



RKA

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2018

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN		
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN		
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4.	PENDAPATAN	1.273.085.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.273.085.000,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.273.085.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.273.085.000,00
5.	BELANJA	18.177.920.076,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.920.585.417,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	2.920.585.417,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	15.257.334.659,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	263.336.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.199.145.659,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	3.794.853.000,00
	JUMLAH BELANJA	18.177.920.076,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.904.835.076,00)

SARILAMAK, 03 Januari 2018
Plt.Dinas Perhubungan

YUNI WAL, MT, SE
NIP. 19720613 199203 1 003

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018								Formulir RKA - SKPD 2.2	
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN									
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2019
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
(1.02.) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			156.952.000,00	6.389.191.270,00		6.546.143.270,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perhubungan	12 bulan	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perhubungan	1 tahun	-	5.790.395.770,00	-	5.790.395.770,00	
	03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perhubungan	12 bulan	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	1 tahun	-	15.024.000,00	-	15.024.000,00	
	07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Perhubungan	12 bulan	156.952.000,00	249.720.000,00	-	406.672.000,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perhubungan	12 bulan	-	24.085.000,00	-	24.085.000,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	12 bulan	-	9.499.000,00	-	9.499.000,00	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan	1 tahun	-	2.700.000,00	-	2.700.000,00	
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perhubungan	12 bulan	-	2.730.500,00	-	2.730.500,00	
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perhubungan	12 bulan	-	6.239.000,00	-	6.239.000,00	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perhubungan	12 bulan	-	10.080.000,00	-	10.080.000,00	
	18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perhubungan	12 bulan	-	267.718.000,00	-	267.718.000,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			400.000,00	200.377.000,00	321.100.000,00	521.877.000,00	
	09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan	2 unit komputer, 1 unit laptop, 1 unit printer, 2 unit UPS, 6 unit HT	-	-	37.100.000,00	37.100.000,00	
	10.	Pengadaan mebeleur	Dinas Perhubungan	1 unit meja rapat	-	1.020.000,00	149.000.000,00	150.020.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perhubungan	80 %	400.000,00	2.000.000,00	135.000.000,00	137.400.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	1 tahun	-	197.357.000,00	-	197.357.000,00	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				144.130.000,00		144.130.000,00	
	01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Perhubungan	14 orang	-	144.130.000,00	-	144.130.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			17.159.000,00	14.041.000,00		31.200.000,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	12 bulan	8.749.000,00	12.451.000,00	-	21.200.000,00	
	04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Perhubungan	100%	8.410.000,00	1.590.000,00	-	10.000.000,00	
(1.02.09.) - PERHUBUNGAN									
15.		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			4.800.000,00	231.133.000,00		235.933.000,00	
	02.	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Dinas Perhubungan	2 Ranperbub	-	-	-	-	
	07.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Kabupaten Lima Puluh Kota	80%	4.800.000,00	231.133.000,00	-	235.933.000,00	
16.		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				2.201.097.589,00		2.201.097.589,00	
	04.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Dinas Perhubungan	1 Paket (Terminal Rimbo Data)	-	-	-	-	
	07.	Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh Dan Halte	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Warning Light	-	48.165.000,00	-	48.165.000,00	
	11.	Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kabupaten Lima Puluh Kota	300 Titik PJU dan 1 Paket Meterisasi	-	2.152.932.589,00	-	2.152.932.589,00	
17.		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			55.225.000,00	680.927.500,00		736.152.500,00	
	01.	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Dinas Perhubungan	14 Orang Peserta , 2 Peserta terpilih	-	-	-	-	
	04.	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Dinas Perhubungan	15.000 set plat, 4000 buku uji dan uji keliling	14.400.000,00	362.530.000,00	-	376.930.000,00	
	05.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Dinas Perhubungan	8 kali	-	33.783.000,00	-	33.783.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	11.	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Dinas Perhubungan	9 Perusahaan Angdes, 11 Perusahaan AKDP, 12 Laporan, 4 kali pertemuan	-	18.033.000,00	-	18.033.000,00	
	13.	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Dinas Perhubungan	2700 Lembar	7.800.000,00	40.600.500,00	-	48.400.500,00	
	14.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Dinas Perhubungan	700 Pelajar dan Masyarakat	3.600.000,00	45.634.000,00	-	49.234.000,00	
	15.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Dinas Perhubungan	1) 23 Orang Pengusaha AKDP dan ANGDES 2) 2 Kali Pertemuan 3) 13 Orang Peserta Study Komperatif 4). 4 Orang Peserta Terpilih	2.200.000,00	104.843.000,00	-	107.043.000,00	
	16.	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Dinas Perhubungan	4 kali pertemuan dan Koordinasi	23.625.000,00	6.552.000,00	-	30.177.000,00	
	26.	Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati / Wakil Bupati dan Tamu - tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Perhubungan	80%	3.600.000,00	68.952.000,00	-	72.552.000,00	
18.		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan							
	02.	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Kabupaten Lima Puluh Kota		-	-	-	-	
19.		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			28.800.000,00	1.320.352.500,00	2.897.235.000,00	4.246.387.500,00	
	01.	Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas	Kabupaten Lima Puluh Kota	80 bh rambu, 16 bh rambu portabel dan 4 Buah Cermin Tikungan	-	2.796.000,00	101.125.000,00	103.921.000,00	
	02.	Pengadaan Marka Jalan	Kabupaten Lima Puluh Kota	350m Marka Jalan	-	-	303.550.000,00	303.550.000,00	
	03.	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 M' Pagar Pengaman Jalan	-	-	-	-	
	04.	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Unit Warning Light	-	1.625.000,00	58.165.000,00	59.790.000,00	
	05.	Pengadaan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	Dinas Perhubungan	70%	-	27.840.000,00	-	27.840.000,00	
	06.	Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	Kabupaten Lima Puluh Kota	6 Unit RPPJ	-	7.309.000,00	67.625.000,00	74.934.000,00	
	08.	Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU	Kabupaten Lima Puluh Kota	115 Titik PJU dan 6 Set Solar Cell	15.900.000,00	20.753.000,00	2.366.770.000,00	2.403.423.000,00	
	09.	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Kabupaten Lima Puluh Kota	50 Pelajar tk.SLTA	-	24.367.500,00	-	24.367.500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	10.	Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	Kabupaten Lima Puluh Kota	6 Pasar Kecamatan dan 68 Titik Persimpangan	12.900.000,00	1.235.662.000,00	-	1.248.562.000,00	
20.		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				17.895.800,00	576.518.000,00	594.413.800,00	
	02.	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	2 paket alat pengujian mekanis	-	1.671.500,00	576.518.000,00	578.189.500,00	
	05.	Pendataan sarana pendukung keselamatan kendaraan bermotor di jalan	Dinas Perhubungan	100 %	-	7.191.800,00	-	7.191.800,00	
	06.	Sosialisasi/penyuluhan tentang pengoperasian bengkel umum kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	100 %	-	9.032.500,00	-	9.032.500,00	
Jumlah					263.336.000,00	11.199.145.659,00	3.794.853.000,00	15.257.334.659,00	0,00

SARILAMAK, 03 Januari 2018

Pit.Dinas Perhubungan

YUNI WAL.MT.SE

NIP. 19720613 199203 1 003

		RENCANA KERJA DAN ANGGARAN			Formulir RKA - SKPD 1
		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
		PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA			
		TAHUN ANGGARAN 2018			
URUSAN PEMERINTAH		: 1.02.09. - PERHUBUNGAN			
ORGANISASI		: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN			
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				1.273.085.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.273.085.000,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah				1.273.085.000,00
4.1.2.03.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				14.400.000,00
4.1.2.03.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.				14.400.000,00
	<i>Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum</i>	<i>1.00</i>	<i>Tahun</i>	<i>14.400.000,00</i>	<i>14.400.000,00</i>
4.1.2.05.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				708.335.000,00
4.1.2.05.03.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus				10.650.000,00
	<i>Biaya Pendaftaran</i>	<i>195.00</i>	<i>Unit</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.950.000,00</i>
	<i>Biaya Pengujian</i>	<i>195.00</i>	<i>Unit</i>	<i>15.000,00</i>	<i>2.925.000,00</i>
	<i>Tanda Uji</i>	<i>195.00</i>	<i>Unit</i>	<i>15.000,00</i>	<i>2.925.000,00</i>
	<i>Ganti Buku Uji Berkala</i>	<i>98.00</i>	<i>Buah</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.470.000,00</i>
	<i>Ganti Buku Karena Hilang</i>	<i>10.00</i>	<i>Buah</i>	<i>50.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
	<i>Denda Keterlambatan Perbulan</i>	<i>176.00</i>	<i>Bulan</i>	<i>5.000,00</i>	<i>880.000,00</i>
4.1.2.05.05.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus				24.025.000,00
	<i>Biaya Pendaftaran</i>	<i>351.00</i>	<i>Unit</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.510.000,00</i>
	<i>Biaya Pengujian</i>	<i>351.00</i>	<i>Unit</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.530.000,00</i>
	<i>Tanda Uji</i>	<i>351.00</i>	<i>Unit</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.265.000,00</i>
	<i>Ganti Buku Uji Berkala</i>	<i>176.00</i>	<i>Buah</i>	<i>15.000,00</i>	<i>2.640.000,00</i>
	<i>Ganti Buku Karena Hilang</i>	<i>10.00</i>	<i>Buah</i>	<i>50.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
	<i>Denda Keterlambatan PerBulan</i>	<i>316.00</i>	<i>Bulan</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.580.000,00</i>
4.1.2.05.06.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up				499.075.000,00
	<i>Biaya Pendaftaran</i>	<i>6,695.00</i>	<i>Unit</i>	<i>10.000,00</i>	<i>66.950.000,00</i>
	<i>Biaya Pengujian</i>	<i>6,695.00</i>	<i>Unit</i>	<i>30.000,00</i>	<i>200.850.000,00</i>
	<i>Tanda Uji</i>	<i>6,695.00</i>	<i>Unit</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100.425.000,00</i>
	<i>Ganti Buku Uji Berkala</i>	<i>3,348.00</i>	<i>Buah</i>	<i>15.000,00</i>	<i>50.220.000,00</i>
	<i>Ganti Buku Karena Hilang</i>	<i>10.00</i>	<i>Buah</i>	<i>50.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
	<i>Denda Keterlambatan PerBulan</i>	<i>6,026.00</i>	<i>Bulan</i>	<i>5.000,00</i>	<i>30.130.000,00</i>
	<i>Tambah</i>	<i>1.00</i>	<i>-</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>
4.1.2.05.08.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck				174.585.000,00
	<i>Biaya Pendaftaran</i>	<i>1,852.00</i>	<i>Unit</i>	<i>10.000,00</i>	<i>18.520.000,00</i>
	<i>Biaya Pengujian</i>	<i>1,852.00</i>	<i>Unit</i>	<i>30.000,00</i>	<i>55.560.000,00</i>
	<i>Tanda Uji</i>	<i>1,852.00</i>	<i>Unit</i>	<i>15.000,00</i>	<i>27.780.000,00</i>
	<i>Ganti Buku Uji Berkala</i>	<i>926.00</i>	<i>Buah</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.890.000,00</i>
	<i>Ganti Buku Karena Hilang</i>	<i>10.00</i>	<i>Buah</i>	<i>50.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
	<i>denda Keterlambatan PerBulan</i>	<i>1,667.00</i>	<i>Buah</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.335.000,00</i>
	<i>Tambah</i>	<i>1.00</i>	<i>-</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>
4.1.2.10.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				5.000.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
4.1.2.10.05.	Kendaraan Bermotor				5.000.000,00
	<i>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	<i>1.00</i>	<i>Tahun</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>
4.1.2.12.	Retribusi Terminal				515.952.000,00
4.1.2.12.03.	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal				515.952.000,00
	<i>Retribusi Angkutan Barang</i>		<i>0</i>		<i>438.480.000,00</i>
	<i>Pick Up / Roda 4</i>	<i>26,280.00</i>	<i>Unit</i>	<i>3.000,00</i>	<i>78.840.000,00</i>
	<i>Truk / Roda 6</i>	<i>29,160.00</i>	<i>Unit</i>	<i>5.000,00</i>	<i>145.800.000,00</i>
	<i>Tronton / Roda 10</i>	<i>21,240.00</i>	<i>Unit</i>	<i>6.000,00</i>	<i>127.440.000,00</i>
	<i>Interculler / Roda 12 Keatas</i>	<i>8,640.00</i>	<i>Unit</i>	<i>10.000,00</i>	<i>86.400.000,00</i>
	<i>Retribusi Angkutan Orang</i>		<i>0</i>		<i>65.880.000,00</i>
	<i>Retribusi Terminal Mobil Bus Cepat Antar Kota Antar Propinsi Tempat Duduk 16 Orang Keatas</i>	<i>11,880.00</i>	<i>Unit</i>	<i>3.000,00</i>	<i>35.640.000,00</i>
	<i>Retribusi Terminal Mobil Bus Cepat Antar Kota Antar Propinsi Tempat Duduk 9 -16 Orang</i>	<i>15,120.00</i>	<i>Unit</i>	<i>2.000,00</i>	<i>30.240.000,00</i>
	<i>Pemakaian sewa Kios Terminal (9 Kios)</i>	<i>115,920.00</i>	<i>M/hari</i>	<i>100,00</i>	<i>11.592.000,00</i>
4.1.2.13.	Retribusi Tempat Khusus Parkir				28.998.000,00
4.1.2.13.01.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir				28.998.000,00
	<i>Roda 2</i>	<i>8,004.00</i>	<i>Unit</i>	<i>1.500,00</i>	<i>12.006.000,00</i>
	<i>Roda 4</i>	<i>2,832.00</i>	<i>Unit</i>	<i>6.000,00</i>	<i>16.992.000,00</i>
4.1.2.19.	Retribusi Izin Trayek				400.000,00
4.1.2.19.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi				400.000,00
	<i>Izin Trayek Angkutan Pedesaan (Carry/Colt T)</i>	<i>4.00</i>	<i>Unit</i>	<i>48.000,00</i>	<i>192.000,00</i>
	<i>Izin Trayek Angkutan Pedesaan (L300)</i>	<i>4.00</i>	<i>Unit</i>	<i>52.000,00</i>	<i>208.000,00</i>
Jumlah					1.273.085.000,00

