan</i>	12,00	OH	400.000,00	4.800.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				331.832.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.314.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				2.364.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	10,00	rim	40.000,00	400.000,00
	<i>Pita Mesin Tik</i>	2,00	buah	21.000,00	42.000,00
	<i>Tinta Botol Warna Hitam</i>	4,00	botol	40.000,00	160.000,00
	<i>Tinta Botol Warna</i>	4,00	botol	40.000,00	160.000,00
	<i>Catridge Hitam</i>	2,00	buah	220.000,00	440.000,00
	<i>Map Box file</i>	20,00	buah	20.000,00	400.000,00
	<i>Catridge Warna</i>	2,00	buah	240.000,00	480.000,00
	<i>Flashdisk</i>	1,00	buah	120.000,00	120.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	12,00	buah	3.000,00	36.000,00
	<i>Map Springfile</i>	12,00	buah	6.000,00	72.000,00
	<i>Map Stopmap Folio</i>	9,00	buah	6.000,00	54.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				950.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1,00	Tahun	950.000,00	950.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				268.440.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				268.440.000,00
	<i>Petugas Pemungut Retribusi Terminal Angkutan Barang</i>	1.793,00	OH	60.000,00	107.580.000,00
	<i>Petugas Pemungut Terminal Angkutan Orang</i>	360,00	OH	60.000,00	21.600.000,00
	<i>Petugas Administrasi Terminal dan Parkir</i>	528,00	OH	60.000,00	31.680.000,00
	<i>Pemungut Retribusi Parkir di Pasar - Pasar</i>	1.793,00	OH	60.000,00	107.580.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				761.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				761.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.01.	Cetak Blanko Kwitansi	6.00	Buku	32.000,00	192.000,00
	Cetak Amlop Dinas 11 x 24 cm	5.00	Pak	85.000,00	425.000,00
	Cetak Map Kertas Dinas	48.00	lembar	3.000,00	144.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				9.175.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				9.175.000,00
	Pakaian Pemungut parkir pasar - pasar	20.00	helai	250.000,00	5.000.000,00
	Senter lalin	3.00	buah	200.000,00	600.000,00
	Baju Kaos Dishub	20.00	helai	100.000,00	2.000.000,00
	Topi Perhubungan	20.00	helai	60.000,00	1.200.000,00
	Mantel Hujan	3.00	helai	125.000,00	375.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				50.142.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				23.366.000,00
	Kecamatan Dekat		0		10.286.000,00
	Eselon III.b	24.00	OH	85.000,00	2.040.000,00
	Eselon IV.a	48.00	OH	80.000,00	3.840.000,00
	Staf Gol II, I, PTT	54.00	OH	65.000,00	3.510.000,00
	Non PNS	14.00	OH	64.000,00	896.000,00
	Kecamatan Jauh		0		13.080.000,00
	Eselon III.b	24.00	OH	110.000,00	2.640.000,00
	Eselon IV.a	48.00	OH	105.000,00	5.040.000,00
	Staf Gol II, I dan PTT	60.00	OH	90.000,00	5.400.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				26.776.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		0		10.122.000,00
	Eselon II.b		0		10.122.000,00
	Transportasi	1.00	PP	2.952.000,00	2.952.000,00
	Uang Harian	4.00	OH	850.000,00	3.400.000,00
	Akomodasi	3.00	OH	850.000,00	2.550.000,00
	Biaya Taksi	1.00	OK	700.000,00	700.000,00
	Uang Representasi Luar daerah luar Propinsi	4.00	OH	130.000,00	520.000,00
	Eselon II.b		0		8.752.000,00
	Transportasi	1.00	PP	2.952.000,00	2.952.000,00
	Uang Harian	4.00	OH	750.000,00	3.000.000,00
	Akomodasi	3.00	OH	700.000,00	2.100.000,00
	Biaya Taksi	1.00	OK	700.000,00	700.000,00
	Eselon IV.a		0		7.902.000,00
	Transportasi	1.00	PP	2.952.000,00	2.952.000,00
	Uang Harian	4.00	OH	650.000,00	2.600.000,00
	Akomodasi	3.00	OH	550.000,00	1.650.000,00
	Biaya Taksi	1.00	OK	700.000,00	700.000,00
Jumlah					353.612.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017

Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

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

1		2		3	4	5	6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No	Nama	NIP	Jabatan				Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA				1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM				2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS				3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS				4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN				5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA				6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA				7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.16. - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.16.07. - Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh Dan Halte				
Lokasi Kegiatan	: -				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 59.000.000,00 (Lima puluh sembilan juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 76.261.000,00 (Tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 88.000.000,00 (Delapan puluh delapan juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya Pengadaan Warning Light			-	
Masukan	Dana yang tersedia			76.261.000,-	
Keluaran	Terpeliharanya Warning Light dan Pagar Pengaman Jalan			12 Warning Light	
Hasil	Terpeliharanya alat pengatur lalu lintas (Warning Light dan Pagar Pengaman Jalan)			12 Warning Light	
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				76.261.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				76.261.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				3.141.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				3.141.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				3.141.000,00
	<i>Gol IV</i>	36,00	<i>OJ</i>	27.000,00	972.000,00
	<i>Gol III</i>	72,00	<i>OJ</i>	23.000,00	1.656.000,00
	<i>Gol II</i>	27,00	<i>OJ</i>	19.000,00	513.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				73.120.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.025.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.025.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	3,00	<i>Rim</i>	40.000,00	120.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	3,00	<i>Rim</i>	37.000,00	111.000,00
	<i>Tinta Komputer</i>	3,00	<i>Kotak</i>	32.000,00	96.000,00
	<i>Tip EX</i>	8,00	<i>Buah</i>	7.500,00	60.000,00
	<i>Map Kertas</i>	74,00	<i>Buah</i>	500,00	37.000,00
	<i>Map Plastik</i>	20,00	<i>Kotak</i>	5.000,00	100.000,00
	<i>Amplop No 110 Putih Panjang</i>	1,00	<i>Kotak</i>	15.000,00	15.000,00
	<i>Amplop No 104 Putih Pendek</i>	1,00	<i>Buah</i>	12.000,00	12.000,00
	<i>Hechter</i>	4,00	<i>Kotak</i>	15.000,00	60.000,00
	<i>Anak Hechter</i>	20,00	<i>Kotak</i>	1.500,00	30.000,00
	<i>Pelubang Kertas</i>	2,00	<i>Buah</i>	27.000,00	54.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	5,00	<i>Kotak</i>	24.000,00	120.000,00
	<i>Pena Balliner Carinex</i>	2,00	<i>Kotak</i>	60.000,00	120.000,00
	<i>Flash dish</i>	1,00	<i>Buah</i>	90.000,00	90.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				15.840.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				15.840.000,00
	<i>Honorarium Petugas Operator Warning Light</i>	264,00	<i>OH</i>	60.000,00	15.840.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				900.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				900.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1,00	<i>Tahun</i>	900.000,00	900.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				150.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				150.000,00
	<i>Foto Kopy</i>	1.000,00	<i>Lbr</i>	150,00	150.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				275.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				275.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	10,00	<i>Porsi</i>	20.000,00	200.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.11.02.	Biaya Minum	10.00	Porsi	7.500,00	75.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				13.445.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				9.790.000,00
	Kecamatan Dekat		0		3.615.000,00
	Eselon III/b	9.00	OH	85.000,00	765.000,00
	Eselon IV	19.00	OH	80.000,00	1.520.000,00
	Staf Gol III	19.00	OH	70.000,00	1.330.000,00
	Kecamatan Jauh		0		4.810.000,00
	Eselon III/a	1.00	OH	115.000,00	115.000,00
	Eselon III/b	9.00	OH	110.000,00	990.000,00
	Eselon IV	19.00	OH	105.000,00	1.995.000,00
	Staf Gol III	18.00	OH	95.000,00	1.710.000,00
	Kecamatan Sangat Jauh		0		1.365.000,00
	Eselon III/b	1.00	OH	135.000,00	135.000,00
	Eselon IV	3.00	OH	130.000,00	390.000,00
	Staf Gol III	7.00	OH	120.000,00	840.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				3.655.000,00
	Eselon II/b	1.00	OH	350.000,00	350.000,00
	Eselon III/a	1.00	OH	325.000,00	325.000,00
	Eselon III/b	3.00	OH	300.000,00	900.000,00
	Eselon IV/a	4.00	OH	275.000,00	1.100.000,00
	Staf Gol III	4.00	OH	245.000,00	980.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				41.485.000,00
5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi				41.485.000,00
	Pemeliharaan Warning Light	1.00	Paket	39.335.000,00	39.335.000,00
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PHO)	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang & Jasa	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	Biaya Perencanaan (Biaya buat gambar dan RAB)	1.00	OP	1.250.000,00	1.250.000,00
	Honorarium Pengawas Lapangan	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
Jumlah					76.261.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON
NIP. 19640908 199103 1 002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.16. - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.16.11. - Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)				
Lokasi Kegiatan	: -				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 240.469.000,00 (Dua ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 491.213.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 268.040.000,00 (Dua ratus enam puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana PJU			100%	
Masukan	Dana yang tersedia			241.213.000,-	
Keluaran	Terpeliharanya lampu PJU			300 titik PJU	
Hasil	Bertambahnya umur manfaat lampu PJU			-	
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				491.213.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				491.213.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.262.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				1.262.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				1.262.000,00
	<i>Gol IV</i>	9.00	<i>OJ</i>	27.000,00	243.000,00
	<i>Gol III</i>	41.00	<i>OJ</i>	23.000,00	943.000,00
	<i>Gol II</i>	4.00	<i>OJ</i>	19.000,00	76.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				489.951.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.055.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.055.500,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	4.00	<i>Rim</i>	40.000,00	160.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	3.00	<i>Rim</i>	37.000,00	111.000,00
	<i>Tinta Komputer</i>	2.00	<i>Kotak</i>	32.000,00	64.000,00
	<i>Tip Ex</i>	7.00	<i>Buah</i>	7.500,00	52.500,00
	<i>Map Kertas</i>	56.00	<i>Buah</i>	500,00	28.000,00
	<i>Map Plastik</i>	29.00	<i>Kotak</i>	5.000,00	145.000,00
	<i>Amplop No 110 Putih Panjang</i>	1.00	<i>Kotak</i>	15.000,00	15.000,00
	<i>Amplop No 104 Putih Pendek</i>	1.00	<i>Kotak</i>	12.000,00	12.000,00
	<i>Heckter</i>	2.00	<i>Kotak</i>	15.000,00	30.000,00
	<i>Anak Heckter</i>	20.00	<i>Kotak</i>	1.500,00	30.000,00
	<i>Pelubang Kertas</i>	2.00	<i>Buah</i>	27.000,00	54.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	6.00	<i>Kotak</i>	24.000,00	144.000,00
	<i>Pena Balliner Carinex</i>	2.00	<i>Kotak</i>	60.000,00	120.000,00
	<i>Flash disk</i>	1.00	<i>Buah</i>	90.000,00	90.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				31.680.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				31.680.000,00
	<i>Honorarium Operator PJU</i>	528.00	<i>OH</i>	60.000,00	31.680.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				900.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				900.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	<i>Tahun</i>	900.000,00	900.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				150.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				150.000,00
	<i>Foto Copy</i>	1.000.00	<i>Lbr</i>	150,00	150.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				275.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				275.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	10.00	<i>Porsi</i>	20.000,00	200.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	10.00	<i>Porsi</i>	7.500,00	75.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				7.305.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				7.305.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		0		1.320.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	8.00	OH	85.000,00	680.000,00
	<i>Eselon IV</i>	8.00	OH	80.000,00	640.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		2.335.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	11.00	OH	110.000,00	1.210.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	8.00	OH	105.000,00	840.000,00
		3.00	OH	95.000,00	285.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		0		3.650.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	10.00	OH	135.000,00	1.350.000,00
	<i>Eselon IV</i>	14.00	OH	130.000,00	1.820.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	4.00	OH	120.000,00	480.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				448.585.500,00
5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi				448.585.500,00
	<i>Belanja Alat Listrik untuk Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum</i>	1.00	Paket	155.820.500,00	155.820.500,00
	<i>PJU</i>	1.00	unit	250.000.000,00	250.000.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa</i>	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	<i>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>		0		925.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	OP	350.000,00	350.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	<i>Anggota</i>	1.00	OP	275.000,00	275.000,00
	<i>Honor Pengawas Lapangan</i>	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	<i>Upah Pekerja Listrik</i>		0		41.240.000,00
	<i>Kepala Tukang Listrik / Mandor</i>	1.00	Tahun	2.383.672,00	2.383.672,00
	<i>Tukang Listrik</i>	1.00	Tahun	20.723.100,00	20.723.100,00
	<i>Pekerja Terampil</i>	1.00	Tahun	18.133.228,00	18.133.228,00
Jumlah					491.213.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017

Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.17.01. - Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Kominfo				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 47.242.000,00 (Empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 49.027.000,00 (Empat puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Meningkatnya kapasitas para sopir /juru mudi dan terwujudnya kerjasama informasi kepada masyarakat			80 %	
Masukan	Dana Tersedia			Rp.49.027.000,-	
Keluaran	1. Terlaksananya penyuluhan kesadaran dan ketertiban berlalu lintas bagi para sopir /juru mudi 2. Terpilihnya Abdi Yasa Teladan Tahun 2017 Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota 3. Terfasilitasinya keikutsertaan Peserta Abdi yasa Teladan Tingkat Propinsi dan Nasional			14 Orang Peserta , 2 Peserta terpilih	
Hasil	Meningkatnya kemampuan para sopir / juru mudi			2 Orang Peserta Terpilih	
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				49.027.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				49.027.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				8.075.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.225.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.625.000,00
	<i>Pengarah</i>	1.00	OK	500.000,00	500.000,00
	<i>Wakil Pengarah</i>	1.00	OK	450.000,00	450.000,00
	<i>Penanggung Jawab</i>	1.00	OK	400.000,00	400.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OK	325.000,00	325.000,00
	<i>Anggota</i>	2.00	OK	300.000,00	600.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD				3.600.000,00
	<i>Pembantu PPTK</i>	12.00	OH	300.000,00	3.600.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				1.850.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.800.000,00
	<i>Instruktur Pemakalah</i>	12.00	OJ	150.000,00	1.800.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium MC / Pembawa Acara				50.000,00
	<i>Honor Pembawa Acara</i>	1.00	OK	50.000,00	50.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				40.952.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.807.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				307.000,00
	<i>Kertas HVS Folio 70 gr</i>	3.00	rim	40.000,00	120.000,00
	<i>Tinta toner hitam botol</i>	2.00	kotak	35.000,00	70.000,00
	<i>Pena My Gel</i>	12.00	buah	6.000,00	72.000,00
	<i>Buku Tulis Paperline</i>	15.00	Buku	3.000,00	45.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara				300.000,00
	<i>Cetak Spanduk</i>	1.00	lembar	300.000,00	300.000,00
5.2.2.01.13.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)				4.200.000,00
	<i>Uang Saku Peserta</i>	14.00	Orang	50.000,00	700.000,00
	<i>Hadiah Lomba Abdi Yasa Teladan terpilih</i>		0		3.500.000,00
	<i>Juara I</i>	1.00	Orang	2.000.000,00	2.000.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.13.	Juara II	1.00	Orang	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				28.800.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				28.800.000,00
	<i>Petugas Administrasi Angkutan Orang (1 org)</i>	240.00	OH	60.000,00	14.400.000,00
	<i>Petugas Administrasi Angkutan Barang dan Khusus (1 orang)</i>	240.00	OH	60.000,00	14.400.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				100.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				40.000,00
	<i>Belanja Foto Copy</i>	200.00	Lembar	200,00	40.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				60.000,00
	<i>Jilid Materi</i>	6.00	Buku	5.000,00	30.000,00
	<i>Jilid Laporan</i>	6.00	Buku	5.000,00	30.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				660.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				412.500,00
	<i>Biaya Makan</i>	15.00	Porsi	20.000,00	300.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	15.00	Porsi	7.500,00	112.500,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu				247.500,00
	<i>Biaya Makan</i>	9.00	Porsi	20.000,00	180.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	9.00	porsi	7.500,00	67.500,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				1.830.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				1.830.000,00
	<i>Pakaian Peserta Terpilih Abdi Yasa Teladan (AKUT)</i>		0		1.830.000,00
	<i>Pakaian Olah raga</i>	2.00	Stell	275.000,00	550.000,00
	<i>Kemeja Panjang dan Celana</i>	2.00	Stell	340.000,00	680.000,00
	<i>Sepatu Olah Raga</i>	2.00	Pasang	300.000,00	600.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				4.755.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				460.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		0		460.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	2.00	OH	85.000,00	170.000,00
	<i>Eselon IV.b</i>	2.00	OH	80.000,00	160.000,00
	<i>Staf Gol II,I dan PTT</i>	2.00	OH	65.000,00	130.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				4.295.000,00
	<i>Eselon II.b</i>	3.00	OH	300.000,00	900.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	3.00	OH	250.000,00	750.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	3.00	OH	225.000,00	675.000,00
	<i>Akomodasi Eselon II.b</i>	2.00	OH	310.000,00	620.000,00
	<i>Akomodasi Eselon III.b</i>	2.00	OH	300.000,00	600.000,00
	<i>Uang Reprsentasi Luar Daerah Dalam Propinsi (II.b)</i>	2.00	OH	100.000,00	200.000,00
	<i>Akomodasi Eselon IV.a</i>	2.00	OH	275.000,00	550.000,00
Jumlah					49.027.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017

Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

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

1		2		3	4	5	6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No	Nama	NIP	Jabatan				Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA				1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM				2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS				3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS				4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN				5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA				6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA				7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.17.04. - Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang				
Lokasi Kegiatan	: -				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 190.193.000,00 (Seratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 195.937.500,00 (Seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 215.531.250,00 (Dua ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pengadaan alat PKB			100%	
Masukan	Dana yang tersedia			195.937.500,-	
Keluaran	Tersedianya alat pengujian dan terlaksananya uji keliling			15.000 set plat, 2000 buku uji dan uji keliling	
Hasil	Perlengkapan KIR			-	
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				195.937.500,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				195.937.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.200.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD				4.200.000,00
	<i>Pembantu / Asisten PPTK</i>	12.00	<i>OB</i>	350.000,00	4.200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				191.737.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.090.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				2.090.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	8.00	<i>Rim</i>	40.000,00	320.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	5.00	<i>Rim</i>	37.000,00	185.000,00
	<i>Karbon Biasa isi 100</i>	1.00	<i>Pak</i>	45.000,00	45.000,00
	<i>Karbon Doble Folio isi 100 Lbr</i>	1.00	<i>Pak</i>	95.000,00	95.000,00
	<i>Tinta Komputer Hitam</i>	5.00	<i>Kotak</i>	30.000,00	150.000,00
	<i>Tinta Komputer Warna</i>	3.00	<i>Kotak</i>	30.000,00	90.000,00
	<i>Caterige Hitam</i>	1.00	<i>Kotak</i>	200.000,00	200.000,00
	<i>Pita Mesin Tik</i>	5.00	<i>Rol</i>	18.000,00	90.000,00
	<i>Buku Kwarto isi 40</i>	20.00	<i>Buah</i>	2.500,00	50.000,00
	<i>Tip Ex</i>	4.00	<i>Kotak</i>	7.500,00	30.000,00
	<i>Map Kertas</i>	112.00	<i>Buah</i>	500,00	56.000,00
	<i>Map Plastik</i>	28.00	<i>Kotak</i>	5.000,00	140.000,00
	<i>Pembuatan Stempel</i>	1.00	<i>Buah</i>	50.000,00	50.000,00
	<i>Stempel Tanggal</i>	1.00	<i>Buah</i>	25.000,00	25.000,00
	<i>Heckter</i>	4.00	<i>Kotak</i>	15.000,00	60.000,00
	<i>Anak Heckter</i>	20.00	<i>Kotak</i>	1.500,00	30.000,00
	<i>Pelubang Kertas</i>	2.00	<i>Buah</i>	27.000,00	54.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	5.00	<i>Kotak</i>	24.000,00	120.000,00
	<i>Pena Balliner Carinex</i>	2.00	<i>Kotak</i>	60.000,00	120.000,00
	<i>Flash dish</i>	2.00	<i>Buah</i>	90.000,00	180.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				103.242.500,00
5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Pengujian Kendaraan				103.242.500,00
	<i>Plat Uji dan Timah</i>	13.490.00	<i>Tahun</i>	5.250,00	70.822.500,00
	<i>Bukun Uji</i>	2.000.00	<i>Buku</i>	10.000,00	20.000.000,00
	<i>Cat Putih</i>	140.00	<i>Kaleng</i>	23.000,00	3.220.000,00
	<i>Cat Hitam</i>	400.00	<i>Kaleng</i>	23.000,00	9.200.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				47.520.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				47.520.000,00
	<i>Tenaga Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor</i>	528.00	OH	60.000,00	31.680.000,00
	<i>Tukang Ketok</i>	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1.350.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				1.350.000,00
	<i>Belanja BBm</i>	1.00	Tahun	1.350.000,00	1.350.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				22.000.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				22.000.000,00
	<i>Blangko SKPD</i>	180.00	Buku	50.000,00	9.000.000,00
	<i>Formulir Warna Kuning</i>	5.000.00	Lbr	1.200,00	6.000.000,00
	<i>Formulir Warna Merah</i>	2.000.00	Lbr	1.200,00	2.400.000,00
	<i>Formulir Warna Biru</i>	500.00	Lbr	1.200,00	600.000,00
	<i>Kartu Induk Warna Kuning</i>	500.00	Lbr	4.000,00	2.000.000,00
	<i>Kartu Induk Warna Merah</i>	300.00	Lbr	4.000,00	1.200.000,00
	<i>Kartu Induk Warna Biru</i>	200.00	Lbr	4.000,00	800.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				15.535.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				10.195.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		0		3.755.000,00
	<i>Eselon II/b</i>	1.00	OH	95.000,00	95.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	8.00	OH	85.000,00	680.000,00
	<i>Eselon IV</i>	18.00	OH	80.000,00	1.440.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	22.00	OH	70.000,00	1.540.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		3.005.000,00
	<i>Eselon III/a</i>	1.00	OH	115.000,00	115.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	8.00	OH	110.000,00	880.000,00
	<i>Eselon IV</i>	11.00	OH	105.000,00	1.155.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	9.00	OH	95.000,00	855.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		0		3.435.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	5.00	OH	135.000,00	675.000,00
	<i>Eselon IV</i>	12.00	OH	130.000,00	1.560.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	10.00	OH	120.000,00	1.200.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				5.340.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	2.00	OH	300.000,00	600.000,00
	<i>Eselon IV</i>	11.00	OH	275.000,00	3.025.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	7.00	OH	245.000,00	1.715.000,00
Jumlah					195.937.500,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON
NIP. 19640908 199103 1 002

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

1		2		3	4	5	6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No	Nama	NIP	Jabatan				Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA				1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM				2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS				3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS				4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN				5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA				6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA				7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017					
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.17.05. - Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 48.010.000,00 (Empat puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	yterciptanya angkutan umum yang berizin dan laik jalan dalam beroperasi			48 razia	
Masukan	Dana yang tersedia			48010000	
Keluaran	Razia			36 razia	
Hasil	Meningkatnya angkutan umum yang berizin dan laik jalan			jalan - jalan yang berada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	
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				48.010.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				48.010.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				36.900.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				36.900.000,00
5.2.1.01.08.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator				36.900.000,00
	<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>	24.00	<i>OH</i>	115.000,00	2.760.000,00
	<i>Anggota</i>	312.00	<i>OH</i>	100.000,00	31.200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				11.110.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.100.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.300.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	7.00	<i>Rim</i>	42.000,00	294.000,00
	<i>Chatridge Warna</i>	1.00	<i>Buah</i>	246.000,00	246.000,00
	<i>Chatridge Hitam</i>	1.00	<i>Buah</i>	210.000,00	210.000,00
	<i>Tinta Printer</i>	5.00	<i>Botol</i>	35.000,00	175.000,00
	<i>Flashdisk</i>	2.00	<i>Buah</i>	127.500,00	255.000,00
	<i>Map Biasa</i>	30.00	<i>Buah</i>	2.000,00	60.000,00
	<i>Ballpoint</i>	15.00	<i>Buah</i>	4.000,00	60.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				1.800.000,00
	<i>BBM Operasional Lalu Lintas</i>	1.00	<i>Tahun</i>	1.800.000,00	1.800.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				8.010.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				6.630.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		-		2.675.000,00
	<i>Eselon II b</i>	1.00	<i>Oh</i>	95.000,00	95.000,00
	<i>Eselon III a</i>	2.00	<i>Oh</i>	90.000,00	180.000,00
	<i>Eselon III b</i>	8.00	<i>Oh</i>	85.000,00	680.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	9.00	<i>Oh</i>	80.000,00	720.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	5.00	<i>Oh</i>	70.000,00	350.000,00
	<i>Staf Gol II,I PTT dan Non PNS</i>	10.00	<i>Oh</i>	65.000,00	650.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		1.795.000,00
	<i>Eselon II b</i>	1.00	<i>Oh</i>	120.000,00	120.000,00
	<i>Eselon III a</i>	1.00	<i>Oh</i>	115.000,00	115.000,00
	<i>Eselon III b</i>	3.00	<i>Oh</i>	110.000,00	330.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	3.00	<i>Oh</i>	105.000,00	315.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	3.00	<i>Oh</i>	95.000,00	285.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS	7.00	Oh	90.000,00	630.000,00
	Kecamatan Sangat Jauh		-		2.160.000,00
	Eselon II b	1.00	Oh	145.000,00	145.000,00
	Eselon III a	1.00	Oh	140.000,00	140.000,00
	Eselon III b	4.00	Oh	135.000,00	540.000,00
	Eselon IV a	4.00	Oh	130.000,00	520.000,00
	Staf Gol III	2.00	Oh	120.000,00	240.000,00
	Staf Gol II,I, PTT dan Non PNS	5.00	Oh	115.000,00	575.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				1.380.000,00
	Eselon III a	1.00	Oh	325.000,00	325.000,00
	Eselon III b	1.00	Oh	300.000,00	300.000,00
	Eselon IV a	1.00	Oh	275.000,00	275.000,00
	Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS	2.00	Oh	240.000,00	480.000,00
Jumlah					48.010.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON
NIP. 19640908 199103 1 002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.17.14. - Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 17.810.000,00 (Tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan ketertiban LLAJ	80%			
Masukan	dana yang tersedia	17810000			
Keluaran	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban LLAJ untuk Sekolah-sekolah	12 bulan			
Hasil	Meningkatnya disiplin pelajar dalam berlalu lintas	100 peserta			
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				17.810.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				17.810.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.150.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				900.000,00
5.2.1.01.08.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator				900.000,00
	<i>Narasumber</i>		<i>0</i>		<i>900.000,00</i>
	<i>Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber</i>	<i>6.00</i>	<i>OJ</i>	<i>150.000,00</i>	<i>900.000,00</i>
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				250.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium moderator				100.000,00
	<i>Moderator</i>	<i>1.00</i>	<i>Om</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
5.2.1.02.06.	Honorarium MC / Pembawa Acara				50.000,00
	<i>MC/Pembawa Acara</i>	<i>1.00</i>	<i>ok</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
5.2.1.02.07.	Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an				100.000,00
	<i>Pembaca doa</i>	<i>1.00</i>	<i>Ok</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>Kalam Ilahi</i>	<i>1.00</i>	<i>OK</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				16.660.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.925.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				75.000,00
	<i>Kertas HVS 70 Gram</i>	<i>1.00</i>	<i>Rim</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
	<i>Kertas buram</i>	<i>1.00</i>	<i>Rim</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				450.000,00
	<i>Belanja BBM (yang digunakan langsung untuk kegiatan)</i>	<i>1.00</i>	<i>LS</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>
5.2.2.01.11.	Belanja alat tulis / seminar kit peserta				500.000,00
	<i>Alat tulis peserta</i>	<i>50.00</i>	<i>Paket</i>	<i>10.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara				900.000,00
	<i>Spanduk</i>	<i>3.00</i>	<i>Helai</i>	<i>300.000,00</i>	<i>900.000,00</i>
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				225.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)				225.000,00
	<i>Dokumentasi</i>	<i>3.00</i>	<i>K</i>	<i>75.000,00</i>	<i>225.000,00</i>
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				2.500.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Pengganti Transportasi				2.500.000,00
	<i>Uang Saku</i>	<i>50.00</i>	<i>Orang</i>	<i>50.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				90.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				90.000,00
	<i>Foto Copy Makalah</i>	<i>450.00</i>	<i>Lembar</i>	<i>200,00</i>	<i>90.000,00</i>

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.500.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat				1.500.000,00
	<i>Sewa tempat</i>	1.00	Hari	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.145.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu				770.000,00
	<i>Biaya makan</i>	28.00	Porsi	20.000,00	560.000,00
	<i>Biaya minum</i>	28.00	Porsi	7.500,00	210.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta				1.375.000,00
	<i>Biaya makan</i>	50.00	Porsi	20.000,00	1.000.000,00
	<i>Biaya minum</i>	50.00	Porsi	7.500,00	375.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				8.275.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				6.320.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		0		2.475.000,00
	<i>Eselon II.b</i>	2.00	OH	95.000,00	190.000,00
	<i>Eselon III.a</i>	3.00	OH	90.000,00	270.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	5.00	OH	85.000,00	425.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	9.00	OH	80.000,00	720.000,00
	<i>Staf Golongan III</i>	5.00	OH	70.000,00	350.000,00
	<i>Staf Gol.II/I/PTT/Non PNS</i>	8.00	OH	65.000,00	520.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		2.060.000,00
	<i>Eselon II.b</i>	1.00	OH	120.000,00	120.000,00
	<i>Eselon III.a</i>	3.00	OH	115.000,00	345.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	4.00	OH	110.000,00	440.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	4.00	OH	105.000,00	420.000,00
	<i>Staf Gol.III</i>	3.00	OH	95.000,00	285.000,00
	<i>Staf Gol.II/I/PTT/Non PNS</i>	5.00	OH	90.000,00	450.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		0		1.785.000,00
	<i>Eselon III.a</i>	1.00	OH	140.000,00	140.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	4.00	OH	135.000,00	540.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	4.00	OH	130.000,00	520.000,00
	<i>Staf Gol.III</i>	2.00	OH	120.000,00	240.000,00
	<i>Staf Gol.II/I/PTT/Non PNS</i>	3.00	OH	115.000,00	345.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				1.955.000,00
	<i>Dalam Propinsi</i>		0		1.955.000,00
	<i>Eselon III.a</i>	1.00	OH	325.000,00	325.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	2.00	OH	300.000,00	600.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	2.00	OH	275.000,00	550.000,00
	<i>Staf Gol. II/I/PTT/Non PNS</i>	2.00	OH	240.000,00	480.000,00
Jumlah					17.810.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pegguna Anggaran

Drs. RASDISON
NIP. 19640908 199103 1 002

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

1		2		3	4	5	6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No	Nama	NIP	Jabatan				Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA				1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM				2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS				3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS				4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN				5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA				6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA				7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017					
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.17.16. - Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 34.585.000,00 (Tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terwujudnya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			-	
Masukan	Dana yang tersedia			34.585.000,-	
Keluaran	terjalinnnya Koordinasi yang baik antar Instansi terkait			4 kali pertemuan	
Hasil	Terwujudnya lalu lintas yang berkeselamatan, aman, tertib dan lancar			Kabupaten Lima Puluh Kota	
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				34.585.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				34.585.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				31.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				31.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				31.500.000,00
	<i>Pengarah</i>	4.00	<i>Ob</i>	500.000,00	2.000.000,00
	<i>Wakil Pengarah</i>	16.00	<i>Ob</i>	450.000,00	7.200.000,00
	<i>Penanggung Jawab</i>	4.00	<i>Ob</i>	400.000,00	1.600.000,00
	<i>Ketua</i>	4.00	<i>Ob</i>	350.000,00	1.400.000,00
	<i>Sekretaris</i>	4.00	<i>Ob</i>	325.000,00	1.300.000,00
	<i>Anggota</i>	60.00	<i>Ob</i>	300.000,00	18.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				3.085.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				702.500,00
5.2.2.01.09.	Belanja peralatan/perengkapan kantor pakai habis				402.500,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	2.00	<i>Rim</i>	42.000,00	84.000,00
	<i>Klip</i>	5.00	<i>Kotak</i>	2.000,00	10.000,00
	<i>Pelobang Kertas</i>	1.00	<i>Buah</i>	6.000,00	6.000,00
	<i>Map Biasa</i>	10.00	<i>Buah</i>	2.000,00	20.000,00
	<i>Flashdisk</i>	1.00	<i>Buah</i>	125.000,00	125.000,00
	<i>Heckter</i>	1.00	<i>Buah</i>	12.000,00	12.000,00
	<i>Anak Heckter</i>	2.00	<i>Pak</i>	25.000,00	50.000,00
	<i>Binder Klip</i>	3.00	<i>Buah</i>	2.500,00	7.500,00
	<i>Ballpoin</i>	22.00	<i>Buah</i>	4.000,00	88.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara				300.000,00
	<i>Spanduk</i>	1.00	<i>Helai</i>	300.000,00	300.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				1.567.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				1.567.500,00
	<i>Makan</i>	57.00	<i>Porsi</i>	20.000,00	1.140.000,00
	<i>Snack/Minum Biasa</i>	57.00	<i>Porsi</i>	7.500,00	427.500,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				815.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				815.000,00
	<i>Dalam Propinsi</i>				815.000,00
	<i>Eselon III b</i>	1.00	<i>OH</i>	300.000,00	300.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	1.00	<i>OH</i>	275.000,00	275.000,00
	<i>Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS</i>	1.00	<i>OH</i>	240.000,00	240.000,00
	Jumlah				34.585.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				SARILAMAK, 11 Oktober 2017 Pengguna Anggaran	
				<u>Drs. RASDISON</u> NIP. 19640908 199103 1 002	
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan		Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA		1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM		2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS		3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS		4
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN		5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA		6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA		7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017					RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.17.26. - Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati / Wakil Bupati dan Tamu -				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 65.730.000,00 (Enam puluh lima juta tujuh ratus tiga 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	Terciptanya Pengawasan LLAJ dan Pemanduan			80%	
Masukan	Dana yang tersedia			65730000	
Keluaran	Pengawasan LLAJ dan Pemanduan			80%	
Hasil	Terlaksananya Pengawasan LLAJ dan Pemanduan			Jalan-jalan yang berada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	
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				65.730.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				65.730.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				26.975.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				26.975.000,00
5.2.1.01.08.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator				26.975.000,00
	<i>Honorarium Asisten PPTK</i>	12.00	<i>Ob</i>	300.000,00	3.600.000,00
	<i>Sopir (Driver)</i>	85.00	<i>Oh</i>	150.000,00	12.750.000,00
	<i>Pemandu (Navigator)</i>	85.00	<i>Oh</i>	125.000,00	10.625.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				38.755.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				14.030.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.430.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	5.00	<i>Rim</i>	42.000,00	210.000,00
	<i>Chatridge Hitam</i>	2.00	<i>Buah</i>	210.000,00	420.000,00
	<i>Chatridge Warna</i>	1.00	<i>Buah</i>	246.000,00	246.000,00
	<i>Tinta Printer</i>	6.00	<i>Botol</i>	35.000,00	210.000,00
	<i>Ballpoin</i>	12.00	<i>Buah</i>	4.000,00	48.000,00
	<i>Map Biasa</i>	23.00	<i>Buah</i>	2.000,00	46.000,00
	<i>Flashdisk</i>	2.00	<i>Buah</i>	125.000,00	250.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				12.600.000,00
	<i>BBM Operasional Lalu Lintas</i>	1.00	<i>Tahun</i>	12.600.000,00	12.600.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				24.725.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				16.690.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		-		3.875.000,00
	<i>Eselon II b</i>	2.00	<i>OH</i>	95.000,00	190.000,00
	<i>Eselon III a</i>	4.00	<i>OH</i>	90.000,00	360.000,00
	<i>Eselon III b</i>	12.00	<i>OH</i>	85.000,00	1.020.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	14.00	<i>OH</i>	80.000,00	1.120.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	3.00	<i>OH</i>	70.000,00	210.000,00
	<i>Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS</i>	15.00	<i>OH</i>	65.000,00	975.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		5.280.000,00
	<i>Eselon II b</i>	1.00	<i>OH</i>	120.000,00	120.000,00
	<i>Eselon III a</i>	3.00	<i>OH</i>	115.000,00	345.000,00
	<i>Eselon III b</i>	14.00	<i>OH</i>	110.000,00	1.540.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	13.00	<i>OH</i>	105.000,00	1.365.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	4.00	<i>OH</i>	95.000,00	380.000,00
	<i>Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS</i>	17.00	<i>OH</i>	90.000,00	1.530.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		-		7.535.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	<i>Eselon II b</i>	1.00	OH	145.000,00	145.000,00
	<i>Eselon III a</i>	3.00	OH	140.000,00	420.000,00
	<i>Eselon III b</i>	12.00	OH	135.000,00	1.620.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	16.00	OH	130.000,00	2.080.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	10.00	OH	120.000,00	1.200.000,00
	<i>Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS</i>	18.00	OH	115.000,00	2.070.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				8.035.000,00
	<i>Dalam Propinsi</i>		-		8.035.000,00
	<i>Eselon II b</i>	1.00	OH	350.000,00	350.000,00
	<i>Eselon III a</i>	2.00	OH	325.000,00	650.000,00
	<i>Eselon III b</i>	8.00	OH	300.000,00	2.400.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	9.00	OH	275.000,00	2.475.000,00
	<i>Staf Gol II,I,PTP Non PNS</i>	9.00	OH	240.000,00	2.160.000,00
				Jumlah	65.730.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pegguna Anggaran