SARILAMAK, 03 Januari 2018

Plt.Dinas Perhubungan

YUNIWAL,MT,SE

NIP. 19720613 199203 1 003

Keterangan :
Tanggal Pembahasa :
Catatan Hasil Pembahas :

1.

2.

Dst

		RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA - SKPD 2.1
		PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA				
URUSAN PEMERINTAHAN		: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
ORGANISASI		: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
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				2.920.585.417,00	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2.920.585.417,00	
5.1.1.	Belanja Pegawai				2.920.585.417,00	
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.298.985.417,00	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi				1.758.057.245,00	
	<i>Gaji Pokok PNS</i>	1,00	Tahun	1.758.057.245,00	1.758.057.245,00	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga				204.915.847,00	
	<i>Tunjangan Keluarga</i>	1,00	Tahun	204.915.847,00	204.915.847,00	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan				123.697.000,00	
	<i>Tunjangan Jabatan</i>	1,00	Tahun	123.697.000,00	123.697.000,00	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum				70.530.250,00	
	<i>Tunjangan Umum</i>	1,00	Tahun	70.530.250,00	70.530.250,00	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras				141.334.872,00	
	<i>Tunjangan Beras</i>	1,00	Tahun	141.334.872,00	141.334.872,00	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				450.203,00	
	<i>Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus</i>	1,00	Tahun	450.203,00	450.203,00	
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				621.600.000,00	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				621.600.000,00	
	<i>Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja</i>	1,00	tahun	621.600.000,00	621.600.000,00	
Jumlah					2.920.585.417,00	
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan <u>YUNI WAL.MT,SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003						
Keterangan	:					
Tanggal Pembahasan	:					
Catatan Hasil Pembahasan	:					
1.						
2.						
Dst						

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN	
ORGANISASI	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN	
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4.	PENDAPATAN	1.273.085.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.273.085.000,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.273.085.000,00
4.1.2.03.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	14.400.000,00
4.1.2.03.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	14.400.000,00
4.1.2.05.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	708.335.000,00
4.1.2.05.03.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	10.650.000,00
4.1.2.05.05.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	24.025.000,00
4.1.2.05.06.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	499.075.000,00
4.1.2.05.08.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	174.585.000,00
4.1.2.10.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00
4.1.2.10.05.	Kendaraan Bermotor	5.000.000,00
4.1.2.12.	Retribusi Terminal	515.952.000,00
4.1.2.12.03.	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	515.952.000,00
4.1.2.13.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	28.998.000,00
4.1.2.13.01.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	28.998.000,00
4.1.2.19.	Retribusi Izin Trayek	400.000,00
4.1.2.19.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	400.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.273.085.000,00
5.	BELANJA	18.177.920.076,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.920.585.417,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	2.920.585.417,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.298.985.417,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.758.057.245,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	204.915.847,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	123.697.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	70.530.250,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	141.334.872,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	450.203,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	621.600.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	621.600.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	15.257.334.659,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	263.336.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	195.725.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.425.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.400.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran	25.200.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK	15.000.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK	78.700.000,00
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	1.800.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	67.611.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	53.000.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	14.611.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.199.145.659,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	163.050.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	49.241.500,00

1	2	3
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	525.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik)	2.700.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.060.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.730.500,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	86.201.800,00
5.2.2.01.09.	Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis	952.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja alat tulis / seminar kit peserta	7.200.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara	2.940.000,00
5.2.2.01.13.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)	7.500.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	229.250.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Penguji Kendaraan	228.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)	750.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.767.976.770,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.720.771,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	5.771.674.999,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.161.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)	43.800.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Pengganti Transportasi	1.400.000,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor	112.500.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	31.680.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas	1.698.060.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	81.080.000,00
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa MC / Pembawa Acara	4.850.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an	50.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	182.823.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	18.250.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.642.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	117.907.000,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	324.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.700.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.926.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	30.340.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.163.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)	1.423.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.435.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	440.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.300.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.027.500,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.667.500,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	47.600.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	47.600.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	514.909.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	171.650.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	343.259.000,00
5.2.2.18.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	157.930.000,00
5.2.2.18.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	104.680.000,00
5.2.2.18.02.	Belanja sosialisasi	13.800.000,00
5.2.2.18.03.	Belanja bimbingan teknis	39.450.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.059.245.089,00
5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	25.000.000,00
5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00
5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi	2.026.245.089,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	3.794.853.000,00
5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	576.518.000,00
5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	576.518.000,00

1	2	3
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	28.250.000,00
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	16.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop	8.000.000,00
5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Plotter	2.250.000,00
5.2.3.29.09.	Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.000.000,00
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	149.000.000,00
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	42.000.000,00
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	25.000.000,00
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	16.000.000,00
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	45.000.000,00
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing Kabinet	21.000.000,00
5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	3.850.000,00
5.2.3.32.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	3.850.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	135.000.000,00
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	135.000.000,00
5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	530.465.000,00
5.2.3.58.01.	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	58.165.000,00
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	472.300.000,00
5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	2.366.770.000,00
5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Lampu PJU dan Kelengkapannya	2.366.770.000,00
	JUMLAH BELANJA	18.177.920.076,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.904.835.076,00)

SARILAMAK, 03 Januari 2018
Plt.Dinas Perhubungan

YUNIWA,MT,SE
NIP. 19720613 199203 1 003

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018					
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 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. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran dalam kegiatan surat menyurat kantor Dishub			100%	
Masukan	Dana yang tersedia			Rp. 3.000.000,-	
Keluaran	Tersedianya Materai untuk perlengkapan surat menyurat kantor			12 bulan	
Hasil	Lancarnya Kegiatan administrasi perkantoran Dishub			12 bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Administrasi Perkantoran				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	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
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				3.000.000,00
	<i>Materai 6000</i>	<i>300.00</i>	<i>lbr</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.800.000,00</i>
	<i>Materai 3000</i>	<i>400.00</i>	<i>lbr</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>
	Jumlah				3.000.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan <u>YUNI WAL, MT, SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 6.644.256.000,00 (Enam milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 5.790.395.770,00 (Lima milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tu				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dalam kegiatan komunikasi, sumber daya air dan listrik		90%		
Masukan	Dana yang tersedia		Rp. 5.940.395.770,-		
Keluaran	terbayarnya belanja telepon kantor, internet, listrik PJU, Listrik Warning Light, Listrik Kantor dan perlengkapan instalasi listrik		1 tahun		
Hasil	Berfungsinya perlengkapan sarana Perhubungan yang membutuhkan Listrik dan Jaringan Telepon dan Internet guna kelancaran administrasi perkantoran		1 tahun		
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Administrasi Perkantoran				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				5.790.395.770,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				5.790.395.770,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				5.790.395.770,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				5.790.395.770,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon				6.720.771,00
	<i>Belanja Telepon</i>	1.00	Tahun	720.771,00	720.771,00
	<i>Belanja Pulsa Telepon</i>	1.00	Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik				5.771.674.999,00
	<i>Belanja Listrik Kantor</i>	1.00	Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
	<i>Listrik Warning Light</i>	1.00	Tahun	12.000.000,00	12.000.000,00
	<i>Listrik PJU</i>	1.00	Tahun	5.709.674.999,00	5.709.674.999,00
	<i>Belanja Instalasi Listrik</i>	1.00	Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet				12.000.000,00
	<i>Belanja Internet/Faximili</i>	1.00	Tahun	12.000.000,00	12.000.000,00
				Jumlah	5.790.395.770,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan YUNI WAL, MT, SE NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.01.03. - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 8.000.000,00 (Delapan 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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dalam kegiatan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%			
Masukan	Dana yang tersedia	Rp. 8.000.000,-			
Keluaran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor komputer, leptop, printer dan peralatan lain dalam keadaan baik dengan melakukan pemeliharaan rutin dan service kerusakan	12 bulan			
Hasil	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran yang memerlukan peralatan komputer, laptop, printer dan perlengkapan lainnya	100%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Administrasi Perkantoran				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				8.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				8.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				8.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				8.000.000,00
5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.000.000,00
	<i>Penggantian Hardisk</i>	2.00	Kali	450.000,00	900.000,00
	<i>Power Supply</i>	1.00	Buah	300.000,00	300.000,00
	<i>Install</i>	4.00	Kali	75.000,00	300.000,00
	<i>Mother Board (Service/Ganti)</i>	1.00	Kali	1.500.000,00	1.500.000,00
	<i>Penggantian Kipas Pendingin</i>	2.00	Kali	100.000,00	200.000,00
	<i>Pemeliharaan Pendingin/AC</i>	2.00	Kali	350.000,00	700.000,00
	<i>Ganti Cardrdge</i>	8.00	Buah	225.000,00	1.800.000,00
	<i>Jasa Teknisi Service Komputer</i>	8.00	Kali	100.000,00	800.000,00
	<i>Jasa Teknis Service Laptop</i>	7.00	Kali	100.000,00	700.000,00
	<i>Jasa Teknis Servis Printer</i>	8.00	Kali	100.000,00	800.000,00
	Jumlah				8.000.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan <u>YUNI WAL, MT, SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 11.024.000,00 (Sebelas juta dua puluh empat ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 15.024.000,00 (Lima belas juta dua puluh empat ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 15.775.200,00 (Lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dalam kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	100%			
Masukan	Dana yang tersedia	Rp. 15.024.000,-			
Keluaran	Tertersedianya kendaraan yang memenuhi persyaratan laik jalan (KIR) dan persyaratan administrasi surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK)	1 tahun			
Hasil	Berfungsinya kendaraan dinas Dishub yang memenuhi standar keselamatan dan lengkap surat-surat kendaraan guna mendukung kelancaran mobilitas kegiatan Dishub	2 unit kendaraan roda enam, 6 unit endaraan roda empat, 9 unit kendaraan roda 2, 6 kali retribusi KIR			
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Kendaraan Dinas				
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				15.024.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				15.024.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				15.024.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				15.024.000,00
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				14.700.000,00
	<i>Belanja STNK Kendaraan Roda 6</i>	<i>2.00</i>	<i>Unit</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>
	<i>Belanja STNK Kendaraan Roda 4</i>	<i>6.00</i>	<i>Unit</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>9.000.000,00</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				15.024.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan					
<u>YUNI WAL.MT.SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 449.008.000,00 (Empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 406.672.000,00 (Empat ratus enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 520.000.000,00 (Lima ratus dua puluh juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dalam kegiatan jasa administrasi keuangan			100%	
Masukan	dana tersedia			Rp. 406.672.000,-	
Keluaran	Tersedianya perangkat pengelola keuangan dan pengelola kegiatan serta personil pembantu kelancaran kegiatan perkantoran			12 bulan	
Hasil	Lancarnya pelaksanaan pengelolaan program /kegiatan dan administrasi keuangan			100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Administrasi Perkantoran				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				406.672.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				406.672.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				156.952.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				106.500.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				9.000.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</i>	12.00	OB	400.000,00	4.800.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</i>	12.00	OB	350.000,00	4.200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran				25.200.000,00
	<i>Pengguna Anggaran</i>	12.00	OB	1.250.000,00	15.000.000,00
	<i>Kuasa Pengguna Anggaran</i>	12.00	OB	850.000,00	10.200.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK				15.000.000,00
	<i>Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PKK)</i>	12.00	OB	650.000,00	7.800.000,00
	<i>Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)</i>	24.00	OB	300.000,00	7.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK				23.100.000,00
	<i>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</i>	12.00	OB	725.000,00	8.700.000,00
	<i>Pembantu/Asisten PPTK</i>	24.00	OB	600.000,00	14.400.000,00
5.2.1.01.07.	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu				34.200.000,00
	<i>Bendahara Pengeluaran</i>	12.00	OB	600.000,00	7.200.000,00
	<i>Pembantu Bendahara Pengeluaran</i>	36.00	OB	450.000,00	16.200.000,00
	<i>Bendahara Penerima</i>	12.00	OB	450.000,00	5.400.000,00
	<i>Pengurus Barang</i>	12.00	OB	450.000,00	5.400.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				50.452.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				40.553.000,00
	<i>Gol IV</i>	133.00	OJ	27.000,00	3.591.000,00
	<i>Gol III</i>	975.00	OJ	23.000,00	22.425.000,00
	<i>Gol II</i>	715.00	OJ	19.000,00	13.585.000,00
	<i>Biaya Makan Lembur</i>	56.00	Porsi	17.000,00	952.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS				9.899.000,00
	<i>Uang Lembur</i>	521.00	OJ	19.000,00	9.899.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				249.720.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				249.720.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)				43.800.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Petugas Keamanan Kantor/Penjaga Malam	730.00	OH	60.000,00	43.800.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor				31.680.000,00
	Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor (2 orang)	528.00	OH	60.000,00	31.680.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				174.240.000,00
	Operator Komputer	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
	Petugas Agenda dan Pengarsipan	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
	Petugas Administrasi Kepegawaian	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
	Petugas Administrasi Keuangan	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
	Petugas Administrasi Penerimaan	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
	Petugas Administrasi Pelaporan	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
	Petugas Pelaksana Program dan Anggaran	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
	Petugas Pengelola Asset	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
	Petugas Pengevaluasi Program dan Kinerja	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
				Jumlah	406.672.000,00

SARILAMAK, 03 Januari 2018
Plt.Dinas Perhubungan

YUNI WAL, MT, SE
NIP. 19720613 199203 1 003

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018					
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 17.984.050,00 (Tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 24.085.000,00 (Dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 23.100.000,00 (Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor			100%	
Masukan	Dana yang tersedia			Rp. 24.085.000	
Keluaran	Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan perkantoran			12 bulan	
Hasil	Lancarnya kegiatan perkantoran			12 bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Administrasi Perkantoran				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				24.085.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				24.085.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				24.085.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				24.085.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				24.085.000,00
	<i>Kertas HVS Folio 70 Gram</i>	195,00	<i>Rim</i>	35.000,00	6.825.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto 70 Gram</i>	30,00	<i>Rim</i>	33.000,00	990.000,00
	<i>Batray Laptop</i>	1,00	<i>Buah</i>	750.000,00	750.000,00
	<i>Keyboard Komputer</i>	2,00	<i>Buah</i>	50.000,00	100.000,00
	<i>Kertas Cek</i>	5,00	<i>Buku</i>	100.000,00	500.000,00
	<i>Tinta Printer Hitam</i>	26,00	<i>Ktk</i>	25.000,00	650.000,00
	<i>Tinta Printer Warna</i>	20,00	<i>Ktk</i>	25.000,00	500.000,00
	<i>Buku Agenda</i>	10,00	<i>Buku</i>	16.000,00	160.000,00
	<i>Buku Tulis Isi 40 Lbr</i>	20,00	<i>Buah</i>	2.700,00	54.000,00
	<i>Buku Tulis Kwarto Isi 100 Lbr</i>	21,00	<i>Buah</i>	8.000,00	168.000,00
	<i>Buku Tulis Folio Isi 100 Lbr</i>	10,00	<i>Buah</i>	15.000,00	150.000,00
	<i>Pita Mesin Tik</i>	2,00	<i>Buah</i>	25.000,00	50.000,00
	<i>Tip Ex</i>	20,00	<i>Buah</i>	7.000,00	140.000,00
	<i>Anak Hechter (Isi 20 Kotak)</i>	5,00	<i>Pak</i>	32.000,00	160.000,00
	<i>Hecter No. 10</i>	11,00	<i>BH</i>	13.000,00	143.000,00
	<i>Hecter No. 30 Hd</i>	5,00	<i>BH</i>	33.000,00	165.000,00
	<i>Alat Pembuka Staples</i>	5,00	<i>BH</i>	11.000,00	55.000,00
	<i>Pelobang Kertas</i>	3,00	<i>Buah</i>	35.000,00	105.000,00
	<i>Trigonal Klip</i>	20,00	<i>Ktk</i>	2.500,00	50.000,00
	<i>Karet Penghapus</i>	10,00	<i>BH</i>	3.500,00	35.000,00
	<i>Map Stopmap Folio</i>	100,00	<i>Lbr</i>	6.500,00	650.000,00
	<i>Map Box File Biasa</i>	50,00	<i>Lbr</i>	18.000,00	900.000,00
	<i>Map Spring File</i>	50,00	<i>Buah</i>	6.000,00	300.000,00
	<i>Map Snel Hectar</i>	100,00	<i>Buah</i>	800,00	80.000,00
	<i>Lem Fox</i>	5,00	<i>Btl</i>	9.000,00	45.000,00
	<i>Amplop Kecil</i>	6,00	<i>Pak</i>	22.500,00	135.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	140,00	<i>Buah</i>	2.000,00	280.000,00
	<i>Map Letter File</i>	20,00	<i>Buah</i>	19.000,00	380.000,00
	<i>Map Tas Plastik</i>	20,00	<i>Buah</i>	22.000,00	440.000,00
	<i>Pena Balliner</i>	20,00	<i>Buah</i>	14.500,00	290.000,00
	<i>Pensil Hitam</i>	2,00	<i>Lusin</i>	42.000,00	84.000,00
	<i>Penggaris Besi 30 Cm</i>	7,00	<i>Buah</i>	5.500,00	38.500,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.01.	<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>Binder Clip No 107</i>	20.00	<i>Kotak</i>	10.000,00	200.000,00
	<i>Binder Clip No 111</i>	20.00	<i>Kotak</i>	12.000,00	240.000,00
	<i>Binder clip No 155</i>	20.00	<i>Kotak</i>	14.000,00	280.000,00
	<i>Binder Clip No 200</i>	20.00	<i>Kotak</i>	17.000,00	340.000,00
	<i>Tinta Stempel cartridge</i>	5.00	<i>Buah</i>	10.000,00	50.000,00
	<i>Flash Disk 8 GB</i>	7.00	<i>Buah</i>	225.000,00	1.575.000,00
	<i>CD RW</i>	10.00	<i>Buah</i>	90.000,00	900.000,00
	<i>Data Ink Black</i>	5.00	<i>Buah</i>	7.500,00	37.500,00
	<i>Data Print</i>	20.00	<i>Buah</i>	26.000,00	520.000,00
	<i>Amplop Folio</i>	20.00	<i>Buah</i>	25.000,00	500.000,00
	<i>Isolasi Bening</i>	3.00	<i>Pak</i>	50.000,00	150.000,00
	<i>Mouse Optik</i>	6.00	<i>Buah</i>	12.000,00	72.000,00
	<i>Pisau Cutter Besi</i>	4.00	<i>Buah</i>	65.000,00	260.000,00
	<i>Buku Kas Folio</i>	4.00	<i>Buah</i>	13.500,00	54.000,00
	<i>Lakban Tebal</i>	8.00	<i>Buah</i>	16.000,00	128.000,00
	<i>Gunting</i>	4.00	<i>Buah</i>	13.000,00	52.000,00
	<i>Papan SOTK</i>	4.00	<i>Buah</i>	12.000,00	48.000,00
	<i>Papan DUK</i>	1.00	<i>Buah</i>	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>Papan Bazetting</i>	1.00	<i>Buah</i>	500.000,00	500.000,00
				Jumlah	24.085.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan <u>YUNI WAL, MT, SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 9.499.000,00 (Sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dalam kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%			
Masukan	Dana yang tersedia	9.499.000			
Keluaran	Tersedianya barang cetakan berupa blangko kwitansi, amplop dinas, lembaran disposisi, map dinas, jilid dan penggandaan	12 bulan			
Hasil	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran dalam kegiatan surat menyurat dan kearsipan	12 bulan			
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Administrasi Perkantoran				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				9.499.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				9.499.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				9.499.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.499.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				4.350.000,00
	<i>Cetak Blanko Kwitansi</i>	45,00	<i>Buku</i>	30.000,00	1.350.000,00
	<i>Cetak Amplop Dinas 11 X 24 Cm</i>	10,00	<i>Pak</i>	60.000,00	600.000,00
	<i>Cetak Buku Lembaran Disposisi</i>	18,00	<i>Buku</i>	40.000,00	720.000,00
	<i>Cetak Map Kertas Dinas</i>	200,00	<i>Lbr</i>	3.000,00	600.000,00
	<i>Cetak Blanko STS</i>	12,00	<i>Buku</i>	90.000,00	1.080.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				5.149.000,00
	<i>Fotocopy Folio</i>	20,495,00	<i>Lbr</i>	200,00	4.099.000,00
	<i>Fotocopy A3</i>	1,000,00	<i>Lbr</i>	300,00	300.000,00
	<i>Jilid Ring Kawat</i>	30,00	<i>Bh</i>	16.000,00	480.000,00
	<i>Penjilidan Biasa</i>	30,00	<i>Bh</i>	9.000,00	270.000,00
				Jumlah	9.499.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan					
YUNIWAL,MT,SE NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 2.700.000,00 (Dua juta tujuh 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	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%			
Masukan	Dana yang tersedia	2.700.000,-			
Keluaran	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan perkantoran	1 tahun			
Hasil	Lancarnya kegiatan dan penerangan perkantoran	100%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Administrasi Perkantoran				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				2.700.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				2.700.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				2.700.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.700.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik))				2.700.000,00
	<i>Lampu Hemat Energi</i>	28.00	<i>Buah</i>	65.000,00	1.820.000,00
	<i>Fitting Gantung</i>	11.00	<i>Buah</i>	5.000,00	55.000,00
	<i>Saklar Ib Radium</i>	9.00	<i>Buah</i>	25.000,00	225.000,00
	<i>Stop Kontak Arde IB</i>	10.00	<i>Buah</i>	37.000,00	370.000,00
	<i>Starter</i>	15.00	<i>Buah</i>	4.000,00	60.000,00
	<i>Cok Raun</i>	2.00	<i>Buah</i>	85.000,00	170.000,00
	Jumlah				2.700.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan <u>YUNI WAL, MT, SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018					RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 2.730.500,00 (Dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus 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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dalam kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			80%	
Masukan	Dana yang tersedia			Rp. 2.730.500	
Keluaran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor berupa sapu, tong sampah, ember dan lain-lain			12 bulan	
Hasil	Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan kantor dengan ruangan yang bersih dan rapi			12 bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Administrasi Perkantoran				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				2.730.500,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				2.730.500,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				2.730.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.730.500,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih				2.730.500,00
	<i>Sapu lantai plastik</i>	4,00	<i>buah</i>	40.000,00	160.000,00
	<i>Tong Sampah Stainlesssteel</i>	3,00	<i>buah</i>	250.000,00	750.000,00
	<i>Tong Sampah Plastik</i>	4,00	<i>buah</i>	100.000,00	400.000,00
	<i>Kapur Barus Kantong Besar</i>	6,00	<i>buah</i>	24.000,00	144.000,00
	<i>Sapu Lidi</i>	4,00	<i>buah</i>	8.000,00	32.000,00
	<i>Bulu ayam / Kemoceng</i>	5,00	<i>bh</i>	17.500,00	87.500,00
	<i>Keset/Alas kaki</i>	3,00	<i>buah</i>	37.500,00	112.500,00
	<i>Ember</i>	5,00	<i>Buah</i>	17.000,00	85.000,00
	<i>Gayung</i>	4,00	<i>buah</i>	10.000,00	40.000,00
	<i>Pengharum Ruangan (kaleng)</i>	23,00	<i>buah</i>	22.000,00	506.000,00
	<i>Pembersih Lantai</i>	4,00	<i>botal</i>	21.500,00	86.000,00
	<i>Tissue</i>	15,00	<i>kotak</i>	13.000,00	195.000,00
	<i>Pel Lantai</i>	3,00	<i>buah</i>	33.500,00	100.500,00
	<i>Sikat Kloset</i>	2,00	<i>buah</i>	16.000,00	32.000,00