Drs. RASDISON
NIP. 19640908 199103 1 002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017			Formulir RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.18. - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.18.02. - Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal				
Lokasi Kegiatan	: -				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 68.910.000,00 (Enam puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terwujudnya Pembangunan sarana dan prasarana			100 %	
Masukan	Dana yang tersedia			Rp. 68.910.000,-	
Keluaran	Tersedianya Halte			4 Unit Halte di Kec. Harau, Akabiluru , Luhak dan Payakumbuh	
Hasil	Terciptanya kenyamanan dan keselamatan penumpang			4 Unit Halte di Kec.Harau, Akabiluru, Luhak dan Payakumbuh	
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				68.910.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				68.910.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				4.660.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				250.000,00
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender				250.000,00
	<i>Cuci cetak Foto</i>	100.00	<i>lembar</i>	2.500,00	250.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan				150.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan				50.000,00
	<i>Foto Copy</i>	250.00	<i>lembar</i>	200,00	50.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				100.000,00
	<i>Biaya Jilid</i>	10.00	<i>buah</i>	10.000,00	100.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				4.260.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				4.260.000,00
	<i>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</i>		0		4.260.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		0		4.260.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	16.00	<i>OH</i>	85.000,00	1.360.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	20.00	<i>OH</i>	80.000,00	1.600.000,00
	<i>Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS</i>	20.00	<i>OH</i>	65.000,00	1.300.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				64.250.000,00
5.2.3.92.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan				64.250.000,00
5.2.3.92.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembangunan Halte Bus				64.250.000,00
	<i>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</i>		0		1.300.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan</i>	2.00	<i>OP</i>	350.000,00	700.000,00
	<i>Pengawas Lapangan</i>	2.00	<i>OP</i>	300.000,00	600.000,00
	<i>Honorarium Panitia Pemeriksa Barang</i>		0		1.350.000,00
	<i>Ketua</i>	2.00	<i>OP</i>	250.000,00	500.000,00
	<i>Sekretaris</i>	2.00	<i>OP</i>	225.000,00	450.000,00
	<i>Anggota</i>	2.00	<i>OP</i>	200.000,00	400.000,00
	<i>Honorarium Panitia Perencana</i>		0		600.000,00
	<i>Panitia Perencana</i>	2.00	<i>OP</i>	300.000,00	600.000,00
	<i>Belanja Modal Pengadaan Kontruksi /Pembanguna Halte</i>		0		61.000.000,00
	<i>Pengadan Halte</i>	2.00	<i>Paket</i>	30.500.000,00	61.000.000,00
	Jumlah				68.910.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				SARILAMAK, 11 Oktober 2017 Pengguna Anggaran	
				<u>Drs. RASDISON</u> NIP. 19640908 199103 1 002	
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan		Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA		1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM		2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS		3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS		4
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN		5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA		6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA		7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.19.01. - Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 134.562.000,00 (Seratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 228.622.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 148.018.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta delapan belas ribu rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	100%			
Masukan	Dana yang tersedia	128.622.000,-			
Keluaran	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	150 bh rambu, 20 bh rambu portabel			
Hasil	Tersedianya alat keselamatan lalu lintas	150 bh rambu, 20 bh rambu portabel			
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				228.622.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				228.622.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				897.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				897.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				897.000,00
	<i>Gol IV</i>	9,00	<i>OJ</i>	27.000,00	243.000,00
	<i>Gol III</i>	21,00	<i>OJ</i>	23.000,00	483.000,00
	<i>Gol II</i>	9,00	<i>OJ</i>	19.000,00	171.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				24.424.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.079.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.079.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	8,00	<i>Rim</i>	40.000,00	320.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	3,00	<i>Rim</i>	37.000,00	111.000,00
	<i>Tinta Komputer</i>	3,00	<i>Kotak</i>	32.000,00	96.000,00
	<i>Tip Ex</i>	7,00	<i>Buah</i>	7.500,00	52.500,00
	<i>Map Kertas</i>	83,00	<i>Lbr</i>	500,00	41.500,00
	<i>Map Plastik</i>	22,00	<i>Lbr</i>	5.000,00	110.000,00
	<i>Amplop No 110 Putih Panjang</i>	3,00	<i>Kotak</i>	15.000,00	45.000,00
	<i>Amplop No 104 Putih Pendek</i>	1,00	<i>Kotak</i>	12.000,00	12.000,00
	<i>Heckter</i>	4,00	<i>Kotak</i>	15.000,00	60.000,00
	<i>Anak Heckter</i>	22,00	<i>Kotak</i>	1.500,00	33.000,00
	<i>Pelubang Kertas</i>	2,00	<i>Buah</i>	27.000,00	54.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	6,00	<i>Kotak</i>	24.000,00	144.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				900.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				900.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1,00	<i>Tahun</i>	900.000,00	900.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				150.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				150.000,00
	<i>Foto Kopy</i>	1.000,00	<i>Lbr</i>	150,00	150.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				165.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				165.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	6,00	<i>Porsi</i>	20.000,00	120.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	6,00	<i>Porsi</i>	7.500,00	45.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				22.130.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				12.575.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		<i>0</i>		3.160.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	8,00	<i>OH</i>	85.000,00	680.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	<i>Eselon IV/a</i>	17.00	OH	80.000,00	1.360.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	16.00	OH	70.000,00	1.120.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		4.210.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	8.00	OH	110.000,00	880.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	18.00	OH	105.000,00	1.890.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	16.00	OH	90.000,00	1.440.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		0		5.205.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	7.00	OH	135.000,00	945.000,00
	<i>Eselon IV</i>	18.00	OH	130.000,00	2.340.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	16.00	OH	120.000,00	1.920.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				9.555.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	8.00	OH	300.000,00	2.400.000,00
	<i>Eselon IV</i>	18.00	OH	275.000,00	4.950.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	9.00	OH	245.000,00	2.205.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				203.301.000,00
5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu				203.301.000,00
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar				203.301.000,00
	<i>Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas</i>	105.00	Buah	900.000,00	94.500.000,00
	<i>Pengadaan Rambu - Rambu Portable untuk Sekolah di Pinggir Jalan raya</i>	8.00	Buah	692.000,00	5.536.000,00
	<i>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>		0		825.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OP	275.000,00	275.000,00
	<i>Anggota</i>	1.00	Op	250.000,00	250.000,00
	<i>Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa</i>	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	<i>Dokumen Pengadaan</i>	3.00	OP	30.000,00	90.000,00
	<i>Honor Pengawas Lapangan</i>	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	<i>Biaya Buat Gambar, RAB dan Survey</i>	1.00	OP	1.750.000,00	1.750.000,00
	<i>Lampu Jl. Simp. Pinang Balirik ke Manag Kodok Nagari Sei Kamuyang</i>	1.00	paket	100.000.000,00	100.000.000,00
Jumlah					228.622.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON
NIP. 19640908 199103 1 002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.19.02. - Pengadaan Marka Jalan				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 156.521.000,00 (Seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 150.368.000,00 (Seratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 172.173.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan			100%	
Masukan	Dana yang tersedia			150.368.000,-	
Keluaran	Pengadaan Marka Jalan			588m Marka Jalan	
Hasil	Tersedianya alat keselamatan lalu lintas			-	
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				150.368.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				150.368.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				951.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				951.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				951.000,00
	<i>Gol IV</i>	11.00	<i>OJ</i>	27.000,00	297.000,00
	<i>Gol III</i>	21.00	<i>OJ</i>	23.000,00	483.000,00
	<i>Gol II</i>	9.00	<i>OJ</i>	19.000,00	171.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				25.852.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.079.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.079.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	8.00	<i>Rim</i>	40.000,00	320.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	3.00	<i>Rim</i>	37.000,00	111.000,00
	<i>Tinta Komputer</i>	3.00	<i>Kotak</i>	32.000,00	96.000,00
	<i>Tip Ex</i>	7.00	<i>Buah</i>	7.500,00	52.500,00
	<i>Map Kertas</i>	83.00	<i>Buah</i>	500,00	41.500,00
	<i>Map Plastik</i>	22.00	<i>Kotak</i>	5.000,00	110.000,00
	<i>Amplop No 110 Putih Panjang</i>	3.00	<i>Kotak</i>	15.000,00	45.000,00
	<i>Amplop No 104 Putih Pendek</i>	1.00	<i>Kotak</i>	12.000,00	12.000,00
	<i>Heckter</i>	4.00	<i>Kotak</i>	15.000,00	60.000,00
	<i>Anak Heckter</i>	22.00	<i>Kotak</i>	1.500,00	33.000,00
	<i>Pelubang Kertas</i>	2.00	<i>Buah</i>	27.000,00	54.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	6.00	<i>Kotak</i>	24.000,00	144.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				75.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)				75.000,00
	<i>Cuci Cetak Film</i>	60.00	<i>Lbr</i>	1.250,00	75.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				900.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				900.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	<i>Tahun</i>	900.000,00	900.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				243.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				243.000,00
	<i>Foto Kopy</i>	1,620.00	<i>Lbr</i>	150,00	243.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				275.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				275.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	10.00	<i>Porsi</i>	20.000,00	200.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	10.00	<i>Porsi</i>	7.500,00	75.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				23.280.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				12.355.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		0		3.080.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	8.00	OH	85.000,00	680.000,00
	<i>Eselon IV</i>	16.00	OH	80.000,00	1.280.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	16.00	OH	70.000,00	1.120.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		4.195.000,00
	<i>Eselon III/a</i>	1.00	OH	115.000,00	115.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	8.00	OH	110.000,00	880.000,00
	<i>Eselon IV</i>	16.00	OH	105.000,00	1.680.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	16.00	OH	95.000,00	1.520.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		0		5.080.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	8.00	OH	135.000,00	1.080.000,00
	<i>Eselon IV</i>	16.00	OH	130.000,00	2.080.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	16.00	OH	120.000,00	1.920.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				10.925.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	19.00	OH	300.000,00	5.700.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	19.00	OH	275.000,00	5.225.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				123.565.000,00
5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu				123.565.000,00
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar				123.565.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Marka</i>	500.00	m2	240.000,00	120.000.000,00
	<i>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>		0		825.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	Op	300.000,00	300.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	1	275.000,00	275.000,00
	<i>Anggota</i>	1.00	OP	250.000,00	250.000,00
	<i>Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa</i>	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	<i>Dokumen Pengadaan</i>	3.00	Buku	30.000,00	90.000,00
	<i>Honor Pengawas Lapangan</i>	1.00	OP	600.000,00	600.000,00
	<i>Biaya buat gambar, RAB dan Survey</i>	1.00	Paket	1.750.000,00	1.750.000,00
Jumlah					150.368.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017

Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.19.03. - Pengadaan Pagar Pengaman Jalan				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 185.834.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 181.551.000,00 (Seratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 210.174.000,00 (Dua ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya Pengadaan Pengaman Jalan`			100 %	
Masukan	Dana yang tersedia			Rp 181.551.000,-	
Keluaran	Tersedianya Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)			100 M' Pagar Pengaman Jalan	
Hasil	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan			100 M' Pagar Pengaman Jalan	
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				181.551.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				181.551.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.569.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				1.569.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				1.569.000,00
	<i>Gol IV</i>	12.00	<i>OJ</i>	27.000,00	324.000,00
	<i>Gol III</i>	31.00	<i>OJ</i>	23.000,00	713.000,00
	<i>Gol II</i>	28.00	<i>OJ</i>	19.000,00	532.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				45.177.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.066.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.066.500,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	4.00	<i>Rim</i>	40.000,00	160.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	3.00	<i>Rim</i>	37.000,00	111.000,00
	<i>Tinta Komputer</i>	3.00	<i>Kotak</i>	32.000,00	96.000,00
	<i>Tip Ex</i>	6.00	<i>Buah</i>	7.500,00	45.000,00
	<i>Map Kertas</i>	77.00	<i>Buah</i>	500,00	38.500,00
	<i>Map Plastik</i>	20.00	<i>Kotak</i>	5.000,00	100.000,00
	<i>Amplop No 110 Putih Panjang</i>	1.00	<i>Kotak</i>	15.000,00	15.000,00
	<i>Amplop No 104 Putih Pendek</i>	1.00	<i>Buah</i>	12.000,00	12.000,00
	<i>Heckter</i>	5.00	<i>Kotak</i>	15.000,00	75.000,00
	<i>Anak Heckter</i>	20.00	<i>Kotak</i>	1.500,00	30.000,00
	<i>Pelubang Kertas</i>	2.00	<i>Buah</i>	27.000,00	54.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	5.00	<i>Kotak</i>	24.000,00	120.000,00
	<i>Pena Balliner Carinex</i>	2.00	<i>Kotak</i>	60.000,00	120.000,00
	<i>Flash dish</i>	1.00	<i>Buah</i>	90.000,00	90.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				75.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)				75.000,00
	<i>Cuci Cetak Film</i>	60.00	<i>Lbr</i>	1.250,00	75.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				15.840.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				15.840.000,00
	<i>Honorarium Operator Komputer (1 org x 22 Hr x 12 Bln)</i>	264.00	<i>OH</i>	60.000,00	15.840.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				800.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				800.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	<i>Tahun</i>	800.000,00	800.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				171.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				171.000,00
	<i>Foto Copy</i>	1,140.00	<i>Lbr</i>	150,00	171.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				247.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				247.500,00
	<i>Biaya Makan</i>	9.00	<i>Porsi</i>	20.000,00	180.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	9.00	<i>Porsi</i>	7.500,00	67.500,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				26.977.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				5.620.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		0		1.340.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	4.00	<i>OH</i>	85.000,00	340.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	9.00	<i>OH</i>	80.000,00	720.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	4.00	<i>OH</i>	70.000,00	280.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		1.850.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	4.00	<i>OH</i>	110.000,00	440.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	8.00	<i>OH</i>	105.000,00	840.000,00
	<i>Staf Gol II</i>	6.00	<i>OH</i>	95.000,00	570.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		0		2.430.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	4.00	<i>OH</i>	135.000,00	540.000,00
	<i>Eselon IV</i>	9.00	<i>OH</i>	130.000,00	1.170.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	6.00	<i>OH</i>	120.000,00	720.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				21.357.000,00
	<i>Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi</i>		0		1.625.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	1.00	<i>OH</i>	300.000,00	300.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	3.00	<i>OH</i>	275.000,00	825.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	2.00	<i>OH</i>	250.000,00	500.000,00
	<i>Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi</i>		0		19.732.000,00
	<i>Eselon II/b</i>		0		7.512.000,00
	<i>Transportasi</i>	1.00	<i>PP</i>	1.900.000,00	1.900.000,00
	<i>Uang Harian</i>	3.00	<i>PP</i>	850.000,00	2.550.000,00
	<i>Akomodasi</i>	2.00	<i>OH</i>	986.000,00	1.972.000,00
	<i>Taxi</i>	1.00	<i>OH</i>	700.000,00	700.000,00
	<i>Kebutuhan Refresentasi</i>	3.00	<i>OH</i>	130.000,00	390.000,00
	<i>Eselon III/b</i>		0		6.450.000,00
	<i>Transportasi</i>	1.00	<i>PP</i>	1.900.000,00	1.900.000,00
	<i>Uang Harian</i>	3.00	<i>PP</i>	750.000,00	2.250.000,00
	<i>Akomodasi</i>	2.00	<i>OH</i>	800.000,00	1.600.000,00
	<i>Kebutuhan Refresentasi</i>	1.00	<i>OH</i>	700.000,00	700.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>		0		5.770.000,00
	<i>Transportasi</i>	1.00	<i>PP</i>	1.900.000,00	1.900.000,00
	<i>Uang Harian</i>	3.00	<i>PP</i>	650.000,00	1.950.000,00
	<i>Akomodasi</i>	2.00	<i>OH</i>	610.000,00	1.220.000,00
	<i>Kebutuhan Rasional</i>	1.00	<i>OH</i>	700.000,00	700.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				134.805.000,00
5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu				134.805.000,00
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar				134.805.000,00
	<i>Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar</i>		0		12.885.000.000,00
	<i>Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)</i>	100.00	<i>m'</i>	128.850.000,00	12.885.000.000,00
	<i>Penunjang Belanja Modal</i>		0		3.315.000,00
	<i>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>		0		825.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	<i>OP</i>	300.000,00	300.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	<i>OP</i>	275.000,00	275.000,00
	<i>Anggota</i>	1.00	<i>OP</i>	250.000,00	250.000,00
	<i>Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa</i>	1.00	<i>OP</i>	300.000,00	300.000,00
	<i>Belanja Dokumen Pengadaan</i>	3.00	<i>Buku</i>	30.000,00	90.000,00
	<i>Honorarium Pengawas Lapangan</i>	1.00	<i>OP</i>	350.000,00	350.000,00
	<i>Biaya buat gambar, RAB dan Survey</i>	1.00	<i>Paket</i>	1.750.000,00	1.750.000,00
				Jumlah	12.885.000.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				SARILAMAK, 11 Oktober 2017 Pengguna Anggaran	<p style="text-align: center;"><u>Drs. RASDISON</u> NIP. 19640908 199103 1 002</p>
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan		Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA		1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM		2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS		3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS		4
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN		5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA		6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA		7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017					
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.19.04. - Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 93.373.500,00 (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 105.928.350,00 (Seratus lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pengadaan warning Light			100%	
Masukan	Dana yang tersedia			93.373.500,-	
Keluaran	Pengadaan Warning Light			1 unit Warning Light	
Hasil	Tersedianya Warning Light			1 unit Warning Light	
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				93.373.500,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				93.373.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.317.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				1.317.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				1.317.000,00
	<i>Gol IV</i>	<i>7.00</i>	<i>OJ</i>	<i>27.000,00</i>	<i>189.000,00</i>
	<i>Gol III</i>	<i>35.00</i>	<i>OJ</i>	<i>23.000,00</i>	<i>805.000,00</i>
	<i>Gol II</i>	<i>17.00</i>	<i>OJ</i>	<i>19.000,00</i>	<i>323.000,00</i>
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				12.591.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.079.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.079.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	<i>8.00</i>	<i>Rim</i>	<i>40.000,00</i>	<i>320.000,00</i>
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	<i>3.00</i>	<i>Rim</i>	<i>37.000,00</i>	<i>111.000,00</i>
	<i>Tinta Komputer</i>	<i>3.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>32.000,00</i>	<i>96.000,00</i>
	<i>Tip Ex</i>	<i>7.00</i>	<i>Buah</i>	<i>7.500,00</i>	<i>52.500,00</i>
	<i>Map Kertas</i>	<i>83.00</i>	<i>Buah</i>	<i>500,00</i>	<i>41.500,00</i>
	<i>Map Plastik</i>	<i>22.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>5.000,00</i>	<i>110.000,00</i>
	<i>Amplop no 110 Putih Panjang</i>	<i>3.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>15.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
	<i>Amplop No 104 Putih Pendek</i>	<i>1.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
	<i>Heckter</i>	<i>4.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>15.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
	<i>Anak Heckter</i>	<i>22.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>1.500,00</i>	<i>33.000,00</i>
	<i>Pelubang Kertas</i>	<i>2.00</i>	<i>Buah</i>	<i>27.000,00</i>	<i>54.000,00</i>
	<i>Pena {Pilot</i>	<i>6.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>24.000,00</i>	<i>144.000,00</i>
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				75.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame).				75.000,00
	<i>Cuci Cetak Film</i>	<i>60.00</i>	<i>Lbr</i>	<i>1.250,00</i>	<i>75.000,00</i>
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1.350.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				1.350.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	<i>1.00</i>	<i>Tahun</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>1.350.000,00</i>
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				150.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				150.000,00
	<i>Foto Copy</i>	<i>1.000.00</i>	<i>Lbr</i>	<i>150,00</i>	<i>150.000,00</i>
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				137.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				137.500,00
	<i>Biaya Makan</i>	<i>5.00</i>	<i>Porsi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>Biaya Minum</i>	<i>5.00</i>	<i>Porsi</i>	<i>7.500,00</i>	<i>37.500,00</i>
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				9.800.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				3.400.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		0		3.400.000,00
	<i>Eselon II/b</i>	1.00	OH	95.000,00	95.000,00
	<i>Eselon III/a</i>	2.00	OH	90.000,00	180.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	9.00	OH	85.000,00	765.000,00
	<i>Eselon IV</i>	19.00	OH	80.000,00	1.520.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	12.00	OH	70.000,00	840.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				6.400.000,00
	<i>Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi</i>		0		4.300.000,00
	<i>Eselon III/a</i>	1.00	OH	325.000,00	325.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	5.00	OH	300.000,00	1.500.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	9.00	OH	275.000,00	2.475.000,00
	<i>Penginapan</i>		0		2.100.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	2.00	OH	600.000,00	1.200.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				79.465.000,00
5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu				79.465.000,00
5.2.3.58.01.	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat				79.465.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Warning Light</i>	1.00	Paket	75.900.000,00	75.900.000,00
	<i>Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHO)</i>		0		825.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OP	275.000,00	275.000,00
	<i>Anggota</i>	1.00	OP	250.000,00	250.000,00
	<i>Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa</i>	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	<i>Dokumen Pengadaan</i>	3.00	Buku	30.000,00	90.000,00
	<i>Honor Pengawas Lapangan</i>	1.00	OP	600.000,00	600.000,00
	<i>Biaya buat gambar, RAB dan Survey</i>	1.00	Paket	1.750.000,00	1.750.000,00
Jumlah					93.373.500,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON
NIP. 19640908 199103 1 002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017					
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.19.06. - Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 65.671.000,00 (Enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 74.089.000,00 (Tujuh puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan			100 %	
Masukan	Dana yang tersedia			Rp. 65.671.000,-	
Keluaran	Pengadaan Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ)			10 Unit RPPJ	
Hasil	Tersedianya Alat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas			10 Unit RPPJ	
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				65.671.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				65.671.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.137.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				1.137.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				1.137.000,00
	<i>Gol IV</i>	7.00	<i>OJ</i>	27.000,00	189.000,00
	<i>Gol III</i>	28.00	<i>OJ</i>	23.000,00	644.000,00
	<i>Gol II</i>	16.00	<i>OH</i>	19.000,00	304.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				7.859.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.079.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.079.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	8.00	<i>Rim</i>	40.000,00	320.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	3.00	<i>Rim</i>	37.000,00	111.000,00
	<i>Tinta Komputer</i>	3.00	<i>Kotak</i>	32.000,00	96.000,00
	<i>Tip Ex</i>	7.00	<i>Buah</i>	7.500,00	52.500,00
	<i>Map Kertas</i>	83.00	<i>Buah</i>	500,00	41.500,00
	<i>Map Plastik</i>	22.00	<i>Kotak</i>	5.000,00	110.000,00
	<i>Amplop No 110 Putih Panjang</i>	3.00	<i>Kotak</i>	15.000,00	45.000,00
	<i>Amplop No 104 Putih Pendek</i>	1.00	<i>Buah</i>	12.000,00	12.000,00
	<i>Heckter</i>	4.00	<i>Kotak</i>	15.000,00	60.000,00
	<i>Anak Heckter</i>	22.00	<i>Kotak</i>	1.500,00	33.000,00
	<i>Pelubang Kertas</i>	2.00	<i>Buah</i>	27.000,00	54.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	6.00	<i>Kotak</i>	24.000,00	144.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				75.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)				75.000,00
	<i>Cuci Cetak Film</i>	60.00	<i>Lbr</i>	1.250,00	75.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				900.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				900.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	<i>Tahun</i>	900.000,00	900.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				180.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				180.000,00
	<i>Foto Copy</i>	1,200.00	<i>Lbr</i>	150,00	180.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				440.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				440.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	16.00	<i>Porsi</i>	20.000,00	320.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	16.00	<i>Porsi</i>	7.500,00	120.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				5.185.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				2.935.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		1.110.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	1.00	OH	110.000,00	110.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	5.00	OH	105.000,00	525.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	5.00	OH	95.000,00	475.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		0		930.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	2.00	OH	85.000,00	170.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	6.00	OH	80.000,00	480.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	4.00	OH	70.000,00	280.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		0		895.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	1.00	OH	135.000,00	135.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	4.00	OH	130.000,00	520.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	2.00	OH	120.000,00	240.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				2.250.000,00
	<i>Eselon II/b</i>	2.00	OH	300.000,00	600.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	6.00	OH	275.000,00	1.650.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				56.675.000,00
5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu				56.675.000,00
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar				56.675.000,00
	<i>Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)</i>	6.00	Unit	9.000.000,00	54.000.000,00
	<i>Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa</i>	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	<i>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>		0		825.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OP	275.000,00	275.000,00
	<i>Anggota</i>	1.00	OP	250.000,00	250.000,00
	<i>Honorarium Pengawas Lapangan</i>	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	<i>Biaya Perencanaan (Biaya buat gambar dan RAB)</i>	1.00	OP	1.250.000,00	1.250.000,00
Jumlah					65.671.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pegguna Anggaran

Drs. RASDISON
NIP. 19640908 199103 1 002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.19.08. - Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 1.227.673.000,00 (Satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 1.381.532.000,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 127.411.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana			100 %	
Masukan	Dana yang tersedia			1.131.532.000,-	
Keluaran	Tersedianya Sarana Lampu PJU dan Truck Crane PJU			70 Titik PJU, 1 Unit Crane PJU	
Hasil	Bertambahnya Manfaat Lampu PJU			70 Titik PJU, 1 Unit Truck Crane PJU	
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				1.381.532.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.381.532.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				16.876.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				15.900.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD				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
5.2.1.03.	Uang Lembur				976.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				976.000,00
	<i>Gol IV</i>	9.00	OJ	27.000,00	243.000,00
	<i>Gol III</i>	17.00	OJ	23.000,00	391.000,00
	<i>Gol II</i>	18.00	OJ	19.000,00	342.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				58.201.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.012.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				2.012.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	13.00	Rim	40.000,00	520.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	9.00	Rim	37.000,00	333.000,00
	<i>Tinta Komputer</i>	10.00	Kotak	32.000,00	320.000,00
	<i>Tip Ex</i>	3.00	Buah	7.500,00	22.500,00
	<i>Map Kertas</i>	117.00	Buah	500,00	58.500,00
	<i>Map Plastik</i>	40.00	Kotak	5.000,00	200.000,00
	<i>Amplop No 110 Putih Panjang</i>	2.00	Kotak	15.000,00	30.000,00
	<i>Amplop No 104 Putih Pendek</i>	2.00	Buah	12.000,00	24.000,00
	<i>Heckter</i>	4.00	Kotak	15.000,00	60.000,00
	<i>Anak Heckter</i>	20.00	Kotak	1.500,00	30.000,00
	<i>Pelubang Kertas</i>	2.00	Buah	27.000,00	54.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	5.00	Kotak	24.000,00	120.000,00
	<i>Pena Balliner Carinex</i>	4.00	Kotak	60.000,00	240.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				75.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame).				75.000,00
	<i>Cuci Cetak Film</i>	60.00	Lbr	1.250,00	75.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				15.840.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				15.840.000,00
	<i>Honorarium Operator Komputer (1 org x 22 hr x 12 Bln)</i>	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				800.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				800.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	<i>Tahun</i>	800.000,00	800.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				300.000,00
	<i>Foto Copy</i>	2.000.00	<i>Lbr</i>	150,00	300.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				550.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				550.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	20.00	<i>Porsi</i>	20.000,00	400.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	20.00	<i>Porsi</i>	7.500,00	150.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				28.624.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				4.900.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		0		1.595.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	3.00	<i>OH</i>	85.000,00	255.000,00
	<i>Eselon IV</i>	8.00	<i>OH</i>	80.000,00	640.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	10.00	<i>OH</i>	70.000,00	700.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		2.035.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	3.00	<i>OH</i>	110.000,00	330.000,00
	<i>Eselon IV</i>	9.00	<i>OH</i>	105.000,00	945.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	8.00	<i>OH</i>	95.000,00	760.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		0		1.270.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	2.00	<i>OH</i>	135.000,00	270.000,00
	<i>Eselon IV</i>	4.00	<i>OH</i>	130.000,00	520.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	4.00	<i>OH</i>	120.000,00	480.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				23.724.000,00
	<i>Perjalanan Dinas Luar daerah dalam Propinsi</i>		0		7.950.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	6.00	<i>OH</i>	300.000,00	1.800.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	18.00	<i>OH</i>	275.000,00	4.950.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	5.00	<i>OH</i>	240.000,00	1.200.000,00
	<i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Propinsi)</i>		0		15.774.000,00
	<i>Eselon III/b</i>		0		8.372.000,00
	<i>Transportasi</i>	1.00	<i>PP</i>	2.272.000,00	2.272.000,00
	<i>Taksi</i>	1.00	<i>PP</i>	700.000,00	700.000,00
	<i>Uang Harian</i>	4.00	<i>OH</i>	750.000,00	3.000.000,00
	<i>Penginapan</i>	3.00	<i>OH</i>	800.000,00	2.400.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>		0		7.402.000,00
	<i>Transportasi</i>	1.00	<i>PP</i>	2.272.000,00	2.272.000,00
	<i>Taksi</i>	1.00	<i>PP</i>	700.000,00	700.000,00
	<i>Uang Harian</i>	4.00	<i>OH</i>	650.000,00	2.600.000,00
	<i>Penginapan</i>	3.00	<i>OH</i>	610.000,00	1.830.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				10.000.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				10.000.000,00
	<i>Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan</i>	1.00	<i>Paket</i>	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				1.306.455.000,00
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor				904.865.000,00
5.2.3.17.03.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang				904.865.000,00
	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck</i>		0		900.000.000,00
	<i>Belanja Modal Kendaraan Operasional Untuk Pemeliharaan dan Perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)</i>	1.00	<i>paket</i>	900.000.000,00	900.000.000,00
	<i>Penunjang Belanja Modal</i>		0		4.865.000,00
	<i>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>		0		1.900.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	<i>OP</i>	450.000,00	450.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	<i>OP</i>	400.000,00	400.000,00
	<i>Anggota</i>	3.00	<i>OP</i>	350.000,00	1.050.000,00
	<i>Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/ULP</i>		0		2.875.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	<i>OP</i>	700.000,00	700.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	<i>OP</i>	600.000,00	600.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.17.03.	Anggota	3.00	OP	525.000,00	1.575.000,00
	Belanja Dokumen Penggandaan		0		90.000,00
	Dokumen Penggandaan	3.00	buku	30.000,00	90.000,00
5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik				401.590.000,00
5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Lampu PJU dan Kelengkapannya				401.590.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Kawasan IKK Sarilamak	1.00	Paket	97.360.000,00	97.360.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Simp Denzipur - BPPT Padang Mengatas	1.00	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
	PJU Jl. Simp. Pinang Balirik ke Manang Kodok Nagari Sungai Kamuyang Kec. Luak	1.00	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
	PJU Jorong SPI Nagari Muara Paiti Kec. Kapur IX	1.00	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
	PJU Nagari Lubuak Alai Kec. Kapur IX	1.00	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
	Penunjang Belanja Modal		0		1.050.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3.00	OP	350.000,00	1.050.000,00
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		0		1.650.000,00
	Ketua	2.00	OP	300.000,00	600.000,00
	Sekretaris	2.00	OP	275.000,00	550.000,00
	Anggota	2.00	OP	250.000,00	500.000,00
	Dokumen Pengadaan	6.00	Buku	30.000,00	180.000,00
	Honor Pengawas Lapangan	2.00	OP	350.000,00	700.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa	1.00	OP	450.000,00	450.000,00
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultasi	1.00	OP	200.000,00	200.000,00
Jumlah					1.381.532.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017

Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.19.09. - Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 19.345.000,00 (Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	40%			
Masukan	dana yang tersedia	19345000			
Keluaran	Terpilihnya Pelajar Pelopor	30pelajar tk.SLTA			
Hasil	Menurunnya Korban Kecelakaan Lalu Lintas Usia Muda	60%			
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				19.345.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				19.345.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.450.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				1.200.000,00
5.2.1.01.08.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator				1.200.000,00
	<i>Narasumber</i>	8.00	<i>Oj</i>	150.000,00	1.200.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				250.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium moderator				100.000,00
	<i>Moderator</i>	1.00	<i>Om</i>	100.000,00	100.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium MC / Pembawa Acara				50.000,00
	<i>MC/Pembawa Acara</i>	1.00	<i>Ok</i>	50.000,00	50.000,00
5.2.1.02.07.	Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an				100.000,00
	<i>Pembaca Doa</i>	1.00	<i>Ok</i>	50.000,00	50.000,00
	<i>Kalam Illahi</i>	1.00	<i>Ok</i>	50.000,00	50.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				17.895.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.875.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				75.000,00
	<i>Kertas HVS Folio 70 gram</i>	1.00	<i>Rim</i>	45.000,00	45.000,00
	<i>Kertas Buram</i>	1.00	<i>Rim</i>	30.000,00	30.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				450.000,00
	<i>Mobilitas (belanja BBM yang digunakan langsung untuk kegiatan)</i>	1.00	<i>Ls</i>	450.000,00	450.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja alat tulis / seminar kit peserta				750.000,00
	<i>Alat Tulis Peserta</i>	30.00	<i>paket</i>	25.000,00	750.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara				600.000,00
	<i>Spanduk</i>	2.00	<i>Helai</i>	300.000,00	600.000,00
5.2.2.01.13.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)				3.000.000,00
	<i>Uang yang diberikan Kepada Pelajar sebagai hadiah Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas</i>		-		3.000.000,00
	<i>Juara I</i>	1.00	<i>Org</i>	1.500.000,00	1.500.000,00
	<i>Juara II</i>	1.00	<i>Org</i>	1.000.000,00	1.000.000,00
	<i>Juara III</i>	1.00	<i>Org</i>	500.000,00	500.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				150.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)				150.000,00
	<i>cuci cetak foto</i>	1.00	<i>Keg</i>	150.000,00	150.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.700.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Pengganti Transportasi				1.700.000,00
	<i>Uang Saku</i>		-		1.700.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>	6.00	Org	70.000,00	420.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>	8.00	Org	60.000,00	480.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>	16.00	Org	50.000,00	800.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				100.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				100.000,00
	<i>Foto Copy Makalah</i>	500.00	lbr	200,00	100.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.500.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat				1.500.000,00
	<i>Belanja Sewa Tempat</i>	1.00	Keg	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				1.170.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu				345.000,00
	<i>Makan</i>	12.00	Porsi	20.000,00	240.000,00
	<i>Minum</i>	14.00	Porsi	7.500,00	105.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta				825.000,00
	<i>Makan</i>	30.00	Porsi	20.000,00	600.000,00
	<i>Minum</i>	30.00	Porsi	7.500,00	225.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				8.400.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				5.580.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		-		1.555.000,00
	<i>Eselon III a</i>	2.00	Oh	90.000,00	180.000,00
	<i>Eselon III b</i>	5.00	Oh	85.000,00	425.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	7.00	Oh	80.000,00	560.000,00
	<i>Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS</i>	6.00	Oh	65.000,00	390.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		1.975.000,00
	<i>Eselon II b</i>	2.00	Oh	120.000,00	240.000,00
	<i>Eselon III a</i>	2.00	Oh	115.000,00	230.000,00
	<i>Eselon III b</i>	4.00	Oh	110.000,00	440.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	5.00	Oh	105.000,00	525.000,00
	<i>Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS</i>	6.00	Oh	90.000,00	540.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		-		2.050.000,00
	<i>Eselon II b</i>	1.00	Oh	145.000,00	145.000,00
	<i>Eselon III a</i>	1.00	Oh	140.000,00	140.000,00
	<i>Eselon III b</i>	4.00	Oh	135.000,00	540.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	5.00	Oh	130.000,00	650.000,00
	<i>Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS</i>	5.00	Oh	115.000,00	575.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				2.820.000,00
	<i>Dalam Propinsi</i>		-		2.820.000,00
	<i>Eselon II b</i>	1.00	Oh	350.000,00	350.000,00
	<i>Eselon III a</i>	1.00	Oh	325.000,00	325.000,00
	<i>Eselon III b</i>	2.00	Oh	300.000,00	600.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	3.00	Oh	275.000,00	825.000,00
	<i>Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS</i>	3.00	Oh	240.000,00	720.000,00
				Jumlah	19.345.000,00
SARILAMAK, 11 Oktober 2017 Pengguna Anggaran					
<u>Drs. RASDISON</u> NIP. 19640908 199103 1 002					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