	Jumlah				2.730.500,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan					
YUNI WAL, MT, SE NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 6.239.000,00 (Enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dalam kegiatan penyediaan peraturan perundang-undangan guna pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan kantor	100%			
Masukan	Dana yang tersedia	Rp. 6.239.000			
Keluaran	Tersedianya peraturan-peraturan berupa UU, PP, PERMEN, PERDA dan PERBUP	12 bulan			
Hasil	Pelaksanaan program/kegiatan akan berdasarkan peraturan yang berlaku	100%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Pegawai Dinas Perhubungan				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				6.239.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				6.239.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				6.239.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.440.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara				1.440.000,00
	<i>Cetak Balliho/Spanduk</i>	6.00	buah	240.000,00	1.440.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				4.161.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah				4.161.000,00
	<i>Belanja Surat Kabar</i>	1.00	tahun	4.161.000,00	4.161.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				638.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				388.000,00
	<i>Photo Copy Peraturan dan Perundang-undangan</i>	1.940.00	lbr	200,00	388.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				250.000,00
	<i>Jilid Peraturan Perundang-Undangan</i>	10.00	buah	25.000,00	250.000,00
	Jumlah				6.239.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan					
<u>YUNIWAL,MT,SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 10.080.000,00 (Sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 128.000.000,00 (Seratus dua puluh delapan juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dalam kegiatan penyediaan makan dan minum dalam kegiatan rapat dan tamu	100%			
Masukan	Dana yang tersedia	Rp. 10.080.000			
Keluaran	Tersedianya makanan dan minuman tamu, peserta rapat	12 bulan			
Hasil	Terlayannya tamu Dishub dengan baik dan lancarnya kegiatan rapat-rapat Dishub	60%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Perhubungan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				10.080.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				10.080.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				10.080.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				10.080.000,00
<i>5.2.2.11.01.</i>	<i>Biaya Makan</i>		<i>porsi</i>	<i>15.000,00</i>	
	<i>Biaya Minum</i>		<i>Porsi</i>	<i>5.000,00</i>	
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				3.940.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	<i>143.00</i>	<i>Porsi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>2.860.000,00</i>
	<i>Biaya Minum</i>	<i>144.00</i>	<i>Porsi</i>	<i>7.500,00</i>	<i>1.080.000,00</i>
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu				6.140.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	<i>223.00</i>	<i>Porsi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.460.000,00</i>
	<i>Biaya Minum</i>	<i>224.00</i>	<i>Porsi</i>	<i>7.500,00</i>	<i>1.680.000,00</i>
	Jumlah				10.080.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan					
<u>YUNI WAL, MT, SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018					
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 196.393.000,00 (Seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 267.718.000,00 (Dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 269.748.600,00 (Dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait guna peningkatan pelayanan kantor dan pemenuhan kebutuhan kantor akan regulasi-regulasi baru			100%	
Masukan	Dana tersedia			Rp. 267.718.000	
Keluaran	Tersedianya pendukung perjalanan dinas guna melakukan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			12 bulan	
Hasil	Terpenuhinya ketentuan-ketentuan, regulasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dishub			80%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Pegawai Dinas Perhubungan				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				267.718.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				267.718.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				267.718.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				267.718.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				267.718.000,00
	<i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi)</i>		0		31.380.000,00
	<i>Eselon II b</i>		0		5.000.000,00
	<i>Dalam Propinsi</i>	8,00	PP	350.000,00	2.800.000,00
	<i>Akomodasi</i>	2,00	OH	700.000,00	1.400.000,00
	<i>Representasi</i>	8,00	OH	100.000,00	800.000,00
	<i>Eselon III a</i>		0		3.200.000,00
	<i>Dalam Provinsi</i>	8,00	PP	325.000,00	2.600.000,00
	<i>Akomodasi</i>	1,00	OH	600.000,00	600.000,00
	<i>Eselon III b</i>		0		1.500.000,00
	<i>Dalam Propinsi</i>	3,00	PP	300.000,00	900.000,00
	<i>Akomodasi</i>	1,00	OH	600.000,00	600.000,00
	<i>Eselon IV a</i>		0		9.000.000,00
	<i>Dalam Provinsi</i>	16,00	PP	275.000,00	4.400.000,00
	<i>Transportasi</i>	16,00	PP	175.000,00	2.800.000,00
	<i>Akomodasi</i>	4,00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	<i>Golongan III</i>		0		7.200.000,00
	<i>Dalam Provinsi</i>	15,00	PP	245.000,00	3.675.000,00
	<i>Transportasi</i>	15,00	OH	175.000,00	2.625.000,00
	<i>Akomodasi</i>	2,00	OH	450.000,00	900.000,00
	<i>Golongan II</i>		0		5.480.000,00
	<i>Dalam Provinsi</i>	12,00	PP	240.000,00	2.880.000,00
	<i>Transportasi</i>	12,00	PP	175.000,00	2.100.000,00
	<i>Akomodasi</i>	2,00	OH	250.000,00	500.000,00
	<i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)</i>		0		236.338.000,00
	<i>Eselon II b</i>		0		40.488.000,00
	<i>Transportasi</i>	4,00	PP	2.952.000,00	11.808.000,00
	<i>Biaya Taksi</i>	4,00	Kali	700.000,00	2.800.000,00
	<i>Uang Harian</i>	16,00	OH	850.000,00	13.600.000,00
	<i>Akomodasi</i>	12,00	OH	850.000,00	10.200.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.02.	Representasi	16.00	OH	130.000,00	2.080.000,00
	Eselon III a		0		35.612.000,00
	Transportasi	4.00	PP	2.953.000,00	11.812.000,00
	Biaya Taksi	4.00	Kali	700.000,00	2.800.000,00
	Uang Harian	16.00	OH	750.000,00	12.000.000,00
	Akomodasi	12.00	OH	750.000,00	9.000.000,00
	Eselon III B		0		77.418.000,00
	Transportasi	9.00	PP	2.952.000,00	26.568.000,00
	Biaya Taxi	9.00	Kali	700.000,00	6.300.000,00
	Uang Harian	36.00	Hari	750.000,00	27.000.000,00
	Akomodasi	27.00	Hari	650.000,00	17.550.000,00
	Eselon IV A		0		50.812.000,00
	Transportasi	6.00	PP	2.952.000,00	17.712.000,00
	Biaya Taxi	6.00	Kali	700.000,00	4.200.000,00
	Uang Harian	26.00	OH	650.000,00	16.900.000,00
	Akomodasi	24.00	OH	500.000,00	12.000.000,00
	Staf		0		32.008.000,00
	Transportasi	4.00	PP	2.952.000,00	11.808.000,00
	Biaya Taxi	4.00	Kali	700.000,00	2.800.000,00
	Uang Harian	20.00	OH	550.000,00	11.000.000,00
	Akomodasi	16.00	OH	400.000,00	6.400.000,00
				Jumlah	267.718.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan <u>YUNI WAL, MT, SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 37.100.000,00 (Tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Telaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	60%			
Masukan	Dana tersedia	Rp. 37.100.000,-			
Keluaran	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	2 unit komputer, 1 unit laptop, 1 unit printer, 2 unit UPS, 6 unit HT			
Hasil	Tersedianya komputer, printer, laptop, UPS dan HT	2 unit komputer, 1 unit laptop, 1 unit printer, 2 unit UPS, 6 unit HT			
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Administrasi Perkantoran				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				37.100.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				37.100.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				37.100.000,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor				5.000.000,00
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya				5.000.000,00
	<i>Papan SOTK</i>	1.00	<i>Buah</i>	3.000.000,00	3.000.000,00
	<i>Papan DUK</i>	1.00	<i>Buah</i>	500.000,00	500.000,00
	<i>Papan Bezetting</i>	1.00	<i>Buah</i>	500.000,00	500.000,00
	<i>Eksternal Disk</i>	1.00	<i>buah</i>	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer				28.250.000,00
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan				16.000.000,00
	<i>Belanja Pengadaan Komputer PC</i>	2.00	<i>Unit</i>	8.000.000,00	16.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop				8.000.000,00
	<i>Belanja Pengadaan Laptop</i>	1.00	<i>Unit</i>	8.000.000,00	8.000.000,00
5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Plotter				2.250.000,00
	<i>Belanja Pengadaan Printer</i>	1.00	<i>Unit</i>	2.250.000,00	2.250.000,00
5.2.3.29.09.	Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer				2.000.000,00
	<i>Belanja Pengadaan UPS</i>	2.00	<i>Unit</i>	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi				3.850.000,00
5.2.3.32.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF				3.850.000,00
	<i>Belanja Pengadaan Handy Talky</i>	6.00	<i>Unit</i>	600.000,00	3.600.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)</i>	1.00	<i>OP</i>	250.000,00	250.000,00
	Jumlah				37.100.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018					
Plt.Dinas Perhubungan					
<u>YUNI WAL, MT, SE</u>					
NIP. 19720613 199203 1 003					

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018					RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.02.10. - Pengadaan mebeleur				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 7.700.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 150.020.000,00 (Seratus lima puluh juta dua puluh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana aparatur guna kelancaran dalam pelayanan administrasi perkantoran			100%	
Masukan	Jumlah dana			Rp. 150.020.000	
Keluaran	Tersedianya Mebeleur Kantor			1 unit meja rapat	
Hasil	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran dengan tersedianya sarana Mebeleur			1 unit meja rapat	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Administrasi Perkantoran				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				150.020.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				150.020.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.020.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				1.020.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				1.020.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		<i>0</i>		<i>1.020.000,00</i>
	<i>Eselon III.a</i>	<i>3.00</i>	<i>OH</i>	<i>90.000,00</i>	<i>270.000,00</i>
	<i>Eselon IV.a</i>	<i>6.00</i>	<i>OH</i>	<i>80.000,00</i>	<i>480.000,00</i>
	<i>Staf Gol. III</i>	<i>2.00</i>	<i>OH</i>	<i>70.000,00</i>	<i>140.000,00</i>
	<i>Staf Gol.II</i>	<i>2.00</i>	<i>OH</i>	<i>65.000,00</i>	<i>130.000,00</i>
5.2.3.	BELANJA MODAL				149.000.000,00
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat				149.000.000,00
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja				42.000.000,00
	<i>Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro</i>	<i>10.00</i>	<i>Unit</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>40.000.000,00</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>
	<i>Pejabat Pengadaan Barang</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>
	<i>Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan 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>
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat				25.000.000,00
	<i>Pengadaan Meja Rapat</i>	<i>1.00</i>	<i>Paket</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>25.000.000,00</i>
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja				16.000.000,00
	<i>Pengadaan Kursi Kerja</i>	<i>32.00</i>	<i>Unit</i>	<i>500.000,00</i>	<i>16.000.000,00</i>
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat				45.000.000,00
	<i>Belanja Pengadaan Kursi Rapat</i>	<i>15.00</i>	<i>Unit</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>45.000.000,00</i>
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing Kabinet				21.000.000,00
	<i>Pengadaan Lemari Arsip</i>	<i>3.00</i>	<i>Unit</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>21.000.000,00</i>
Jumlah					150.020.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan	<u>YUNIWAL,MT,SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 137.400.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus 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	Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor		-		
Masukan	Dana yang tersedia		Rp. 137.400.000		
Keluaran	Tersedianya bangunan gedung kantor yang kondusif		80 %		
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				137.400.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				137.400.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				400.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				400.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan</i>	<i>1.00</i>	<i>o/pkt</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				2.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				2.000.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				2.000.000,00
	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</i>		<i>0</i>		<i>2.000.000,00</i>
	<i>Kecamatan Dekat</i>		<i>0</i>		<i>2.000.000,00</i>
	<i>Eselon III.a</i>	<i>2.00</i>	<i>OH</i>	<i>90.000,00</i>	<i>180.000,00</i>
	<i>Eselon IV.a</i>	<i>10.00</i>	<i>OH</i>	<i>80.000,00</i>	<i>800.000,00</i>
	<i>Golongan III</i>	<i>9.00</i>	<i>OH</i>	<i>70.000,00</i>	<i>630.000,00</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				135.000.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				135.000.000,00
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor				135.000.000,00
	<i>Pemeliharaan ruangan,dinding, atap, loteng, lantai dan pemasangan penutup dinding gedung kantor Aluminium Composite Panel (ACP)</i>	<i>1.00</i>	<i>paket</i>	<i>132.900.000,00</i>	<i>132.900.000,00</i>
	<i>Honorarium Panitia Pemeriksa Barang</i>		<i>0</i>		<i>825.000,00</i>
	<i>Ketua</i>	<i>1.00</i>	<i>O/pkt</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
	<i>Sekretaris</i>	<i>1.00</i>	<i>O/pkt</i>	<i>275.000,00</i>	<i>275.000,00</i>
	<i>Anggota</i>	<i>1.00</i>	<i>O/pkt</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
	<i>Honorarium Panitia Perencanaan / 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>
	Jumlah				137.400.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan	<u>YUNI WAL, MT, SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 337.234.400,00 (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 197.357.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 280.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Terwujudnya mobilitas kerja yang tinggi dengan tersedianya kendaraan dinas yang baik dan layak jalan	100%			
Masukan	Dana yang tersedia	Rp. 197.357.000,-			
Keluaran	Tersedianya kendaraan dinas yang siap untuk operasional	1 tahun			
Hasil	Lancarnya kegiatan kantor yang memerlukan mobilitas dengan kendaraan dinas	1 tahun			
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Kendaraan Dinas, pasien dan masyarakat umum				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				197.357.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				197.357.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				197.357.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				63.360.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				63.360.000,00
	<i>Belanja jasa Sopir Kendaraan Dinas</i>	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
	<i>Belanja jasa Sopir dan Navigator Bus Angkutan Perintis</i>	792.00	OH	60.000,00	47.520.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				133.997.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service				18.250.000,00
	<i>Service Kendaraan Dinas Roda 6 (enam) (Dua unit)</i>	1.00	Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00
	<i>Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) (Enam Unit)</i>	1.00	Tahun	12.000.000,00	12.000.000,00
	<i>Servis Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) (Sembilan Unit)</i>	1.00	Tahun	2.250.000,00	2.250.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang				31.642.000,00
	<i>Kendraan Dinas Roda 6 (enam) (Dua Unit)</i>	1.00	Tahun	12.000.000,00	12.000.000,00
	<i>Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) (Enam Unit)</i>	1.00	Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
	<i>Kendaraan Dinas roda 2 (Dua) (Sembilan Unit)</i>	1.00	Tahun	4.642.000,00	4.642.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				84.105.000,00
	<i>BBM Kendaraan Dinas Roda 6 (Enam)</i>	1.00	Tahun	28.080.000,00	28.080.000,00
	<i>BBM Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)</i>	1.00	tahun	45.000.000,00	45.000.000,00
	<i>BBM Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)</i>	1.00	Tahun	11.025.000,00	11.025.000,00
Jumlah					197.357.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan <u>YUNI WAL, MT, SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.05.01. - Pendidikan dan pelatihan formal				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 144.130.000,00 (Seratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan	60%			
Masukan	Dana yang tersedia	Rp. 144.130.000			
Keluaran	Tersedianya SDM/Aparatur yang memiliki kopetensi	14 orang			
Hasil	Terlayannya masyarakat dengan kompeten	80%			
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Pegawai Dinas Perhubungan				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				144.130.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				144.130.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				144.130.000,00
5.2.2.18.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				144.130.000,00
5.2.2.18.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan				104.680.000,00
	<i>Tambahan Diklat Pengawasan Dan Pemeliharaan Alat Uji</i>		0		48.940.000,00
	<i>Diklat Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor</i>		0		48.940.000,00
	<i>Transportasi</i>	2.00	PP	2.350.000,00	4.700.000,00
	<i>Uang Harian / Saku < 5 Hari</i>	8.00	OH	530.000,00	4.240.000,00
	<i>Uang Harian / Saku > 5 Hari</i>	100.00	OH	100.000,00	10.000.000,00
	<i>Kontribusi</i>	2.00	Kali	15.000.000,00	30.000.000,00
	<i>Diklat PPNS Perhubungan</i>		0		36.470.000,00
	<i>Transportasi</i>	1.00	PP	2.350.000,00	2.350.000,00
	<i>Kontribusi</i>	1.00	PP	30.000.000,00	30.000.000,00
	<i>Uang Harian / Saku < 5 Hari</i>	4.00	OH	530.000,00	2.120.000,00
	<i>Uang Harian / Saku > 5 Hari</i>	20.00	OH	100.000,00	2.000.000,00
	<i>Diklat Teknis Perhubungan</i>		0		19.270.000,00
	<i>Transportasi</i>	1.00	PP	2.350.000,00	2.350.000,00
	<i>Kontribusi</i>	1.00	PP	10.000.000,00	10.000.000,00
	<i>Uang Harian / Saku < 5 Hari</i>	4.00	OH	530.000,00	2.120.000,00
	<i>Uang Harian / Saku > 5 hari</i>	48.00	OH	100.000,00	4.800.000,00
5.2.2.18.03.	Belanja bimbingan teknis				39.450.000,00
	<i>Belanja Bimbingan Teknis</i>		0		39.450.000,00
	<i>Transportasi</i>	10.00	PP	150.000,00	1.500.000,00
	<i>Kontribusi</i>	9.00	Kali	3.750.000,00	33.750.000,00
	<i>Uang Tunai / Saku < 5 Hari</i>	21.00	OH	200.000,00	4.200.000,00
Jumlah					144.130.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan					
YUNI WAL, MT, SE NIP. 19720613 199203 1 003					

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018					RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 11.450.000,00 (Sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 21.200.000,00 (Dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Tersampainya laporan capaian kinerja dinas kepada pemerintah daerah			100%	
Masukan	Jumlah Dana			Rp. 21.200.000,-	
Keluaran	Tersedianya laporan-laporan tentang capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD			12 bulan	
Hasil	Terlaporkannya hasil capaian, permasalahan dan realisasi program/kegiatan yang dilaksanakan Dishub dalam 1 Tahun			3 laporan	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Administrasi Perkantoran				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				21.200.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				21.200.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				8.749.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				8.749.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				6.127.000,00
	<i>Golongan IV</i>	80.00	<i>OJ</i>	27.000,00	2.160.000,00
	<i>Golongan III</i>	94.00	<i>OJ</i>	23.000,00	2.162.000,00
	<i>Golongan II</i>	95.00	<i>OJ</i>	19.000,00	1.805.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS				2.622.000,00
	<i>Uang Lembur Non PNS</i>	138.00	<i>OJ</i>	19.000,00	2.622.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				12.451.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				221.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				221.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	3.00	<i>Rim</i>	35.000,00	105.000,00
	<i>Kertas HVS Quarto</i>	2.00	<i>Buah</i>	33.000,00	66.000,00
	<i>Tinta Komputer</i>	2.00	<i>Buah</i>	25.000,00	50.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				365.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				200.000,00
	<i>Foto Copy</i>	1.000.00	<i>Lbr</i>	200,00	200.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				165.000,00
	<i>Jilid Laporan</i>	11.00	<i>Buku</i>	15.000,00	165.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				440.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai				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				11.425.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				11.425.000,00
	<i>Kec. Dekat</i>		<i>0</i>		4.000.000,00
	<i>Eselon III.a</i>	5.00	<i>OH</i>	90.000,00	450.000,00
	<i>Eselon IV.a</i>	15.00	<i>OH</i>	80.000,00	1.200.000,00
	<i>Golongan III</i>	15.00	<i>OH</i>	70.000,00	1.050.000,00
	<i>Golongan II</i>	20.00	<i>OH</i>	65.000,00	1.300.000,00
	<i>Kec. Jauh</i>		<i>0</i>		5.910.000,00
	<i>Eselon III a</i>	6.00	<i>OH</i>	115.000,00	690.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	18.00	<i>OH</i>	105.000,00	1.890.000,00
	<i>Golongan III</i>	18.00	<i>OH</i>	95.000,00	1.710.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	<i>Golongan II</i>	18.00	OH	90.000,00	1.620.000,00
	<i>Kec. Sangat Jauh</i>		0		1.515.000,00
	<i>Eselon III a</i>	3.00	OH	140.000,00	420.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	3.00	OH	130.000,00	390.000,00
	<i>Golongan III</i>	3.00	OH	120.000,00	360.000,00
	<i>Golongan II</i>	3.00	OH	115.000,00	345.000,00
				Jumlah	21.200.000,00

SARILAMAK, 03 Januari 2018
Plt.Dinas Perhubungan

YUNI WAL, MT, SE
NIP. 19720613 199203 1 003

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018					
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.1.02.09.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
Kegiatan	: 1.02.1.02.09.01.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta 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	Tersampainya laporan keuangan dinas kepada pemerintah daerah			100%	
Masukan	Jumlah dana			Rp. 10.000.000,-	
Keluaran	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun			100%	
Hasil	Terlaporkannya hasil capaian realisasi keuangan dinas dalam 1 Tahun			1 laporan	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Administrasi Perkantoran				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				10.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				10.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				8.410.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				8.410.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				6.320.000,00
	<i>Golongan IV</i>	<i>80.00</i>	<i>OJ</i>	<i>27.000,00</i>	<i>2.160.000,00</i>
	<i>Golongan III</i>	<i>128.00</i>	<i>OJ</i>	<i>23.000,00</i>	<i>2.944.000,00</i>
	<i>Golongan II</i>	<i>64.00</i>	<i>OJ</i>	<i>19.000,00</i>	<i>1.216.000,00</i>
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS				2.090.000,00
	<i>Non PNS</i>	<i>110.00</i>	<i>OJ</i>	<i>19.000,00</i>	<i>2.090.000,00</i>
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.590.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				450.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				450.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto 70 Gr</i>	<i>3.00</i>	<i>Rim</i>	<i>35.000,00</i>	<i>105.000,00</i>
	<i>Cartridge</i>	<i>1.00</i>	<i>Buah</i>	<i>225.000,00</i>	<i>225.000,00</i>
	<i>Tinta Printer</i>	<i>2.00</i>	<i>Buah</i>	<i>25.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>Binder Klip</i>	<i>5.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>14.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.140.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				350.000,00
	<i>Belanja Cetak Cover Laporan Keuangan</i>	<i>10.00</i>	<i>Paket</i>	<i>35.000,00</i>	<i>350.000,00</i>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				290.000,00
	<i>Foto Copy</i>	<i>1,450.00</i>	<i>Lbr</i>	<i>200,00</i>	<i>290.000,00</i>
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				500.000,00
	<i>Belanja Jilid Laporan Keuangan</i>	<i>10.00</i>	<i>Buku</i>	<i>50.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
Jumlah					10.000.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan YUNI WAL, MT, SE NIP. 19720613 199203 1 003					