1		2		3	4	5	6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No	Nama	NIP	Jabatan				Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA				1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM				2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS				3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS				4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN				5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA				6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA				7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.19.10. - Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 472.177.000,00 (Empat ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terciptanya Lalu lintas dan parker yang aman, selamat, tertib dan lancar			80%	
Masukan	Dana Tersedia			Rp. 472177000	
Keluaran	Pengamanan pengendalian lalu lintas			6 Pasar Kecamatan dan 10 Titik Persimpangan	
Hasil	Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan parkir di persimpangan dan tempat keramaian			6 lokasi pasar kecamatan dan 10 titik persimpangan	
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				472.177.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				472.177.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				19.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				19.400.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD				12.900.000,00
	<i>Honorarium PPTK</i>	12.00	<i>Ob</i>	675.000,00	8.100.000,00
	<i>Honorarium Pembantu PPTK</i>	12.00	<i>Ob</i>	400.000,00	4.800.000,00
5.2.1.01.08.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator				6.500.000,00
	<i>Honorarium Petugas PAM LALIN, PAM Hari Besar Nasional dan Bencana Alam</i>	58.00	<i>Oh</i>	50.000,00	2.900.000,00
	<i>Honorarium Khusus Pam Potang Balimau, Pam Lalin Masa Lebaran, dan Tahun Baru</i>	72.00	<i>Oh</i>	50.000,00	3.600.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				452.777.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.948.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.448.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	5.00	<i>Rim</i>	42.000,00	210.000,00
	<i>Chatridge Hitam</i>	2.00	<i>Buah</i>	210.000,00	420.000,00
	<i>Chatridge Warna</i>	2.00	<i>Buah</i>	246.000,00	492.000,00
	<i>Tinta Printer</i>	6.00	<i>Botol</i>	35.000,00	210.000,00
	<i>Map Biasa</i>	30.00	<i>Buah</i>	2.000,00	60.000,00
	<i>Ballpoin</i>	14.00	<i>Buah</i>	4.000,00	56.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				4.500.000,00
	<i>BBM Operasional Lalu Lintas</i>	1.00	<i>Tahun</i>	4.500.000,00	4.500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				407.520.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				407.520.000,00
	<i>Jasa Pengamanan Lalu Lintas dan Parkir dipersimpangan, sekolah dan tempat keramaian</i>	6,264.00	<i>Oh</i>	60.000,00	375.840.000,00
	<i>Operator Komputer (2 Orang)</i>	528.00	<i>Oh</i>	60.000,00	31.680.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan				343.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				50.000,00
	<i>Cetak Blangko Tilang</i>	1.00	<i>Block</i>	50.000,00	50.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan				293.000,00
	<i>Foto Copy</i>	1,465.00	<i>lbr</i>	200,00	293.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				38.966.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				6.290.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	Kecamatan Dekat		-		2.200.000,00
	Eselon III.a	2.00	OH	90.000,00	180.000,00
	Eselon III.b	7.00	OH	85.000,00	595.000,00
	Eselon IV.a	7.00	OH	80.000,00	560.000,00
	Staf Go.III	4.00	OH	70.000,00	280.000,00
	Staf Gol.II/I/PTT/Non PNS	9.00	OH	65.000,00	585.000,00
	Kecamatan Jauh		0		2.425.000,00
	Eselon III.a	1.00	OH	115.000,00	115.000,00
	Eselon III.b	6.00	OH	110.000,00	660.000,00
	Eselon IV.a	7.00	OH	105.000,00	735.000,00
	Staf Gol.III	3.00	OH	95.000,00	285.000,00
	Staf Gol.II/I/PTT/Non PNS	7.00	OH	90.000,00	630.000,00
	Kecamatan Sangat Jauh		0		1.665.000,00
	Eselon II.b	1.00	OH	145.000,00	145.000,00
	Eselon III.a	1.00	OH	140.000,00	140.000,00
	Eselon III.b	3.00	OH	135.000,00	405.000,00
	Eselon IV.a	3.00	OH	130.000,00	390.000,00
	Staf Gol.III	2.00	OH	120.000,00	240.000,00
	Staf Gol.II/I/PTT/Non PNS	3.00	OH	115.000,00	345.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				32.676.000,00
	Luar Propinsi		0		32.676.000,00
	Uang Harian	16.00	OH	530.000,00	8.480.000,00
	Akomodasi		0		9.588.000,00
	Eselon II.b	3.00	OH	986.000,00	2.958.000,00
	Eselon III.a	3.00	OH	800.000,00	2.400.000,00
	Eselon III.b	3.00	OH	800.000,00	2.400.000,00
	Eselon IV.a	3.00	OH	610.000,00	1.830.000,00
	Biaya Taksi	4.00	PP	700.000,00	2.800.000,00
	Transportasi / Tiket Pesawat	4.00	PP	2.952.000,00	11.808.000,00
Jumlah					472.177.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017

Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017					
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.20. - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.20.02. - Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor				
Lokasi Kegiatan	: -				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 686.223.000,00 (Enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Beroperasinya Balai Pengujian Kendaraan Bermotor			40%	
Masukan	Dana yang tersedia			686.223.000,-	
Keluaran	Tersedianya Alat Uji Mekanis Kendaraan Bermotor dan fasilitasnya			1 paket alat pengujian mekanis	
Hasil	Terlaksananya Uji Mekanis Kendaraan Bermotor			-	
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				686.223.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				686.223.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				869.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				869.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				869.000,00
	<i>Golongan IV</i>	8,00	<i>OJ</i>	27.000,00	216.000,00
	<i>Golongan III</i>	16,00	<i>OJ</i>	23.000,00	368.000,00
	<i>Golongan II</i>	15,00	<i>OJ</i>	19.000,00	285.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				33.330.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.655.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				4.295.500,00
	<i>Kertas HVS Folio 70 gram</i>	5,00	<i>Rim</i>	40.000,00	200.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto 70 gram</i>	5,00	<i>Rim</i>	35.000,00	175.000,00
	<i>Tinta printer hitam</i>	5,00	<i>botal</i>	30.000,00	150.000,00
	<i>Tinta printer warna</i>	5,00	<i>botal</i>	30.000,00	150.000,00
	<i>Tip Ex</i>	5,00	<i>buah</i>	8.500,00	42.500,00
	<i>Anak hecter (isi 20 kotak)</i>	2,00	<i>pak</i>	31.000,00	62.000,00
	<i>Hechter No.10</i>	1,00	<i>buah</i>	12.500,00	12.500,00
	<i>Hechter penjilidan (besar)</i>	1,00	<i>buah</i>	250.000,00	250.000,00
	<i>Trigonal klip</i>	16,00	<i>kotak</i>	2.500,00	40.000,00
	<i>Map stopmap folio</i>	25,00	<i>lembar</i>	1.100,00	27.500,00
	<i>Map Box File biasa</i>	40,00	<i>buah</i>	14.000,00	560.000,00
	<i>Lem fox</i>	8,00	<i>botal</i>	8.500,00	68.000,00
	<i>Amplop kecil</i>	6,00	<i>pak</i>	17.000,00	102.000,00
	<i>Pena pilot</i>	10,00	<i>buah</i>	2.250,00	22.500,00
	<i>Pensil hitam steadler</i>	1,00	<i>lusin</i>	45.000,00	45.000,00
	<i>PPenggaris besi 30 cm</i>	1,00	<i>buah</i>	5.500,00	5.500,00
	<i>Spidol White Board Snowman</i>	2,00	<i>buah</i>	6.500,00	13.000,00
	<i>Sidol Marker Snowman</i>	14,00	<i>buah</i>	6.000,00	84.000,00
	<i>Map Spring File</i>	12,00	<i>buah</i>	5.500,00	66.000,00
	<i>Binder Clip No 107</i>	10,00	<i>kotak</i>	5.500,00	55.000,00
	<i>Binder Clip No 111</i>	10,00	<i>kotak</i>	8.000,00	80.000,00
	<i>Binder Clip No 155</i>	15,00	<i>kotak</i>	11.000,00	165.000,00
	<i>Tinta stempel</i>	5,00	<i>buah</i>	10.000,00	50.000,00
	<i>Cartridge</i>	3,00	<i>buah</i>	225.000,00	675.000,00
	<i>Flashdisk 8 Gb</i>	2,00	<i>buah</i>	100.000,00	200.000,00
	<i>CD RW</i>	15,00	<i>buah</i>	2.500,00	37.500,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.01.	Map Snecht Hecter	10.00	buah	1.750,00	17.500,00
	Tinta Tinner Hitam	20.00	buah	20.000,00	400.000,00
	Tinta Tinner Warna	15.00	buah	20.000,00	300.000,00
	Amplop folio	2.00	pak	47.500,00	95.000,00
	Isolasi bening	4.00	buah	4.000,00	16.000,00
	Mouse Optik	1.00	buah	75.000,00	75.000,00
	Pisau Cutter Besi	2.00	buah	13.000,00	26.000,00
	Lakban tebal	2.00	buah	14.000,00	28.000,00
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender				300.000,00
	Dokumen tender	4.00	buku	75.000,00	300.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				60.000,00
	Materai 6.000	5.00	lembar	6.000,00	30.000,00
	Materai 3.000	10.00	lembar	3.000,00	30.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				3.200.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				3.200.000,00
	Belanja BBM	1.00	tahun	3.200.000,00	3.200.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.062.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				2.062.500,00
	Makan	75.00	porsi	20.000,00	1.500.000,00
	Minum	75.00	porsi	7.500,00	562.500,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				23.412.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				2.280.000,00
	Kecamatan Dekat		0		2.280.000,00
	Eselon III.b	5.00	OH	85.000,00	425.000,00
	Eselon IV	11.00	OH	80.000,00	880.000,00
	Staf Gol II	15.00	OH	65.000,00	975.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				21.132.000,00
	Belanja Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		0		1.400.000,00
	Eselon III/b	1.00	OH	300.000,00	300.000,00
	Eselon IV/a	4.00	OH	275.000,00	1.100.000,00
	Eselon II.b		0		7.512.000,00
	Transportasi	1.00	PP	1.900.000,00	1.900.000,00
	Taksi	1.00	PP	700.000,00	700.000,00
	Uang Harian	3.00	OH	850.000,00	2.550.000,00
	Penginapan	2.00	OH	986.000,00	1.972.000,00
	Uang Representasi	3.00	OH	130.000,00	390.000,00
	Eselon III.b		0		6.450.000,00
	Transportasi	1.00	PP	1.900.000,00	1.900.000,00
	Taksi	1.00	PP	700.000,00	700.000,00
	Uang Harian	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	Penginapan	2.00	OH	800.000,00	1.600.000,00
	Eselon IV.a		0		5.770.000,00
	Transportasi	1.00	PP	1.900.000,00	1.900.000,00
	Taksi	1.00	PP	700.000,00	700.000,00
	Uang Harian	3.00	OH	650.000,00	1.950.000,00
	Penginapan	2.00	OH	610.000,00	1.220.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				652.024.000,00
5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur				652.024.000,00
5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya				652.024.000,00
	Pengadaan Alat Uji Mekanis Kendaraan Bermotor	1.00	paket	647.949.000,00	647.949.000,00
	Penunjang Belanja Modal		0		4.075.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Alat Mekanis Pengujian Kendaraan Bermotor		0		2.875.000,00
	Ketua	1.00	OP	700.000,00	700.000,00
	Sekretaris	1.00	OP	600.000,00	600.000,00
	Anggota	3.00	OP	525.000,00	1.575.000,00
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		0		1.200.000,00
	Ketua	1.00	OP	450.000,00	450.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.24.09.	Sekretaris	1.00	OP	400.000,00	400.000,00
	Anggota	1.00	OP	350.000,00	350.000,00
				Jumlah	686.223.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON
NIP. 19640908 199103 1 002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017					RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.20. - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.20.05. - Pendataan sarana pendukung keselamatan kendaraan bermotor di jalan				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 13.857.000,00 (Tiga belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 20.670.000,00 (Dua puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terwujudnya Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan			100 %	
Masukan	Dana yang tersedia			Rp. 13.857.000,-	
Keluaran	Data Perbengkelan dan rancangan bangun karoseri kendaraan bermotor dan keselamatan kendaraan			100 %	
Hasil	Tersedianya bengkel yang memenuhi syarat			-	
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				13.857.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				13.857.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.072.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				1.072.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				1.072.000,00
	<i>Gol IV</i>	9,00	<i>OJ</i>	27.000,00	243.000,00
	<i>Gol III</i>	22,00	<i>OJ</i>	23.000,00	506.000,00
	<i>Gol II</i>	17,00	<i>OJ</i>	19.000,00	323.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				12.785.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				120.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)				120.000,00
	<i>Cuci Cetak</i>	96,00	<i>Lbr</i>	1.250,00	120.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				275.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				275.000,00
	<i>Biaya makan</i>	10,00	<i>Porsi</i>	20.000,00	200.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	10,00	<i>Porsi</i>	7.500,00	75.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				12.390.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				6.770.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		<i>0</i>		3.720.000,00
	<i>Eselon III/a</i>	1,00	<i>OH</i>	90.000,00	90.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	6,00	<i>OH</i>	85.000,00	510.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	18,00	<i>OH</i>	80.000,00	1.440.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	24,00	<i>OH</i>	70.000,00	1.680.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		<i>0</i>		3.050.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	6,00	<i>OH</i>	110.000,00	660.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	11,00	<i>OH</i>	105.000,00	1.155.000,00
	<i>StafGol III</i>	13,00	<i>OH</i>	95.000,00	1.235.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				5.620.000,00
	<i>Eselon III/a</i>	1,00	<i>OH</i>	325.000,00	325.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	3,00	<i>OH</i>	300.000,00	900.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	9,00	<i>OH</i>	275.000,00	2.475.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	8,00	<i>OH</i>	240.000,00	1.920.000,00
	Jumlah				13.857.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				SARILAMAK, 11 Oktober 2017 Pengguna Anggaran <u>Drs. RASDISON</u> NIP. 19640908 199103 1 002	
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1	
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2	
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3	
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4	
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5	
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6	
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017					
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.07.1.07.01.20. - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.20.06. - Sosialisasi/penyuluhan tentang pengoperasian bengkel umum kendaraan bermotor				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 13.342.500,00 (Tiga belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 16.331.500,00 (Enam belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 20.019.450,00 (Dua puluh juta sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Terlaksananya bengkel yang berkualitas	100 %			
Masukan	Dana yang tersedia	Rp. 16.331.500,-			
Keluaran	Prosedur, Kelayakan Pengoperasian Bengkel Umum	100 %			
Hasil	Tersedianya bengkel yang memenuhi syarat	20 Peserta			
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				16.331.500,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				16.331.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				6.444.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.825.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.825.000,00
	<i>Pengarah</i>	1.00	OK	500.000,00	500.000,00
	<i>Wakil Pengarah</i>	1.00	OK	450.000,00	450.000,00
	<i>Penanggung Jawab</i>	1.00	OK	400.000,00	400.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OK	325.000,00	325.000,00
	<i>Anggota</i>	6.00	OK	300.000,00	1.800.000,00
5.2.1.01.08.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator				1.000.000,00
	<i>Narasumber</i>	2.00	OJ	250.000,00	500.000,00
	<i>Pembuat Makalah</i>	2.00	OM	250.000,00	500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				500.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				500.000,00
	<i>Narasumber</i>	1.00	OJ	250.000,00	250.000,00
	<i>Pembuat Makalah</i>	1.00	OM	250.000,00	250.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				1.119.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				1.119.000,00
	<i>Gol IV</i>	11.00	OJ	27.000,00	297.000,00
	<i>Gol III</i>	25.00	OJ	23.000,00	575.000,00
	<i>Gol II</i>	13.00	OJ	19.000,00	247.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				9.887.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.222.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				772.500,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	4.00	Rim	40.000,00	160.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	4.00	Rim	34.000,00	136.000,00
	<i>Note Book</i>	28.00	Buah	7.500,00	210.000,00
	<i>Heckter</i>	2.00	Kotak	15.000,00	30.000,00
	<i>Anak Heckter</i>	4.00	Kotak	1.500,00	6.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	4.00	Kotak	20.000,00	80.000,00
	<i>Pena Ballpoint Zebra</i>	1.00	Kotak	60.500,00	60.500,00
	<i>Flash dish</i>	1.00	Buah	90.000,00	90.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				450.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	Tahun	450.000,00	450.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				125.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)				125.000,00
	<i>Cuci Cetak</i>	100.00	Lbr	1.250,00	125.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.000.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Pengganti Transportasi				1.000.000,00
	<i>Uang Transportasi Peserta</i>	20.00	OH	50.000,00	1.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				295.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				295.000,00
	<i>Foto Copy</i>	1.00	Tahun	295.000,00	295.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				1.100.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				275.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	10.00	Porsi	20.000,00	200.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	10.00	Porsi	7.500,00	75.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta				825.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	30.00	Porsi	20.000,00	600.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	30.00	Porsi	7.500,00	225.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				6.145.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				3.765.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		0		1.085.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	3.00	OH	85.000,00	255.000,00
	<i>Eselon III</i>	6.00	OH	80.000,00	480.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	5.00	OH	70.000,00	350.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		1.530.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	3.00	OH	110.000,00	330.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	6.00	OH	105.000,00	630.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	6.00	OH	95.000,00	570.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		0		1.150.000,00
	<i>Eselon III/a</i>	2.00	OH	135.000,00	270.000,00
	<i>Eselon IV</i>	4.00	OH	130.000,00	520.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	3.00	OH	120.000,00	360.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				2.380.000,00
	<i>Eselon III</i>	1.00	OH	300.000,00	300.000,00
	<i>Eselon IV</i>	4.00	OH	275.000,00	1.100.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	4.00	OH	245.000,00	980.000,00
Jumlah					16.331.500,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017

Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017					
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.25.1.07.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
Kegiatan	: 1.25.1.07.01.15.02. - Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi				
Lokasi Kegiatan	: Kab. Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 51.647.000,00 (Lima puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 68.181.000,00 (Enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu 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	Terlaksananya pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	70%			
Masukan	Dana	Rp. 68.181.000,-			
Keluaran	- Terpenuhinya kewajiban operator pemilik menara telekomunikasi - Updating data menara telekomunikasi, warung internet	- 80% - 100%			
Hasil	80%	80%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Operator menara telekomunikasi dan pemilik warnet					
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				68.181.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				68.181.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				22.071.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				18.975.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.425.000,00
	<i>Tim Teknis Pembangunan Menara Telekomunikasi</i>				7.425.000,00
	<i>Ketua</i>	3,00	OK	350.000,00	1.050.000,00
	<i>Sekretaris</i>	3,00	OK	325.000,00	975.000,00
	<i>Anggota</i>	18,00	OK	300.000,00	5.400.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD				11.550.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</i>	6,00	OB	725.000,00	4.350.000,00
	<i>Pembantu PPTK</i>	12,00	OB	600.000,00	7.200.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				3.096.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				2.811.000,00
	<i>Golongan IV</i>	40,00	OJ	27.000,00	1.080.000,00
	<i>Golongan III</i>	48,00	OJ	23.000,00	1.104.000,00
	<i>Golongan I/II/III</i>	33,00	OJ	19.000,00	627.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS				285.000,00
	<i>Staf</i>	15,00	OJ	19.000,00	285.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				46.110.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				914.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				914.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	4,00	rim	40.000,00	160.000,00
	<i>Kertas HVS Kuarto</i>	4,00	rim	40.000,00	160.000,00
	<i>Pena</i>	2,00	kotak	25.000,00	50.000,00
	<i>Flashdisk</i>	2,00	buah	120.000,00	240.000,00
	<i>Tipe Ex</i>	2,00	kotak	5.000,00	10.000,00
	<i>Map Snelhecter</i>	46,00	lembar	1.500,00	69.000,00
	<i>Map Kertas</i>	50,00	lembar	500,00	25.000,00
	<i>Tinta Komputer</i>	4,00	buah	50.000,00	200.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				4.560.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				4.560.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1,00	Tahun	3.600.000,00	3.600.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.05.03.	Oli Mesin Kendaraan Roda 4 (empat)	16.00	Liter	40.000,00	640.000,00
	Oli Mesin Kendaraan Roda 2 (dua)	8.00	Liter	40.000,00	320.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.921.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				3.750.000,00
	Stiker untuk menara telekomunikasi	2.00	rim	1.875.000,00	3.750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				150.000,00
	Foto copy	1.000,00	lembar	150,00	150.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				21.000,00
	Jilid Laporan	6.00	buku	3.500,00	21.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				1.650.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				1.650.000,00
	Makan	60.00	porsi	20.000,00	1.200.000,00
	Minum	60.00	porsi	7.500,00	450.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				22.565.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				8.290.000,00
	Kec. Sangat Jauh		-		2.770.000,00
	Eselon III.b	6.00	OH	135.000,00	810.000,00
	Eselon IV.a	8.00	OH	130.000,00	1.040.000,00
	Staf	8.00	OH	115.000,00	920.000,00
	Kec. Jauh		-		2.415.000,00
	Eselon III.b	6.00	OH	110.000,00	660.000,00
	Eselon IV.a	9.00	OH	105.000,00	945.000,00
	Staf	9.00	OH	90.000,00	810.000,00
	Kec. Dekat		-		3.105.000,00
	Eselon III.b	10.00	OH	85.000,00	850.000,00
	Eselon IV.a	16.00	OH	80.000,00	1.280.000,00
	Staf	15.00	OH	65.000,00	975.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				14.275.000,00
	Kab. Jauh		-		6.220.000,00
	Eselon III.b	7.00	OH	300.000,00	2.100.000,00
	Eselon IV.a	8.00	OH	275.000,00	2.200.000,00
	Staf	8.00	OH	240.000,00	1.920.000,00
	Luar daerah luar propinsi		-		8.055.000,00
	Eselon IV.a		-		8.055.000,00
	Uang Harian	4.00	OH	650.000,00	2.600.000,00
	Akomodasi	3.00	OH	610.000,00	1.830.000,00
	Transportasi	1.00	PP	2.925.000,00	2.925.000,00
	Taksi	1.00	PP	700.000,00	700.000,00
5.2.2.25.	Belanja Hibah Barang				12.500.000,00
5.2.2.25.01.	Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat				12.500.000,00
	Perangkat Perlengkapan Akses Internet untuk sekolah (SMKN 1 Kec. Suliki, SMKN 1 Kec. Guguak, SMAN 1 Kec. Guguak, SMAN 1 Kec. Lareh Sago Halaban, SMAN 1 Kec. Akabiluru)	5.00	paket	2.500.000,00	12.500.000,00
Jumlah					68.181.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017

Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

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

1		2		3	4	5	6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No	Nama	NIP	Jabatan				Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA				1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM				2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS				3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS				4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN				5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA				6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA				7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.25.1.07.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
Kegiatan	: 1.25.1.07.01.15.07. - Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi				
Lokasi Kegiatan	: Kab. Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 15.390.000,00 (Lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 363.407.000,00 (Tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terwujudnya pengembangan kebijakan kominfo			70%	
Masukan	Dana			Rp. 13.407.000,-	
Keluaran	Peraturan tentang kominfo (perda/perbup)			2 buah raperbup	
Hasil	Tersedianya peraturan mengenai petunjuk/pelaksanaan urusan kominfo			2 buah raperbup	
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				363.407.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				363.407.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				6.367.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.900.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.900.000,00
	<i>Tim Penyusunan Rancangan Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika</i>				3.900.000,00
	<i>Pengarah</i>	1.00	OK	500.000,00	500.000,00
	<i>Wakil Pengarah</i>	1.00	OK	450.000,00	450.000,00
	<i>Penanggung jawab</i>	1.00	OK	400.000,00	400.000,00
	<i>Wakil Penanggung Jawab</i>	1.00	OK	375.000,00	375.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OK	325.000,00	325.000,00
	<i>Anggota</i>	5.00	OK	300.000,00	1.500.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				2.467.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				2.182.000,00
	<i>Golongan IV</i>	31.00	OJ	27.000,00	837.000,00
	<i>Golongan III</i>	37.00	OJ	23.000,00	851.000,00
	<i>Golongan I/II</i>	26.00	OJ	19.000,00	494.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS				285.000,00
	<i>Staf</i>	15.00	OJ	19.000,00	285.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				357.040.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.859.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				609.500,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	3.00	Rim	40.000,00	120.000,00
	<i>Kertas HVS Kuarto</i>	3.00	Rim	40.000,00	120.000,00
	<i>Pena</i>	1.00	kotak	30.000,00	30.000,00
	<i>Flashdisk</i>	1.00	buah	120.000,00	120.000,00
	<i>Map Biasa</i>	33.00	lembar	500,00	16.500,00
	<i>Map snelhecter</i>	30.00	lembar	1.500,00	45.000,00
	<i>Tinta Komputer</i>	2.00	buah	50.000,00	100.000,00
	<i>Hecter</i>	2.00	buah	13.000,00	26.000,00
	<i>Anak hecter</i>	1.00	pak	32.000,00	32.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				2.250.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	tahun	2.250.000,00	2.250.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				103.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				75.000,00
	<i>Foto copy</i>	500.00	lembar	150,00	75.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				28.000,00
	<i>Jilid Laporan</i>	8.00	<i>buah</i>	3.500,00	28.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				302.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				302.500,00
	<i>Makan</i>	11.00	<i>porsi</i>	20.000,00	220.000,00
	<i>Minum</i>	11.00	<i>porsi</i>	7.500,00	82.500,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				3.775.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				3.775.000,00
	<i>Kab. Jauh</i>		-		3.775.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	4.00	<i>OH</i>	300.000,00	1.200.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	5.00	<i>OH</i>	275.000,00	1.375.000,00
	<i>Staf</i>	5.00	<i>OH</i>	240.000,00	1.200.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				350.000.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				350.000.000,00
	<i>Penyusunan Master Plan e-Government Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	1.00	<i>paket</i>	350.000.000,00	350.000.000,00
Jumlah					363.407.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017

Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.25.1.07.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
Kegiatan	: 1.25.1.07.01.15.09. - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik				
Lokasi Kegiatan	: Kab. Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 603.792.000,00 (Enam ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Terselenggaranya pengadaan barang /jasa secara elektronik yg efektif, efisien, transparan dan terbuka ,bersaing ,akuntabel	90 %			
Masukan	Dana	Rp. 603.792.000,-			
Keluaran	Terumumkannya RUP seluruh SKPD dan terlaksananya pengadaan secara elektronik serta pelatihan bagi pengelola dan pengguna LPSE	RUP 42 SKPD, 75 paket lelang secara elektronik dan 2 kali pelatihan			
Hasil	Proses pengadaan secara elektronik yg efektif, efisien, transparan, terbuka, dan akuntabel	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)
5.	BELANJA				603.792.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				603.792.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				120.750.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				120.750.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				110.400.000,00
	<i>Tim koordinasi LPSE</i>		<i>0</i>		<i>57.600.000,00</i>
	<i>Pengarah</i>	<i>12.00</i>	<i>ob</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>12.000.000,00</i>
	<i>Wakil pengarah</i>	<i>12.00</i>	<i>ob</i>	<i>900.000,00</i>	<i>10.800.000,00</i>
	<i>Penanggungjawab</i>	<i>12.00</i>	<i>ob</i>	<i>800.000,00</i>	<i>9.600.000,00</i>
	<i>Anggota</i>	<i>36.00</i>	<i>ob</i>	<i>700.000,00</i>	<i>25.200.000,00</i>
	<i>Tim teknis pengelola LPSE</i>		<i>0</i>		<i>52.800.000,00</i>
	<i>Ketua</i>	<i>12.00</i>	<i>ob</i>	<i>800.000,00</i>	<i>9.600.000,00</i>
	<i>trainer</i>	<i>12.00</i>	<i>ob</i>	<i>600.000,00</i>	<i>7.200.000,00</i>
	<i>verifikator</i>	<i>12.00</i>	<i>ob</i>	<i>600.000,00</i>	<i>7.200.000,00</i>
	<i>admin</i>	<i>24.00</i>	<i>ob</i>	<i>600.000,00</i>	<i>14.400.000,00</i>
	<i>helpdesk</i>	<i>12.00</i>	<i>ob</i>	<i>600.000,00</i>	<i>7.200.000,00</i>
	<i>sekretariat</i>	<i>24.00</i>	<i>ob</i>	<i>300.000,00</i>	<i>7.200.000,00</i>
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD				10.350.000,00
	<i>honorarium PPTK</i>	<i>6.00</i>	<i>ob</i>	<i>725.000,00</i>	<i>4.350.000,00</i>
	<i>honorarium asisten PPTK</i>	<i>12.00</i>	<i>ob</i>	<i>500.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				483.042.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				10.771.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				2.460.000,00
	<i>Kertas hvs folio</i>	<i>19.00</i>	<i>rim</i>	<i>40.000,00</i>	<i>760.000,00</i>
	<i>Kertas hvs kuarto</i>	<i>5.00</i>	<i>rim</i>	<i>40.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>pena</i>	<i>4.00</i>	<i>lusin</i>	<i>50.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>map plastik</i>	<i>20.00</i>	<i>bh</i>	<i>7.000,00</i>	<i>140.000,00</i>
	<i>Map gun yu</i>	<i>19.00</i>	<i>bh</i>	<i>40.000,00</i>	<i>760.000,00</i>
	<i>tinta printer</i>	<i>4.00</i>	<i>bh</i>	<i>50.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>flah disk</i>	<i>2.00</i>	<i>bh</i>	<i>100.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				1.350.000,00
	<i>materai 3000</i>	<i>150.00</i>	<i>bh</i>	<i>3.000,00</i>	<i>450.000,00</i>
	<i>materai 6000</i>	<i>150.00</i>	<i>bh</i>	<i>6.000,00</i>	<i>900.000,00</i>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				6.961.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.06.	belanja BBM	1.00	tahun	6.961.000,00	6.961.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				374.700.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon				6.000.000,00
	belanja telpon	12.00	bulan	500.000,00	6.000.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet				288.000.000,00
	layanan astinet	12.00	bulan	18.000.000,00	216.000.000,00
	belanja colocation	12.00	bulan	6.000.000,00	72.000.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan				8.700.000,00
	jasa pemeliharaan server, komputer dan laptop	5.00	bh	300.000,00	1.500.000,00
	jasa pemeliharaan printer dan ac	6.00	bh	200.000,00	1.200.000,00
	jasa upgrade server dan router	4.00	BH	1.500.000,00	6.000.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				72.000.000,00
	pegawai harian	1,200.00	oh	60.000,00	72.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.700.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				200.000,00
	cetak buku laporan	10.00	bh	20.000,00	200.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.500.000,00
	foto copy	10,000.00	lbr	150,00	1.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				14.550.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai				14.000.000,00
	makan minum harian personel Ipse	700.00	porsi	20.000,00	14.000.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu				550.000,00
	makan tamu	20.00	porsi	20.000,00	400.000,00
	snack tamu	20.00	porsi	7.500,00	150.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				37.221.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				37.221.000,00
	dalam propinsi		-		7.575.000,00
	eselon II.b	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	eselon III.a	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	eselon IV.a	4.00	oh	275.000,00	1.100.000,00
	Staf Gol III	10.00	oh	245.000,00	2.450.000,00
	staf gol II. I, PTT dan Non PNS	5.00	oh	240.000,00	1.200.000,00
	transportasi	7.00	oh	175.000,00	1.225.000,00
	uang representasi	2.00	oh	100.000,00	200.000,00
	biaya penginapan dalam provinsi		-		4.580.000,00
	eselon II.b	1.00	oh	700.000,00	700.000,00
	eselon III	1.00	oh	600.000,00	600.000,00
	eselon IV.a/III	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	gol I/II/non PNS	4.00	oh	370.000,00	1.480.000,00
	Rakor, konsultasi dan koordinasi		0		
	transportasi	3.00	pp	2.952.000,00	8.856.000,00
	uang harian	12.00	oh	530.000,00	6.360.000,00
	taksi	3.00	pp	700.000,00	2.100.000,00
	uang representasi	4.00	oh	130.000,00	520.000,00
	penginapan luar daerah		0		7.230.000,00
	eselon II.b	3.00	oh	1.000.000,00	3.000.000,00
	eselon III b	3.00	oh	800.000,00	2.400.000,00
	eselon IV a	3.00	oh	610.000,00	1.830.000,00
5.2.2.18.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				44.100.000,00
5.2.2.18.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan				44.100.000,00
	honor narasumber		0		9.500.000,00
	narasumber nasional	10.00	oj	300.000,00	3.000.000,00
	narasumber propinsi	20.00	oj	250.000,00	5.000.000,00
	narasumber kabupaten	10.00	oj	150.000,00	1.500.000,00
	moderator	4.00	om	100.000,00	400.000,00
	pembawa acara	3.00	ok	50.000,00	150.000,00
	spanduk	30.00	meter	50.000,00	1.500.000,00
	makan	100.00	porsi	20.000,00	2.000.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.18.01.	<i>snack</i>	100.00	<i>porsi</i>	7.500,00	750.000,00
	<i>pelatihan teknis</i>		0		29.800.000,00
	<i>transportasi</i>	3.00	<i>pp</i>	2.950.000,00	8.850.000,00
	<i>uang harian</i>	12.00	<i>oh</i>	530.000,00	6.360.000,00
	<i>taksi</i>	3.00	<i>pp</i>	700.000,00	2.100.000,00
	<i>penginapan</i>	9.00	<i>oh</i>	610.000,00	5.490.000,00
	<i>biaya kontribusi</i>	2.00	<i>paket</i>	3.500.000,00	7.000.000,00
Jumlah					603.792.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON
NIP. 19640908 199103 1 002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017					
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.25.1.07.01.16. - Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi				
Kegiatan	: 1.25.1.07.01.16.02. - Pembinaan Sarana Kominfo dan Telkom				
Lokasi Kegiatan	: Kab. lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 17.462.000,00 (Tujuh belas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya survey sarana kominfo			90 %	
Masukan	Dana			Rp. 17.462.000,-	
Keluaran	Terkumpulnya data sistem informasi dan komunikasi SKPD			13 Kecamatan	
Hasil	Data Sistem Informasi dan Komunikasi SKPD			13 Kecamatan	
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				17.462.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				17.462.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.097.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				1.097.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				1.097.000,00
	<i>golongan IV</i>	6.00	<i>oj</i>	27.000,00	162.000,00
	<i>golongan III</i>	20.00	<i>oj</i>	23.000,00	460.000,00
	<i>golongan I/II/PTT</i>	25.00	<i>oj</i>	19.000,00	475.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				16.365.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.565.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				965.000,00
	<i>kertas hvs folio</i>	8.00	<i>rim</i>	40.000,00	320.000,00
	<i>kertas hvs kuarto</i>	8.00	<i>rim</i>	40.000,00	320.000,00
	<i>map snelhecter</i>	16.00	<i>lembar</i>	1.500,00	24.000,00
	<i>map biasa</i>	22.00	<i>lembar</i>	500,00	11.000,00
	<i>tinta printer</i>	8.00	<i>buah</i>	25.000,00	200.000,00
		1.00	<i>buah</i>	90.000,00	90.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				3.600.000,00
	<i>belanja bbm</i>	1.00	<i>tahun</i>	3.600.000,00	3.600.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				150.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				150.000,00
	<i>foto copy</i>	1.000.00	<i>lembar</i>	150,00	150.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				550.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				550.000,00
	<i>makan</i>	20.00	<i>porsi</i>	20.000,00	400.000,00
	<i>minum</i>	20.00	<i>porsi</i>	7.500,00	150.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				11.100.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				7.380.000,00
	<i>kecamatan sangat jauh</i>		-		2.530.000,00
	<i>eselon III b</i>	4.00	<i>oh</i>	135.000,00	540.000,00
	<i>eselon IV a</i>	10.00	<i>oh</i>	130.000,00	1.300.000,00
	<i>staf</i>	6.00	<i>oh</i>	115.000,00	690.000,00
	<i>Kecamatan jauh</i>		-		1.845.000,00
	<i>eselon III b</i>	3.00	<i>oh</i>	110.000,00	330.000,00
	<i>eselon IV a</i>	5.00	<i>oh</i>	105.000,00	525.000,00
	<i>staf</i>	11.00	<i>oh</i>	90.000,00	990.000,00
	<i>kecamatan dekat</i>		-		3.005.000,00
	<i>eselon III b</i>	5.00	<i>oh</i>	85.000,00	425.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	<i>eselon IV a</i>	16.00	oh	80.000,00	1.280.000,00
	<i>staf</i>	20.00	oh	65.000,00	1.300.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				3.720.000,00
	<i>luar kabupaten dalam provinsi</i>		-		3.720.000,00
	<i>eselon III b</i>	2.00	oh	300.000,00	600.000,00
	<i>eselon IV a</i>	6.00	oh	275.000,00	1.650.000,00
	<i>staf</i>	6.00	oh	245.000,00	1.470.000,00
Jumlah					17.462.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017

Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.25.1.07.01.17. - Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				
Kegiatan	: 1.25.1.07.01.17.01. - Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi				
Lokasi Kegiatan	: Kab. Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 35.095.000,00 (Tiga puluh lima juta sembilan puluh lima ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 33.479.000,00 (Tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan 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 pelatihan teknologi informasi bagi siswa/pelajar dan guru			75%	
Masukan	Dana			Rp. 33.479.000,-	
Keluaran	Siswa/pelajar dan Guru yang memahami tentang IT dan aturan-aturannya			100 orang	
Hasil	Meningkatnya pengetahuan siswa/pelajar dan Guru tentang IT			100 orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Siswa/Pelajar dan Guru				
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				33.479.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				33.479.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				3.203.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				1.850.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.500.000,00
	<i>Narasumber</i>	4,00	OJ	250.000,00	1.000.000,00
	<i>Pembuat Makalah</i>	2,00	OM	250.000,00	500.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium moderator				200.000,00
	<i>Moderator</i>	2,00	OM	100.000,00	200.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium MC / Pembawa Acara				50.000,00
	<i>Pembawa acara</i>	1,00	OK	50.000,00	50.000,00
5.2.1.02.07.	Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an				100.000,00
	<i>Pembaca Do'a</i>	1,00	OK	50.000,00	50.000,00
	<i>Pembaca Al-qu'an</i>	1,00	OK	50.000,00	50.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				1.353.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				1.353.000,00
	<i>Golongan IV</i>	19,00	OJ	27.000,00	513.000,00
	<i>Golongan III</i>	20,00	OJ	23.000,00	460.000,00
	<i>Golongan I/II</i>	20,00	OJ	19.000,00	380.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				30.276.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				7.561.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				961.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	4,00	rim	40.000,00	160.000,00
	<i>Kertas HVS Kuarto</i>	3,00	rim	40.000,00	120.000,00
	<i>Pena</i>	2,00	kotak	25.000,00	50.000,00
	<i>Flashdisk</i>	1,00	buah	120.000,00	120.000,00
	<i>Tipe Ex</i>	4,00	kotak	5.000,00	20.000,00
	<i>Map Snelhecter</i>	35,00	lembar	1.500,00	52.500,00
	<i>Map Kertas</i>	37,00	Lembar	500,00	18.500,00
	<i>Tinta Komputer</i>	3,00	buah	50.000,00	150.000,00
	<i>Amplop kecil</i>	1,00	kotak	20.000,00	20.000,00
	<i>Cartridge</i>	1,00	buah	250.000,00	250.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				4.500.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1,00	tahun	4.500.000,00	4.500.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja alat tulis / seminar kit peserta				1.500.000,00
	<i>Alat tulis peserta</i>	100,00	OK	10.000,00	1.000.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.11.	<i>Cocarde</i>	100.00	<i>buah</i>	5.000,00	500.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara				600.000,00
	<i>Spanduk</i>	2.00	<i>buah</i>	300.000,00	600.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				75.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)				75.000,00
	<i>Cuci cetak foto</i>	30.00	<i>lembar</i>	2.500,00	75.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				5.300.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Pengganti Transportasi				5.300.000,00
	<i>Uang saku peserta Kec. Jauh</i>	30.00	<i>OH</i>	60.000,00	1.800.000,00
	<i>Uang saku peserta Kec. Sangat Jauh</i>	70.00	<i>OH</i>	50.000,00	3.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				190.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				150.000,00
	<i>Foto copy</i>	1.000.00	<i>lembar</i>	150,00	150.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				40.000,00
	<i>Jilid Laporan</i>	10.00	<i>buku</i>	4.000,00	40.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat				1.000.000,00
	<i>Belanja sewa tempat</i>	1.00	<i>hari</i>	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				5.450.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				550.000,00
	<i>Makan</i>	20.00	<i>porsi</i>	20.000,00	400.000,00
	<i>Minum</i>	20.00	<i>porsi</i>	7.500,00	150.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta				4.900.000,00
	<i>Makan</i>	140.00	<i>porsi</i>	25.000,00	3.500.000,00
	<i>Minum</i>	140.00	<i>porsi</i>	10.000,00	1.400.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				10.700.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				6.320.000,00
	<i>Kec. Jauh</i>		-		3.580.000,00
	<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</i>	16.00	<i>OH</i>	90.000,00	1.440.000,00
	<i>Kec. Dekat</i>		-		2.740.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	10.00	<i>OH</i>	85.000,00	850.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	14.00	<i>OH</i>	80.000,00	1.120.000,00
	<i>Staf</i>	11.00	<i>OH</i>	70.000,00	770.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				4.380.000,00
	<i>Kab. Jauh</i>		-		3.715.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	3.00	<i>OH</i>	300.000,00	900.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	5.00	<i>OH</i>	275.000,00	1.375.000,00
	<i>Staf</i>	6.00	<i>OH</i>	240.000,00	1.440.000,00
	<i>Kab. Dekat</i>		-		665.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	1.00	<i>OH</i>	250.000,00	250.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	1.00	<i>OH</i>	225.000,00	225.000,00
	<i>Staf</i>	1.00	<i>OH</i>	190.000,00	190.000,00
Jumlah					33.479.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017

Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

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
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA		1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM		2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS		3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS		4
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN		5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA		6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA		7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017					
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.25.1.07.01.18. - Program kerjasama informasi dan media massa				
Kegiatan	: 1.25.1.07.01.18.01. - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah				
Lokasi Kegiatan	: Kab. Lima puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 148.866.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta delapan 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	Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui portal website Kab. Lima Puluh Kota			90 %	
Masukan	Dana			Rp. 148.866.000,-	
Keluaran	Terlaksananya operasional website seluruh SKPD			42 SKPD	
Hasil	Tersebarluaskannya informasi pembangunan kepada masyarakat luas			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)
5.	BELANJA				148.866.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				148.866.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				66.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				66.000.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				66.000.000,00
	<i>honorium tim pelaksana kegiatan portal website kab. lima puluh kota</i>				<i>66.000.000,00</i>
	<i>pengarah</i>	<i>12.00</i>	<i>ob</i>	<i>500.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>
	<i>wakil pengarah</i>	<i>12.00</i>	<i>ob</i>	<i>450.000,00</i>	<i>5.400.000,00</i>
	<i>penanggung jawab</i>	<i>12.00</i>	<i>ob</i>	<i>400.000,00</i>	<i>4.800.000,00</i>
	<i>wakil penanggung jawab</i>	<i>12.00</i>	<i>ob</i>	<i>375.000,00</i>	<i>4.500.000,00</i>
	<i>ketua</i>	<i>12.00</i>	<i>ob</i>	<i>350.000,00</i>	<i>4.200.000,00</i>
	<i>sekretaris</i>	<i>12.00</i>	<i>ob</i>	<i>325.000,00</i>	<i>3.900.000,00</i>
	<i>anggota</i>	<i>124.00</i>	<i>ob</i>	<i>300.000,00</i>	<i>37.200.000,00</i>
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				82.866.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				9.320.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				3.020.000,00
	<i>kertas hvs folio</i>	<i>24.00</i>	<i>rim</i>	<i>40.000,00</i>	<i>960.000,00</i>
	<i>map gunyu</i>	<i>13.00</i>	<i>bh</i>	<i>40.000,00</i>	<i>520.000,00</i>
	<i>kertas hvs kuarto</i>	<i>10.00</i>	<i>rim</i>	<i>40.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
	<i>pena</i>	<i>3.00</i>	<i>lusin</i>	<i>50.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
	<i>flash disk</i>	<i>2.00</i>	<i>bh</i>	<i>100.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>Tipe x</i>	<i>2.00</i>	<i>bh</i>	<i>10.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>map analhecter</i>	<i>2.00</i>	<i>kodi</i>	<i>25.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>katridge</i>	<i>1.00</i>	<i>bh</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>map kertas</i>	<i>7.00</i>	<i>kodi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>140.000,00</i>
	<i>tinta komputer</i>	<i>2.00</i>	<i>kotak</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>map plastik</i>	<i>40.00</i>	<i>bh</i>	<i>7.000,00</i>	<i>280.000,00</i>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				6.300.000,00
	<i>belanja bbm</i>	<i>1.00</i>	<i>tahun</i>	<i>6.300.000,00</i>	<i>6.300.000,00</i>
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				6.000.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan				6.000.000,00
	<i>jasa up grade portal website</i>	<i>6.00</i>	<i>kali</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.550.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.550.000,00
	<i>foto copy</i>	<i>17.000.00</i>	<i>lmbr</i>	<i>150,00</i>	<i>2.550.000,00</i>
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				1.200.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				1.200.000,00
	<i>makan</i>	45.00	<i>porsi</i>	20.000,00	900.000,00
	<i>minum</i>	40.00	<i>psorsi</i>	7.500,00	300.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				14.040.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				2.630.000,00
	<i>Kec. sangat jauh</i>		-		735.000,00
	<i>eselo III b</i>	1.00	<i>oh</i>	135.000,00	135.000,00
	<i>eselon IV a</i>	1.00	<i>oh</i>	130.000,00	130.000,00
	<i>staf gol III</i>	2.00	<i>oh</i>	120.000,00	240.000,00
	<i>staf gol II, I, PTT dan non pns</i>	2.00	<i>oh</i>	115.000,00	230.000,00
	<i>kec. jauh</i>		-		770.000,00
	<i>eselon III b</i>	1.00	<i>oh</i>	110.000,00	110.000,00
	<i>eselon IV a</i>	1.00	<i>oh</i>	105.000,00	105.000,00
	<i>ataf gol III</i>	3.00	<i>oh</i>	95.000,00	285.000,00
	<i>staf gol II, I, PTT dan non pns</i>	3.00	<i>oh</i>	90.000,00	270.000,00
	<i>kec. dekat</i>		-		1.125.000,00
	<i>eselon III b</i>	1.00	<i>oh</i>	90.000,00	90.000,00
	<i>eselon IV a</i>	2.00	<i>oh</i>	80.000,00	160.000,00
	<i>staf gol III</i>	6.00	<i>oh</i>	70.000,00	420.000,00
	<i>eselon gol II, I, ptt dan non pns</i>	7.00	<i>oh</i>	65.000,00	455.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				11.410.000,00
	<i>eselon II b</i>	3.00	<i>oh</i>	350.000,00	1.050.000,00
	<i>eselon III b</i>	3.00	<i>oh</i>	300.000,00	900.000,00
	<i>eselon IV a</i>	8.00	<i>oh</i>	275.000,00	2.200.000,00
	<i>staf gol III</i>	12.00	<i>oh</i>	245.000,00	2.940.000,00
	<i>staf gol II, I, ptt dan non pns</i>	10.00	<i>oh</i>	240.000,00	2.400.000,00
	<i>transportasi</i>	8.00	<i>oh</i>	175.000,00	1.400.000,00
	<i>uang representasi</i>	4.00	<i>oh</i>	130.000,00	520.000,00
5.2.2.18.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				49.756.000,00
5.2.2.18.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan				49.756.000,00
	<i>Belaja kursus-kursus singkat/pelatihan</i>		-		17.650.000,00
	<i>honor nara sumber (provinsi)</i>	10.00	<i>oj</i>	250.000,00	2.500.000,00
	<i>uang saku peserta</i>	100.00	<i>oh</i>	50.000,00	5.000.000,00
	<i>honor nara sumber</i>	20.00	<i>oj</i>	150.000,00	3.000.000,00
	<i>honor moderator</i>	6.00	<i>om</i>	100.000,00	600.000,00
	<i>biaya dokumentasi</i>	5.00	<i>pkt</i>	100.000,00	500.000,00
	<i>pembawa acara</i>	2.00	<i>ok</i>	50.000,00	100.000,00
	<i>spanduk</i>	20.00	<i>meter</i>	50.000,00	1.000.000,00
	<i>makan</i>	180.00	<i>porsi</i>	20.000,00	3.600.000,00
	<i>snack/minum</i>	180.00	<i>porsi</i>	7.500,00	1.350.000,00
	<i>pelatihan teknis</i>		-		32.106.000,00
	<i>transportasi</i>	4.00	<i>pp</i>	2.952.000,00	11.808.000,00
	<i>uang harian</i>	16.00	<i>oh</i>	530.000,00	8.480.000,00
	<i>biaya taksi</i>	4.00	<i>pp</i>	700.000,00	2.800.000,00
	<i>penginapan</i>		0		9.018.000,00
	<i>eselon II b</i>	3.00	<i>oh</i>	986.000,00	2.958.000,00
	<i>eselon III b</i>	3.00	<i>oh</i>	800.000,00	2.400.000,00
	<i>eselon IV a</i>	6.00	<i>oh</i>	610.000,00	3.660.000,00
	Jumlah				148.866.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON
NIP. 19640908 199103 1 002