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018					
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.15. - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.15.07. - Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 235.933.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terwujudnya peningkatan Pelayanan Angkutan			80%	
Masukan	Dana tersedia			Rp. 204.253.000,-	
Keluaran	Terlaksananya Pemungutan retribusi Terminal dan parkir			80%	
Hasil	Tersedianya PAD untuk Kabupaten Lima Puluh Kota			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				235.933.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				235.933.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.800.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.800.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK				4.800.000,00
	- Pembantu PPTK	12.00	OB	400.000,00	4.800.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				231.133.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.824.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				3.824.000,00
	Kertas HVS Folio	10.00	Rim	40.000,00	400.000,00
	Kertas HVS Folio Warna	4.00	Rim	40.000,00	160.000,00
	Tinta Botol Warna Hitam	4.00	Botol	40.000,00	160.000,00
	Tinta Botol warna (EPSON)	6.00	Botol	95.000,00	570.000,00
	Catridge Hitam	3.00	Buah	250.000,00	750.000,00
	Catridge Warna	4.00	Buah	260.000,00	1.040.000,00
	Map Gun Yu	12.00	Buah	25.000,00	300.000,00
	Map Spring File	20.00	Buah	6.000,00	120.000,00
	Triagonal Klip	6.00	Kotak	2.500,00	15.000,00
	Anak Hecter	2.00	pak	32.000,00	64.000,00
	Amlop Kecil	2.00	Kotak	22.500,00	45.000,00
	Materai @ 6000	20.00	buah	6.000,00	120.000,00
	Tinta Botol Warna	2.00	Botol	40.000,00	80.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				188.700.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				188.700.000,00
	Petugas Pemungut retribusi terminal Angkutan Barang dan Angkutan Orang	1,033.00	OH	60.000,00	61.980.000,00
	Petugas Operator Komputer	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
	Petugas Adm Terminal dan Parkir	264.00	OH	60.000,00	15.840.000,00
	Petugas Parkir di Pasar - Pasar	1,584.00	OH	60.000,00	95.040.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1.002.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				1.002.000,00
	Bahan Bakar Minyak / Gas Sarana Mobilitas	1.00	Tahun	1.002.000,00	1.002.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.507.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				810.000,00
	Cetak Blangko Kwitansi	6.00	Buku	35.000,00	210.000,00
	Cetak Amplop Dinas 11 x 24 cm	5.00	Pak	85.000,00	425.000,00
	Cetak Map Kertas Dinas	3,500.00	Buah	50,00	175.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.697.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.02.	Foto Copy	13,485.00	Lembar	200,00	2.697.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				34.100.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				34.100.000,00
	Kecamatan Dekat		-		4.890.000,00
	- Eselon III/b	2.00	OH	85.000,00	170.000,00
	- Eselon IV/a	20.00	OH	80.000,00	1.600.000,00
	- Staf Gol II,I, PTT, dan Non PNS	48.00	OH	65.000,00	3.120.000,00
	Kecamatan Jauh		-		9.230.000,00
	- Eselon III.a	8.00	OH	115.000,00	920.000,00
	- Eselon III/b	24.00	OH	110.000,00	2.640.000,00
	- Eselon IV/a	54.00	OH	105.000,00	5.670.000,00
	- Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS	222.00	OH	90.000,00	19.980.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		-		4.075.000,00
	- Eselon III.b	5.00	OH	300.000,00	1.500.000,00
	- Eselon IV.a	5.00	OH	275.000,00	1.375.000,00
	- Staf Gol III, II, PTT dan Non PNS	5.00	OH	240.000,00	1.200.000,00
	Jumlah				235.933.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan <u>YUNI WAL, MT, SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.16. - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.16.07. - Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh Dan Halte				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 96.887.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 48.165.000,00 (Empat puluh delapan juta seratus enam 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 Pengadaan Warning Light		-		
Masukan	Dana yang tersedia		96.887.000,-		
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 :	Masyarakat Pengguna Jalan				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				48.165.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				48.165.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				48.165.000,00
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>	<i>264,00</i>	<i>OH</i>	<i>60.000,00</i>	<i>15.840.000,00</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>
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				5.975.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				5.975.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		-		<i>2.420.000,00</i>
	<i>Eselon III/b</i>	<i>2,00</i>	<i>OH</i>	<i>85.000,00</i>	<i>170.000,00</i>
	<i>Eselon IV</i>	<i>15,00</i>	<i>OH</i>	<i>80.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>
	<i>Staf Gol III</i>	<i>15,00</i>	<i>OH</i>	<i>70.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		<i>3.555.000,00</i>
	<i>Eselon III/a</i>	<i>1,00</i>	<i>OH</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>
	<i>Eselon III/b</i>	<i>4,00</i>	<i>OH</i>	<i>110.000,00</i>	<i>440.000,00</i>
	<i>Eselon IV</i>	<i>15,00</i>	<i>OH</i>	<i>105.000,00</i>	<i>1.575.000,00</i>
	<i>Staf Gol III</i>	<i>15,00</i>	<i>OH</i>	<i>95.000,00</i>	<i>1.425.000,00</i>
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				25.000.000,00
5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan				25.000.000,00
	<i>Pemeliharaan Warning Light</i>	<i>1,00</i>	<i>Paket</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>25.000.000,00</i>
Jumlah					48.165.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan YUNIWAL,MT,SE NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018					
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.16. - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.16.11. - Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 388.465.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 2.152.932.589,00 (Dua milyar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (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			Rp. 2.162.381.500,-	
Keluaran	Terpeliharanya lampu PJU dan Terpasangnya Meterisasi			300 Titik PJU dan 1 Paket Meterisasi	
Hasil	Terpasangnya Meterisasi P3 (Non Meteran)			1 Paket	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Masyarakat Pengguna Jalan				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				2.152.932.589,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				2.152.932.589,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				2.152.932.589,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				962.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				962.500,00
	<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 Kwarto</i>	<i>2.00</i>	<i>Rim</i>	<i>37.000,00</i>	<i>74.000,00</i>
	<i>Tinta Komputer</i>	<i>6.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>32.000,00</i>	<i>192.000,00</i>
	<i>Map Kertas</i>	<i>64.00</i>	<i>Buah</i>	<i>500,00</i>	<i>32.000,00</i>
	<i>Map Plastik</i>	<i>45.00</i>	<i>Buah</i>	<i>5.000,00</i>	<i>225.000,00</i>
	<i>Amplop No 110 Putih Panjang</i>	<i>1.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</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>2.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>15.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>Anak Heckter</i>	<i>17.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>1.500,00</i>	<i>25.500,00</i>
	<i>Pelubang Kertas</i>	<i>1.00</i>	<i>Buah</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>
	<i>Pena Balliner Carinex</i>	<i>2.00</i>	<i>Kotak</i>	<i>60.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
	<i>Flash Disk</i>	<i>1.00</i>	<i>Buah</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				95.040.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				95.040.000,00
	<i>Honorarium Operator Komputer</i>	<i>264.00</i>	<i>OH</i>	<i>60.000,00</i>	<i>15.840.000,00</i>
	<i>Honorarium Operator PJU</i>	<i>1,320.00</i>	<i>OH</i>	<i>60.000,00</i>	<i>79.200.000,00</i>
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				4.500.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				4.500.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	<i>1.00</i>	<i>Tahun</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>4.500.000,00</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>Lembar</i>	<i>150,00</i>	<i>150.000,00</i>
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				14.700.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				14.700.000,00
	<i>Baju</i>	<i>6.00</i>	<i>Stel</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>9.000.000,00</i>
	<i>Sepatu</i>	<i>6.00</i>	<i>Pasang</i>	<i>400.000,00</i>	<i>2.400.000,00</i>
	<i>Sarung Tangan</i>	<i>6.00</i>	<i>Pasang</i>	<i>100.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
	<i>Helm</i>	<i>6.00</i>	<i>Buah</i>	<i>100.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
	<i>Tali</i>	<i>6.00</i>	<i>Gulung</i>	<i>350.000,00</i>	<i>2.100.000,00</i>
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				11.335.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				11.335.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		<i>0</i>		<i>1.225.000,00</i>
	<i>Eselon III/b</i>	<i>5.00</i>	<i>OH</i>	<i>85.000,00</i>	<i>425.000,00</i>

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	<i>Eselon IV</i>	10.00	OH	80.000,00	800.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		3.565.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	6.00	OH	110.000,00	660.000,00
	<i>Eselon IV</i>	15.00	OH	105.000,00	1.575.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	14.00	OH	95.000,00	1.330.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		0		6.545.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	7.00	OH	135.000,00	945.000,00
	<i>Eselon IV</i>	20.00	OH	130.000,00	2.600.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	25.00	OH	120.000,00	3.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				2.026.245.089,00
5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi				2.026.245.089,00
	<i>Belanja Materialisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)</i>	1.00	OP	1.754.320.089,00	1.754.320.089,00
	<i>Belanja Jasa Konsultansi</i>	1.00	OP	45.000.000,00	45.000.000,00
	<i>Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa</i>		0		1.875.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	OP	750.000,00	750.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OP	600.000,00	600.000,00
	<i>Anggota</i>	1.00	OP	525.000,00	525.000,00
	<i>Belanja Alat Listrik untuk Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)</i>	1.00	OP	181.660.000,00	181.660.000,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa</i>	1.00	OP	300.000,00	300.000,00
	<i>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)</i>		0		1.850.000,00
	<i>Ketua</i>	2.00	OP	350.000,00	700.000,00
	<i>Sekretaris</i>	2.00	OP	300.000,00	600.000,00
	<i>Anggota</i>	2.00	OP	275.000,00	550.000,00
	<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 Trampil</i>	1.00	Tahun	18.133.228,00	18.133.228,00
				Jumlah	2.152.932.589,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan <u>YUNIWAL,MT,SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018					
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.17.04. - Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 298.514.000,00 (Dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 376.930.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan 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	Terlaksananya pengadaan alat PKB			100%	
Masukan	Dana yang tersedia			Rp. 376.930.000,-	
Keluaran	Tersedianya alat pengujian dan terlaksananya uji keliling			15.000 set plat, 4000 buku uji dan uji keliling	
Hasil	Perlengkapan KIR			Terlaksananya KIR Kendaraan	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Angkutan Umum				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				376.930.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				376.930.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				14.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				14.400.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK				14.400.000,00
	<i>Pembantu / Asisten PPTK</i>	24.00	OB	600.000,00	14.400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				362.530.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				900.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				900.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	3.00	Rim	40.000,00	120.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	4.00	Rim	37.000,00	148.000,00
	<i>Tinta Komputer Hitam</i>	2.00	Kotak	30.000,00	60.000,00
	<i>Tinta Komputer Warna</i>	3.00	Kotak	30.000,00	90.000,00
	<i>Buku Kwarti Isi 40</i>	10.00	Buah	2.500,00	25.000,00
	<i>Tip Ex</i>	4.00	Kotak	7.500,00	30.000,00
	<i>Map Kertas</i>	32.00	Buah	500,00	16.000,00
	<i>Map Plastik</i>	8.00	Kotak	5.000,00	40.000,00
	<i>Pembuatan Stempel</i>	1.00	Buah	50.000,00	50.000,00
	<i>Stempel Tanggal</i>	3.00	Buah	25.000,00	75.000,00
	<i>Heckter</i>	2.00	Kotak	15.000,00	30.000,00
	<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>	3.00	Kotak	24.000,00	72.000,00
	<i>Pena Baliner Carinex</i>	1.00	Kotak	60.000,00	60.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				228.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Pengujian Kendaraan				228.500.000,00
	<i>Plat Uji dan Timah</i>	15.000,00	Set	5.500,00	82.500.000,00
	<i>Buku Uji</i>	4.000,00	Buku	12.500,00	50.000.000,00
	<i>Stiker Tanda Lulus Uji</i>	8.000,00	Lembar	12.000,00	96.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				79.200.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				79.200.000,00
	<i>Tenaga Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor</i>	792,00	OH	60.000,00	47.520.000,00
	<i>Tukang Ketok</i>	264,00	OH	60.000,00	15.840.000,00
	<i>Petugas Pemasangan Tanda Uji dan Cat Samping</i>	264,00	OH	60.000,00	15.840.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				22.700.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				22.700.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	<i>Tahun</i>	22.700.000,00	22.700.000,00
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 SKRD</i>	180.00	<i>Buku</i>	50.000,00	9.000.000,00
	<i>Formulir Warna Kuning</i>	5.000.00	<i>Lembar</i>	1.200,00	6.000.000,00
	<i>Formulir Warna Merah</i>	2.000.00	<i>Lembar</i>	1.200,00	2.400.000,00
	<i>Formulir Warna Biru</i>	500.00	<i>Lembar</i>	1.200,00	600.000,00
	<i>Kartu Induk Warna Kuning</i>	500.00	<i>Lembar</i>	4.000,00	2.000.000,00
	<i>Kartu Induk Warna Merah</i>	300.00	<i>Lembar</i>	4.000,00	1.200.000,00
	<i>Kartu Induk Warna Biru</i>	200.00	<i>Lembar</i>	4.000,00	800.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				5.500.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				5.500.000,00
	<i>Baju</i>	5.00	<i>Setel</i>	400.000,00	2.000.000,00
	<i>Sepatu</i>	5.00	<i>Pasang</i>	400.000,00	2.000.000,00
	<i>Sarung Tangan</i>	5.00	<i>Pasang</i>	100.000,00	500.000,00
	<i>Helm</i>	5.00	<i>Buah</i>	100.000,00	500.000,00
	<i>Masker</i>	5.00	<i>Buah</i>	100.000,00	500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				3.730.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				3.730.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		-		2.705.000,00
	<i>Eselon II/b</i>	2.00	<i>OH</i>	95.000,00	190.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	3.00	<i>OH</i>	85.000,00	255.000,00
	<i>Eselon IV</i>	9.00	<i>OH</i>	80.000,00	720.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	22.00	<i>OH</i>	70.000,00	1.540.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		1.025.000,00
	<i>Eselon II/b</i>	1.00	<i>OH</i>	120.000,00	120.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	2.00	<i>OH</i>	110.000,00	220.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	2.00	<i>OH</i>	105.000,00	210.000,00
	<i>Staf Goll III</i>	5.00	<i>OH</i>	95.000,00	475.000,00
				Jumlah	376.930.000,00