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
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA		1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM		2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS		3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS		4
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN		5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA		6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA		7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.25.1.07.01.18. - Program kerjasama informasi dan media massa				
Kegiatan	: 1.25.1.07.01.18.02. - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah				
Lokasi Kegiatan	: Kab. Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 139.740.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 135.256.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Terlaksananya kegiatan penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah		13 Kecamatan		
Masukan	Dana		Rp. 135.256.000,-		
Keluaran	Jumlah Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota di Portal dan Media Cetak		Portal sebanyak 100 berita daerah Lima Puluh Kota		
Hasil	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah		- Pedulinya masyarakat Kab. Lima Puluh Kota terhadap perkembangan pembangunan daerah		
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)
5.	BELANJA				135.256.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				135.256.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				9.831.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				8.025.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.025.000,00
	<i>Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah</i>				<i>8.025.000,00</i>
	<i>Pengarah</i>	<i>1.00</i>	<i>OK</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
	<i>Wakil pengarah</i>	<i>1.00</i>	<i>OK</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>
	<i>Penanggung jawab</i>	<i>1.00</i>	<i>OK</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
	<i>Ketua</i>	<i>1.00</i>	<i>OK</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>
	<i>Sekretaris</i>	<i>1.00</i>	<i>OK</i>	<i>325.000,00</i>	<i>325.000,00</i>
	<i>Anggota</i>	<i>20.00</i>	<i>OK</i>	<i>300.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				150.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium MC / Pembawa Acara				50.000,00
	<i>Pembawa acara</i>	<i>1.00</i>	<i>OK</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
5.2.1.02.07.	Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an				100.000,00
	<i>Pembaca do'a</i>	<i>1.00</i>	<i>OK</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>Pembaca Al-Qur'an</i>	<i>1.00</i>	<i>OK</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
5.2.1.03.	Uang Lembur				1.656.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				1.656.000,00
	<i>Golongan IV</i>	<i>25.00</i>	<i>OJ</i>	<i>27.000,00</i>	<i>675.000,00</i>
	<i>Golongan III</i>	<i>22.00</i>	<i>OJ</i>	<i>23.000,00</i>	<i>506.000,00</i>
	<i>Golongan I/II</i>	<i>25.00</i>	<i>OJ</i>	<i>19.000,00</i>	<i>475.000,00</i>
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				125.425.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				36.723.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				523.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	<i>3.00</i>	<i>rim</i>	<i>40.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
	<i>Kertas HVS Kuarto</i>	<i>3.00</i>	<i>rim</i>	<i>40.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
	<i>Pena</i>	<i>1.00</i>	<i>kotak</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
	<i>Flashdisk</i>	<i>1.00</i>	<i>buah</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
	<i>Tipe Ex</i>	<i>2.00</i>	<i>kotak</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>Map Snelhecter</i>	<i>14.00</i>	<i>lembar</i>	<i>1.500,00</i>	<i>21.000,00</i>
	<i>Map Kertas</i>	<i>14.00</i>	<i>lembar</i>	<i>500,00</i>	<i>7.000,00</i>
	<i>Tinta Komputer</i>	<i>2.00</i>	<i>buah</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				3.600.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.06.	Belanja BBM	1.00	tahun	3.600.000,00	3.600.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara				600.000,00
	Spanduk	2.00	buah	300.000,00	600.000,00
5.2.2.01.13.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)				32.000.000,00
	Plakat	12.00	paket	500.000,00	6.000.000,00
	Tabanas		-		26.000.000,00
	Penganugerahan berita Lima Puluh Kota di Portal	1.00	paket	7.000.000,00	7.000.000,00
	Penganugerahan berita Lima Puluh Kota di media cetak	1.00	paket	6.000.000,00	6.000.000,00
	Penganugerahan berita Lima Puluh Kota di media elektronik	1.00	paket	6.000.000,00	6.000.000,00
	Penganugerahan Kelompok Informasi Masyarakat di Kab. Lima Puluh Kota	1.00	paket	7.000.000,00	7.000.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				150.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)				150.000,00
	Cuci cetak foto	3.00	OK	50.000,00	150.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				58.967.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah				21.627.000,00
	Media harian nasional	720.00	eks	6.000,00	4.320.000,00
	Media harian daerah	3,546.00	eks	4.500,00	15.957.000,00
	Media mingguan	300.00	eks	4.500,00	1.350.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Pengganti Transportasi				6.000.000,00
	Peserta Jumpa Pers (60 orang X 2)	120.00	OK	50.000,00	6.000.000,00
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)				15.500.000,00
	Belanja Dekorasi	1.00	paket	8.000.000,00	8.000.000,00
	Belanja untuk tari-tarian	1.00	paket	2.500.000,00	2.500.000,00
	Belanja untuk music pengiring	1.00	paket	2.500.000,00	2.500.000,00
	Belanja kesenian tradisional/randai/saluang	1.00	paket	2.500.000,00	2.500.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				15.840.000,00
	Pegawai harian lepas	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.150.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				6.000.000,00
	Kalender pembangunan	1.00	paket	5.000.000,00	5.000.000,00
	Undangan	100.00	buah	10.000,00	1.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				150.000,00
	Foto copy	1,000.00	lembar	150,00	150.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat				1.000.000,00
	Sewa gedung/tempat	1.00	hari	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				700.000,00
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator				700.000,00
	Sewa generator	1.00	kali	700.000,00	700.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				7.075.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				2.200.000,00
	Makan	80.00	porsi	20.000,00	1.600.000,00
	Minum	80.00	porsi	7.500,00	600.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu				4.875.000,00
	Makan	150.00	porsi	25.000,00	3.750.000,00
	Minum	150.00	porsi	7.500,00	1.125.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				14.660.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				3.770.000,00
	Kec. Sangat Jauh		-		1.140.000,00
	Eselon III.b	3.00	OH	135.000,00	405.000,00
	Eselon IV.a	3.00	OH	130.000,00	390.000,00
	Staf	3.00	OH	115.000,00	345.000,00
	Kec. Jauh		-		1.305.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	<i>Eselon III.b</i>	3.00	OH	110.000,00	330.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	5.00	OH	105.000,00	525.000,00
	<i>Staf</i>	5.00	OH	90.000,00	450.000,00
	<i>Kec. Dekat</i>		-		1.325.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	5.00	OH	85.000,00	425.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	6.00	OH	80.000,00	480.000,00
	<i>Staf</i>	6.00	OH	70.000,00	420.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				10.890.000,00
	<i>Kab. Jauh</i>		-		3.260.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	4.00	OH	300.000,00	1.200.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	4.00	OH	275.000,00	1.100.000,00
	<i>Staf</i>	4.00	OH	240.000,00	960.000,00
	<i>Luar daerah luar propinsi</i>		-		7.630.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>		-		7.630.000,00
	<i>Uang Harian</i>	4.00	OH	650.000,00	2.600.000,00
	<i>Akomodasi</i>	3.00	OH	610.000,00	1.830.000,00
	<i>Transportasi</i>	1.00	PP	2.500.000,00	2.500.000,00
	<i>Taksi</i>	1.00	PP	700.000,00	700.000,00
Jumlah					135.256.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON
NIP. 19640908 199103 1 002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR,Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.25.1.07.01.18. - Program kerjasama informasi dan media massa				
Kegiatan	: 1.25.1.07.01.18.03. - Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat				
Lokasi Kegiatan	: Kab. Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 24.655.000,00 (Dua puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 27.464.000,00 (Dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat 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 penyampaian informasi kepada masyarakat			5 Kecamatan	
Masukan	Dana			Rp. 27.464.000,-	
Keluaran	Diterimanya informasi oleh masyarakat dengan mudah			5 Kecamatan	
Hasil	Tersedianya alat-alat untuk penyampaian informasi ke masyarakat			Tersedianya alat-alat untuk penyampaian informasi seperti baliho 10 lembar, banner 10 lembar, leaflet 2 rim, dan spanduk 10 buah	
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)
5.	BELANJA				27.464.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				27.464.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.809.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				1.809.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				1.809.000,00
	<i>Gol IV</i>	27,00	<i>OJ</i>	27.000,00	729.000,00
	<i>Gol III</i>	23,00	<i>OJ</i>	23.000,00	529.000,00
	<i>Staf</i>	29,00	<i>OJ</i>	19.000,00	551.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				25.655.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.530.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				730.000,00
	<i>HVS folio</i>	4,00	<i>Rim</i>	40.000,00	160.000,00
	<i>HVS kuarto</i>	4,00	<i>Rim</i>	40.000,00	160.000,00
	<i>Pena</i>	1,00	<i>Kotak</i>	25.000,00	25.000,00
	<i>Map Kertas</i>	22,00	<i>Lembar</i>	500,00	11.000,00
	<i>Map Snelhecter</i>	16,00	<i>Lembar</i>	1.500,00	24.000,00
	<i>Tinta Komputer</i>	2,00	<i>Kotak</i>	50.000,00	100.000,00
	<i>Cartridge</i>	1,00	<i>Buah</i>	250.000,00	250.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				1.800.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1,00	<i>tahun</i>	1.800.000,00	1.800.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				15.575.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				15.500.000,00
	<i>Cetak Baliho</i>	10,00	<i>lembar</i>	700.000,00	7.000.000,00
	<i>Cetak Banner</i>	10,00	<i>lembar</i>	250.000,00	2.500.000,00
	<i>Cetak Leaflet</i>	2,00	<i>rim</i>	2.000.000,00	4.000.000,00
	<i>Cetak spanduk</i>	10,00	<i>buah</i>	200.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				75.000,00
	<i>Foto copy</i>	500,00	<i>lembar</i>	150,00	75.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				7.550.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				4.050.000,00
	<i>Kec. Sangat Jauh</i>		-		1.155.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	3,00	<i>OH</i>	135.000,00	405.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	3,00	<i>OH</i>	130.000,00	390.000,00
	<i>Staf</i>	3,00	<i>OH</i>	120.000,00	360.000,00
	<i>Kec. Jauh</i>		-		1.335.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	4,00	<i>OH</i>	110.000,00	440.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	<i>Eselon IV.a</i>	4.00	OH	105.000,00	420.000,00
	<i>Staf</i>	5.00	OH	95.000,00	475.000,00
	<i>Kec. Dekat</i>		-		1.560.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	6.00	OH	85.000,00	510.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	7.00	OH	80.000,00	560.000,00
	<i>Staf</i>	7.00	OH	70.000,00	490.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				3.500.000,00
	<i>Kab. Jauh</i>		-		3.500.000,00
	<i>Eselon III.b</i>	4.00	OH	300.000,00	1.200.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	4.00	OH	275.000,00	1.100.000,00
	<i>Staf</i>	5.00	OH	240.000,00	1.200.000,00
Jumlah					27.464.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017
Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON
NIP. 19640908 199103 1 002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.25.1.07.01.18. - Program kerjasama informasi dan media massa				
Kegiatan	: 1.25.1.07.01.18.07. - Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)				
Lokasi Kegiatan	: Kab. Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 63.965.000,00 (Enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 48.121.000,00 (Empat puluh delapan juta seratus dua puluh satu 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 kegiatan pembentukan, pengembangan, dan pemberdayaan KIM			Kab. Lima Puluh Kota	
Masukan	Dana			Rp. 48.121.000,-	
Keluaran	Tersedianya tempat pelayanan informasi melalui KIM di Kab. Lima Puluh Kota			Kab. Lima Puluh Kota	
Hasil	Meningkatnya pemahaman masyarakat Kab. Lima Puluh Kota tentang kominfo			Bertambah mudahnya anggota KIM Kab. Lima Puluh Kota menerima informasi	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	KIM				
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				48.121.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				48.121.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				14.356.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				11.650.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.450.000,00
	<i>Pembentukan, pengembangan, dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat</i>				4.450.000,00
	<i>Penanggung jawab</i>	1.00	OK	400.000,00	400.000,00
	<i>Wakil penanggung jawab</i>	1.00	OK	375.000,00	375.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OK	325.000,00	325.000,00
	<i>Anggota</i>	10.00	OK	300.000,00	3.000.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD				7.200.000,00
	<i>Pembantu PPTK</i>	12.00	OB	600.000,00	7.200.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				1.050.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				750.000,00
	<i>Narasumber</i>	2.00	OJ	250.000,00	500.000,00
	<i>Pembuat makalah</i>	1.00	OM	250.000,00	250.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium moderator				150.000,00
	<i>Moderator</i>	1.00	OK	150.000,00	150.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium MC / Pembawa Acara				50.000,00
	<i>Pembawa acara</i>	1.00	OK	50.000,00	50.000,00
5.2.1.02.07.	Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an				100.000,00
	<i>Pembaca Do'a</i>	1.00	OK	50.000,00	50.000,00
	<i>Pembaca Al-Qur'an</i>	1.00	OK	50.000,00	50.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				1.656.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				1.656.000,00
	<i>Golongan IV</i>	25.00	OJ	27.000,00	675.000,00
	<i>Golongan III</i>	22.00	OJ	23.000,00	506.000,00
	<i>Golongan I/II</i>	25.00	OJ	19.000,00	475.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				33.765.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.831.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				959.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	2.00	rim	40.000,00	80.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.01.	Kertas HVS Kuarto	2.00	rim	40.000,00	80.000,00
	Pena	2.00	kotak	25.000,00	50.000,00
	Flashdisk	1.00	buah	90.000,00	90.000,00
	Tipe Ex	3.00	kotak	5.000,00	15.000,00
	Map Snelhecter	22.00	lembar	1.500,00	33.000,00
	Map kertas	22.00	lembar	500,00	11.000,00
	Tinta Komputer	2.00	buah	50.000,00	100.000,00
	Cartridge	2.00	buah	250.000,00	500.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				3.600.000,00
	Belanja BBM	1.00	tahun	3.600.000,00	3.600.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja alat tulis / seminar kit peserta				672.000,00
	Alat tulis peserta	56.00	buah	12.000,00	672.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara				600.000,00
	Spanduk	2.00	buah	300.000,00	600.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				75.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)				75.000,00
	Cuci cetak foto	30.00	lembar	2.500,00	75.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				3.200.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Pengganti Transportasi				3.200.000,00
	Uang peserta Kec. Sangat Jauh	12.00	OH	70.000,00	840.000,00
	Uang peserta Kec. Jauh	16.00	OH	60.000,00	960.000,00
	Uang peserta Kec. Dekat	28.00	OH	50.000,00	1.400.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				89.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				75.000,00
	Foto copy	500.00	lembar	150,00	75.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				14.000,00
	Jilid Laporan	4.00	buku	3.500,00	14.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat				1.000.000,00
	Belanja sewa gedung/tempat	1.00	hari	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				3.350.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				550.000,00
	Makan	20.00	porsi	20.000,00	400.000,00
	Minum	20.00	porsi	7.500,00	150.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta				2.800.000,00
	Makan	80.00	porsi	25.000,00	2.000.000,00
	Minum	80.00	porsi	10.000,00	800.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				20.220.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				6.305.000,00
	Kec. Sangat Jauh		-		1.900.000,00
	Eselon III.b	5.00	OH	135.000,00	675.000,00
	Eselon IV.a	5.00	OH	130.000,00	650.000,00
	Staf	5.00	OH	115.000,00	575.000,00
	Kec. Jauh		-		2.025.000,00
	Eselon III.b	6.00	OH	110.000,00	660.000,00
	Eselon IV.a	7.00	OH	105.000,00	735.000,00
	Staf	7.00	OH	90.000,00	630.000,00
	Kec. Dekat		-		2.380.000,00
	Eselon III.b	10.00	OH	85.000,00	850.000,00
	Eselon IV.a	11.00	OH	80.000,00	880.000,00
	Staf	10.00	OH	65.000,00	650.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				13.915.000,00
	Kab. Jauh		-		4.890.000,00
	Eselon III.b	6.00	OH	300.000,00	1.800.000,00
	Eselon IV.a	6.00	OH	275.000,00	1.650.000,00
	Staf	6.00	OH	240.000,00	1.440.000,00
	Luar daerah luar propinsi		-		9.025.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.02.	<i>Eselon III.b</i>		-		9.025.000,00
	<i>Uang Harian</i>	4.00	OH	750.000,00	3.000.000,00
	<i>Akomodasi</i>	3.00	OH	800.000,00	2.400.000,00
	<i>Transportasi</i>	1.00	PP	2.925.000,00	2.925.000,00
	<i>Taksi</i>	1.00	OH	700.000,00	700.000,00
Jumlah					48.121.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017

Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.07. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.25.1.07.01.18. - Program kerjasama informasi dan media massa				
Kegiatan	: 1.25.1.07.01.18.08. - Penyebarluasan Informasi Melalui Radio dan Televisi				
Lokasi Kegiatan	: Kab. Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 18.245.000,00 (Delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan informasi untuk masyarakat			90 %	
Masukan	Dana			Rp. 18.245.000,-	
Keluaran	Terlaksananya talk show pada radio			12 kali talk show	
Hasil	-			-	
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				18.245.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				18.245.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				18.245.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.030.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				530.000,00
	<i>kertas hvs</i>	6,00	<i>rim</i>	40.000,00	240.000,00
	<i>pena</i>	2,00	<i>ktk</i>	50.000,00	100.000,00
	<i>tipe x</i>	5,00	<i>bh</i>	10.000,00	50.000,00
	<i>map snelhecter folio</i>	2,00	<i>kodi</i>	20.000,00	40.000,00
	<i>tinta printer</i>	2,00	<i>bh</i>	50.000,00	100.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				4.500.000,00
	<i>BBM</i>	1,00	<i>th</i>	4.500.000,00	4.500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				7.200.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik				7.200.000,00
	<i>belanja jasa informasi melalui radio</i>	12,00	<i>bulan</i>	600.000,00	7.200.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				450.000,00
	<i>foto copy</i>	3.000,00	<i>lbr</i>	150,00	450.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				550.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				550.000,00
	<i>makan</i>	20,00	<i>porsi</i>	20.000,00	400.000,00
	<i>minum</i>	20,00	<i>porsi</i>	7.500,00	150.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				5.015.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				3.955.000,00
	<i>Kec. sangat jauh</i>		-		1.080.000,00
	<i>eselon III b</i>	1,00	<i>oh</i>	135.000,00	135.000,00
	<i>eselon IV a</i>	1,00	<i>oh</i>	130.000,00	130.000,00
	<i>staf gol III</i>	2,00	<i>oh</i>	120.000,00	240.000,00
	<i>staf gol II, I, PTT dan non PNS</i>	5,00	<i>oh</i>	115.000,00	575.000,00
	<i>Kec. jauh</i>		0		1.180.000,00
	<i>eselon III b</i>	2,00	<i>oh</i>	110.000,00	220.000,00
	<i>eselon IV a</i>	3,00	<i>oh</i>	105.000,00	315.000,00
	<i>staf gol III</i>	3,00	<i>oh</i>	95.000,00	285.000,00
	<i>staf gol II, I, PTT dan non PNS</i>	4,00	<i>oh</i>	90.000,00	360.000,00
	<i>kec dekat</i>		0		1.695.000,00
	<i>eselon IV a</i>	4,00	<i>oh</i>	80.000,00	320.000,00
	<i>staf gol III</i>	15,00	<i>oh</i>	70.000,00	1.050.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	staf gol II, I, PTT dan non PNS	5.00	oh	65.000,00	325.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				1.060.000,00
	eselon III b	1.00	oh	300.000,00	300.000,00
	eselon IV a	1.00	oh	275.000,00	275.000,00
	staf gol II, I, PTT dan PNS	1.00	oh	240.000,00	240.000,00
	staf gol III	1.00	oh	245.000,00	245.000,00
Jumlah					18.245.000,00

SARILAMAK, 11 Oktober 2017

Pengguna Anggaran

Drs. RASDISON

NIP. 19640908 199103 1 002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. AMRAN, M.Si	19611016 199003 1 004.	WAKIL KETUA	1
2	YULIASMAN, SE, MM	19661013 199603 1 001	SEKRETARIS UMUM	2
3	Dra. LINA MEDONA, MM	19690515 199308 2 001.	SEKRETARIS	3
4	ALANDRI NAZAR, SE, MSE	19730730 200501 1 004	SEKRETARIS	4
5	Ir. EDWAR, Sp. I	19630401 198903 1 005	PENGGUNA ANGGARAN	5
6	Ir. EM NOFRI, MH	19600415 199103 1 004	ANGGOTA	6
7	ANDRA BELLINY, SE	19830223 201001 1 001	ANGGOTA	7