SARILAMAK, 03 Januari 2018
Plt.Dinas Perhubungan

YUNI WAL, MT, SE
NIP. 19720613 199203 1 003

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.17.05. - Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 33.783.000,00 (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan 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	Terciptanya angkutan umum yang berizin dan laik jalan dalam beroperasi			30%	
Masukan	Dana tersedia			Rp. 33.783.000,-	
Keluaran	Razia			8 kali	
Hasil	Meningkatnya angkutan umum yang berizin dan laik jalan			20%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Angkutan Umum				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				33.783.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				33.783.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				33.783.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				8.305.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.305.500,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	6,00	<i>Rim</i>	42.000,00	252.000,00
	<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>	4,00	<i>Botol</i>	35.000,00	140.000,00
	<i>Flash Disk</i>	1,00	<i>Buah</i>	127.500,00	127.500,00
	<i>Map biasa</i>	30,00	<i>Buah</i>	2.000,00	60.000,00
	<i>Ball Poin</i>	15,00	<i>Buah</i>	4.000,00	60.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				7.000.000,00
	<i>BBM</i>	1,00	<i>Tahun</i>	7.000.000,00	7.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				13.280.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber				13.280.000,00
	<i>Honorarium Razia Gabungan</i>		-		13.280.000,00
	<i>Penanggung Jawab</i>	8,00	<i>OH</i>	125.000,00	1.000.000,00
	<i>Koordinator</i>	8,00	<i>OH</i>	120.000,00	960.000,00
	<i>Koordinator Lapangan</i>	8,00	<i>OH</i>	115.000,00	920.000,00
	<i>Anggota</i>	104,00	<i>OH</i>	100.000,00	10.400.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				300.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				300.000,00
	<i>Blangko Tilang</i>	6,00	<i>Blok</i>	50.000,00	300.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.942.500,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta				2.942.500,00
	<i>Biaya Makan</i>	107,00	<i>Porsi</i>	20.000,00	2.140.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	107,00	<i>porsi</i>	7.500,00	802.500,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				8.955.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				8.955.000,00
	<i>kecamatan Dekat</i>		0		2.390.000,00
	<i>Eselon II b</i>	2,00	<i>OH</i>	95.000,00	190.000,00
	<i>Eselon III b</i>	5,00	<i>OH</i>	85.000,00	425.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	10,00	<i>OH</i>	80.000,00	800.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	15,00	<i>OH</i>	65.000,00	975.000,00
	<i>Kec. Jauh</i>		0		2.920.000,00
	<i>Eselon II b</i>	2,00	<i>OH</i>	120.000,00	240.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	<i>Eselon III b</i>	5.00	OH	110.000,00	550.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	10.00	OH	105.000,00	1.050.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	12.00	OH	90.000,00	1.080.000,00
	<i>Kec. Sangat Jauh</i>		0		3.645.000,00
	<i>Eselon II b</i>	2.00	OH	145.000,00	290.000,00
	<i>Eselon III b</i>	5.00	OH	135.000,00	675.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	10.00	OH	130.000,00	1.300.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	12.00	OH	115.000,00	1.380.000,00
				Jumlah	33.783.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan <u>YUNI WAL, MT, SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018					
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.17.11. - Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 18.033.000,00 (Delapan belas juta tiga puluh tiga ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terwujudnya peningkatan pelayanan Angkutan			80%	
Masukan	Dana tersedia			Rp. 18.003.000,-	
Keluaran	1. Evaluasi Kinerja Angdes dan AKDP 2. Evaluasi Pool Angkutan AKDP 3. Data penumpang Angkutan Umum 4. Data Trayek Angdes 5. Laporan Kartu Pengawasan 6. Terlaksananya pertemuan dengan Pengusaha Angkutan			9 Perusahaan Angdes, 11 Perusahaan AKDP, 12 Laporan, 4 kali pertemuan	
Hasil	1.Meningkatnya kinerja dan pelayanan Angdes dan AKDP 2.Termonitornya fasilitas sarana dan prasarana Pool AKDP 3.Tersedianya Laporan Data penumpang Angkutan Umum 4.Tersedianya laporan Data Trayek AKDP 5. Tersedia Laporan Data Trayek Angdes 6. Tersedia Laporan Kartu Pengawasan 7. Terciptanya Koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Pengusaha Angkutan			9 Perusahaan Angdes, 11 Perusahaan AKDP, 12 Laporan, 4 kali pertemuan	
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				18.033.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				18.033.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				18.033.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.652.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.652.000,00
	- Kertas HVS Folio	6.00	Rim	40.000,00	240.000,00
	- Catridge Hitam	1.00	Rim	260.000,00	260.000,00
	- Catridge Warna	1.00	buah	250.000,00	250.000,00
	- Tinta Botol Warna Hitam	2.00	botol	40.000,00	80.000,00
	- Tinta Botol Warna	1.00	botol	40.000,00	40.000,00
	- Map Gun Yu	10.00	buah	25.000,00	250.000,00
	- Map Kertas	10.00	Buah	500,00	5.000,00
	- Map Box File	10.00	Buah	21.000,00	210.000,00
	- Flashdisk	1.00	Buah	125.000,00	125.000,00
	- Map Spring File	11.00	Buah	12.000,00	132.000,00
	- Pena My Gel	10.00	Buah	6.000,00	60.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1.000.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				1.000.000,00
	Belanja BBM	1.00	Tahun	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				701.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				601.000,00
	- Belanja Foto Copy	3,005.00	Lembar	200,00	601.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)				100.000,00
	- Jilid Laporan	20.00	Buah	5.000,00	100.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.310.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				2.310.000,00
	- Biaya Makan	84.00	porsi	20.000,00	1.680.000,00
	- Biaya Minum /Snack	84.00	porsi	7.500,00	630.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				12.370.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				12.370.000,00
	- Kecamatan Dekat		-		4.235.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	- Eselon III.b	6.00	OH	85.000,00	510.000,00
	- Eselon IV.a	23.00	OH	80.000,00	1.840.000,00
	- Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS	29.00	OH	65.000,00	1.885.000,00
	Kecamatan Jauh		-		8.135.000,00
	- Eselon II.b	1.00	OH	120.000,00	120.000,00
	- 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	18.00	OH	105.000,00	1.890.000,00
	- Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS	32.00	OH	90.000,00	2.880.000,00
	Kecamatan Sangat Jauh		0		
	- Eselon II.b	1.00	OH	145.000,00	145.000,00
	- Eselon III.a	2.00	OH	140.000,00	280.000,00
	- 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 Gol II,I,PTT dan Non PNS	6.00	OH	120.000,00	720.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Luar Daerah Dalam Propinsi		0		5.705.000,00
	- Eselon II.b	1.00	OH	350.000,00	350.000,00
	- Eselon III.a	2.00	OH	325.000,00	650.000,00
	- Eselon III.b	3.00	OH	300.000,00	900.000,00
	- Eselon IV.a	7.00	OH	275.000,00	1.925.000,00
	- Staf Golongan II,I,PTT dan Non PNS	7.00	OH	240.000,00	1.680.000,00
	Uang Representasi Luar Daerah Dalam Propinsi (Eselon II.b)	2.00	OH	100.000,00	200.000,00
				Jumlah	18.033.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan YUNIWAL,MT.SE NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.17.13. - Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 48.400.500,00 (Empat puluh delapan juta empat ratus ribu lima ratus rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 157.000.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Peningkatan Kinerja Pelayanan Angkutan		80%		
Masukan	Dana yangbtersedia		Rp. 48.400.500,-		
Keluaran	Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan		2700 Lembar		
Hasil	Termonitor dan terkontrol Kartu Izin Usaha Angkutan		2700 lembar		
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				48.400.500,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				48.400.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				7.800.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				7.800.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.800.000,00
	- PPTK	12.00	OB	650.000,00	7.800.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				40.600.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.145.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				2.245.500,00
	- Kertas HVS Folio	2.00	Rim	40.000,00	80.000,00
	- Kertas HVS Folio Warna	4.00	Rim	40.000,00	160.000,00
	- Plastik Pres (Laminating)	8.00	Rim	98.000,00	784.000,00
	- Tinta Botol Warna Hitam	4.00	botol	40.000,00	160.000,00
	- Tinta Botol Warna	3.00	botol	40.000,00	120.000,00
	- Tinta Botol Warna (EPSON)	2.00	botol	75.000,00	150.000,00
	- Catridge Hitam	1.00	Buah	225.000,00	225.000,00
	- Catridge Warna	1.00	Buah	240.000,00	240.000,00
	- Map Kertas	50.00	Buah	500,00	25.000,00
	- Pita Mesin Tik	2.00	Buah	25.000,00	50.000,00
	- Tinta Stempel	2.00	botol	15.000,00	30.000,00
	- Pisau Cutter Besi	1.00	Buah	13.500,00	13.500,00
	- Anak Pisau Cutter	3.00	Kotak	6.000,00	18.000,00
	- Triagonal Klip	8.00	Kotak	2.500,00	20.000,00
	- Amplop Kecil	2.00	kotak	22.500,00	45.000,00
	- Flashdisk	1.00	Buah	125.000,00	125.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				900.000,00
	- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Sarana Mobilitas	1.00	Tahun	900.000,00	900.000,00
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
	- Petugas Adm Pelayanan Kontrol Izin Usaha Angkutan orang dan Angkutan Barang Khusus	528.00	OH	60.000,00	31.680.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				305.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				305.000,00
	- Foto Copy	1,525.00	Lembar	200,00	305.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				5.470.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				5.470.000,00
	Kecamatan Dekat		-		2.475.000,00
	- Eselon III/b	3.00	OH	85.000,00	255.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	- Eselon IV.a	18.00	OH	80.000,00	1.440.000,00
	- Staf Gol III,II,I dan Non PNS	12.00	OH	65.000,00	780.000,00
	Kecamatan Jauh		-		2.995.000,00
	- Eselon III.a	1.00	OH	115.000,00	115.000,00
	- Eselon III.b	3.00	OH	110.000,00	330.000,00
	- Eselon IV.a	14.00	OH	105.000,00	1.470.000,00
	- Staf Gol III, II, I dan Non PNS	12.00	OH	90.000,00	1.080.000,00
Jumlah					48.400.500,00

SARILAMAK, 03 Januari 2018

Plt.Dinas Perhubungan

YUNI WAL, MT, SE

NIP. 19720613 199203 1 003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.17.14. - Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 49.234.000,00 (Empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat 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			30%	
Masukan	dana yang tersedia			Rp. 49.234.000,-	
Keluaran	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban LLAJ untuk Sekolah-sekolah dan Masyarakat			700 Pelajar dan Masyarakat	
Hasil	Meningkatnya disiplin pelajar dalam berlalu lintas			20%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Masyarakat Pengguna Jalan				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				49.234.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				49.234.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				3.600.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.600.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK				3.600.000,00
	<i>Honorarium Pembantu PPTK</i>	<i>12.00</i>	<i>OB</i>	<i>300.000,00</i>	<i>3.600.000,00</i>
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				45.634.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				15.600.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				300.000,00
	<i>Kertas HVS 70 Gram</i>	<i>4.00</i>	<i>Rim</i>	<i>45.000,00</i>	<i>180.000,00</i>
	<i>Kertas Buram</i>	<i>4.00</i>	<i>Rim</i>	<i>30.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				7.500.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	<i>1.00</i>	<i>Tahun</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>7.500.000,00</i>
5.2.2.01.11.	Belanja alat tulis / seminar kit peserta				7.200.000,00
	<i>Alat Tulis Peserta</i>	<i>720.00</i>	<i>Paket</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.200.000,00</i>
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara				600.000,00
	<i>Spanduk</i>	<i>2.00</i>	<i>Helai</i>	<i>300.000,00</i>	<i>600.000,00</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				12.000.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber				7.200.000,00
	<i>Narasumber</i>	<i>48.00</i>	<i>OJ</i>	<i>150.000,00</i>	<i>7.200.000,00</i>
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa MC / Pembawa Acara				4.800.000,00
	<i>Moderator</i>	<i>48.00</i>	<i>OM</i>	<i>100.000,00</i>	<i>4.800.000,00</i>
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.744.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				1.600.000,00
	<i>Cetak Banner</i>	<i>40.00</i>	<i>Lembar</i>	<i>40.000,00</i>	<i>1.600.000,00</i>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				144.000,00
	<i>Foto Copy Makalah</i>	<i>720.00</i>	<i>Lembar</i>	<i>200,00</i>	<i>144.000,00</i>
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				7.000.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu				1.375.000,00
	<i>Biaya Snack/Minum (Biasa)</i>	<i>50.00</i>	<i>Porsi</i>	<i>7.500,00</i>	<i>375.000,00</i>
	<i>Biaya Makan</i>	<i>50.00</i>	<i>Porsi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta				5.625.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.11.04.	<i>Biaya snack/Minum (Biasa)</i>	750.00	<i>Porsi</i>	7.500,00	5.625.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				9.065.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				9.065.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		0		2.615.000,00
	<i>Eselon III b</i>	8.00	OH	85.000,00	680.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	12.00	OH	80.000,00	960.000,00
	<i>Staf Gol II,PTT dan Non PNS</i>	15.00	OH	65.000,00	975.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		2.930.000,00
	<i>Eselon III b</i>	7.00	OH	110.000,00	770.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	12.00	Oh	105.000,00	1.260.000,00
	<i>Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS</i>	10.00	OH	90.000,00	900.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		0		3.520.000,00
	<i>Eselon III b</i>	6.00	OH	135.000,00	810.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	12.00	OH	130.000,00	1.560.000,00
	<i>Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS</i>	10.00	OH	115.000,00	1.150.000,00
				Jumlah	49.234.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan YUNIWAL,MT.SE NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.17.15. - Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkut				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 107.043.000,00 (Seratus tujuh juta empat puluh tiga ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan			-	
Masukan	Dana Tersedia			Rp. 107.043.000,-	
Keluaran	1.)Rapat koordinasi dengan pimpinan Perusahaan AKDP dan Angkutan Pedesaan (ANGDES) yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota 2 kali Pertemuan 2). Rapat Persiapan Kegiatan Penyuluhan dan pemilihan bagi para sopir/juru mudi kendaraan Umum AKDP dan Angdes Tahun 2018 3) Study Komperatif Pembinaan bagi para sopir Angkutan Orang 4). Terpilihnya Awak Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)Tahun 2018 di Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 24 Peserta AKDP dan 18 Peserta Angdes			1) 23 Orang Pengusaha AKDP dan ANGDES 2) 2 Kali Pertemuan 3) 13 Orang Peserta Study Komperatif 4). 4 Orang Peserta Terpilih	
Hasil	1) Terjalannya komunikasi yang baik dengan para Pimpinan Perusahaan Angkutan AKDP dan ANGDES yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 2 Kali Pertemuan 2). Terselenggaranya Rapat Dalam rangka Penyuluhan dan Pemilihan bagi para sopir /juru mudi 3). Terlaksananya Pelaksanaan Study Komperatif dalam rangka menambah wawasan dan profesionalisme bagi para pengusaha Angkutan orang, Petugas Dinas Perhubungan dan Organda 4). Meningkatkan keterampilan/pengetahuan para sopir/ juru mudi AKDP dan ANGDES yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota tentang tata cara dan etika berlalu lintas dalam mengoperasikan kendaraan di jalan sebanyak 24 Orang AKDP dan 18 Orang ANGDES			1) 23 Orang Pengusaha AKDP dan ANGDES 2). 2 Kali Pertemuan 3). 13 Orang Peserta Study Komperatif 4). 4 Orang Peserta Terpilih	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengusaha Angkutan AKDP dan ANGDES, Sopir/juru mudi AKDP dan ANGDES dan Organda di Kabupaten Lima Puluh Kc					
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				107.043.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				107.043.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				2.200.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK				400.000,00
	- Pembantu PPTK	1.00	OB	400.000,00	400.000,00
5.2.1.01.08.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator				1.800.000,00
	- Instruktur Pemakalah	12.00	OJ	150.000,00	1.800.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				104.843.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				12.795.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				5.695.000,00
	-Kertas HVS Folio	8.00	Rim	40.000,00	320.000,00
	- Tinta Botol Warna Hitam	5.00	botol	40.000,00	200.000,00
	- Map Gun Yu	12.00	Buah	25.000,00	300.000,00
	- Catridge Hitam	6.00	Buah	250.000,00	1.500.000,00
	- Catridge warna	6.00	Buah	260.000,00	1.560.000,00
	- Tas Map Plastik	20.00	buah	12.000,00	240.000,00
	- Pena My Gel	20.00	Buah	6.000,00	120.000,00
	Tinta Botol Hitam (EPSON)	6.00	Botol	95.000,00	570.000,00
	Tinta Botol Warna (EPSON)	4.00	Botol	95.000,00	380.000,00
	Map Spring File	40.00	Buah	12.000,00	480.000,00
	- Map Kertas	50.00	Buah	500,00	25.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - <i>Belanja Bahan Bakar Minyak /gas sarana Mobilitas</i>	1.00	Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara - <i>Cetak Spanduk</i>	2.00	Lembar	300.000,00	600.000,00
5.2.2.01.13.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik) - <i>Uang saku Peserta Awak Umum Kendaraan Teladan (Abdi Yasa Teladan) Hadiah Lomba Abdi Yasa Teladan (AKUT)</i> - <i>Juara I</i> - <i>Juara II</i>	20.00 1.00 1.00	orang Orang Orang	50.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00	4.500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				375.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame) - <i>Cuci Cetak Film</i>	150.00	Lembar	2.500,00	375.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				100.000,00
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa MC / Pembawa Acara - <i>Honor pembawa Acara</i>	1.00	OK	50.000,00	50.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an - <i>Honor Pembaca Doa</i>	1.00	OK	50.000,00	50.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan				2.267.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan - <i>Foto Copy</i>	9,295.00	Lembar	200,00	1.859.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover) - <i>Jilid Materi</i> - <i>Jilid Laporan</i>	60.00 6.00	buku Buku	6.000,00 8.000,00	408.000,00 360.000,00 48.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				4.125.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat - <i>Biaya Makan</i> - <i>Biaya Minum</i>	100.00 100.00	porsi Porsi	20.000,00 7.500,00	2.750.000,00 2.000.000,00 750.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu - <i>Biaya Makan</i> - <i>Biaya Minum</i>	30.00 30.00	porsi porsi	20.000,00 7.500,00	825.000,00 600.000,00 225.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta - <i>Biaya Makan</i> - <i>Biaya Minum</i>	20.00 20.00	Porsi Porsi	20.000,00 7.500,00	550.000,00 400.000,00 150.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				85.181.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah - <i>Eselon IV.a</i> - <i>Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS Kecamatan Jauh</i> - <i>Eselon III.a</i> - <i>Eselon III.b</i> - <i>Eselon IV.a</i> - <i>Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS Kecamatan Sangat Jauh</i> - <i>Eselon III.a</i> - <i>Eselon III.b</i> - <i>Eselon IV.a</i> - <i>Staf Gol II ,I,PTT dan Non PNS</i>	12.00 20.00 2.00 5.00 14.00 40.00 2.00 2.00 2.00 6.00	OH OH 0 OH OH OH 0 OH OH OH OH	80.000,00 65.000,00 115.000,00 110.000,00 105.000,00 90.000,00 140.000,00 135.000,00 130.000,00 120.000,00	9.640.000,00 960.000,00 1.300.000,00 5.850.000,00 230.000,00 550.000,00 1.470.000,00 3.600.000,00 550.000,00 280.000,00 270.000,00 260.000,00 720.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah - <i>Belanja Luar Daerah Dalam Propinsi</i> - <i>Eselon II.b</i> - <i>Eselon III.a</i> - <i>Eselon III.b</i> - <i>Eselon IV.a</i> - <i>Staf gol II, I, PTT dan Non PNS</i> - <i>Akomodasi Eselon II.b</i> - <i>Akomodasi Eselon III.b</i>	2.00 3.00 8.00 8.00 20.00 2.00 6.00	0 OH OH OH OH OH OH	350.000,00 325.000,00 300.000,00 275.000,00 240.000,00 310.000,00 300.000,00	75.541.000,00 16.425.000,00 700.000,00 975.000,00 2.400.000,00 2.200.000,00 4.800.000,00 620.000,00 1.800.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.02.	- Akomodasi Eselon IV.a	6.00	OH	275.000,00	1.650.000,00
	- Akomodasi Eselon IIIa	2.00	OH	300.000,00	600.000,00
	- Uang Representasi Luar Daerah Dalam Propinsi Eselon (II.b)	2.00	OH	100.000,00	200.000,00
	- Akomodasi Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS	2.00	OH	240.000,00	480.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		0		8.752.000,00
	- Eselon III.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		8.052.000,00
	- 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	600.000,00	1.800.000,00
	- Biaya Taksi	1.00	OK	700.000,00	700.000,00
	Study Komperatif Pembinaan bagi Para Pengusaha Angkutan Orang		0		42.312.000,00
	- Transportasi	6.00	PP	2.952.000,00	17.712.000,00
	- Uang Harian	24.00	OH	550.000,00	13.200.000,00
	- Akomodasi	18.00	OH	400.000,00	7.200.000,00
	- Biaya Taksi	6.00	OK	700.000,00	4.200.000,00
				Jumlah	107.043.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan <u>YUNIWAL,MT,SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.17.16. - Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 30.177.000,00 (Tiga puluh 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	Terwujudnya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4 kali pertemuan			
Masukan	Dana tersedia	Rp. 30.177.000,-			
Keluaran	terjalinnnya Koordinasi yang baik antar Instansi terkait	4 kali pertemuan dan Koordinasi			
Hasil	Terwujudnya lalu lintas yang berkeselamatan, aman, tertib dan lancar	Koordinasi antar instansi			
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Pelayanan Angkutan				
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				30.177.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				30.177.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				23.625.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				23.625.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				23.625.000,00
	<i>Pengarah</i>	3,00	<i>OB</i>	500.000,00	1.500.000,00
	<i>Wakil Pengarah</i>	12,00	<i>OB</i>	450.000,00	5.400.000,00
	<i>Penanggung Jawab</i>	3,00	<i>OB</i>	400.000,00	1.200.000,00
	<i>Ketua</i>	3,00	<i>OB</i>	350.000,00	1.050.000,00
	<i>Sekretaris</i>	3,00	<i>OB</i>	325.000,00	975.000,00
	<i>Anggota</i>	45,00	<i>OB</i>	300.000,00	13.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				6.552.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.252.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				2.000.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1,00	<i>Tahun</i>	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis				952.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	7,00	<i>Rim</i>	42.000,00	294.000,00
	<i>Klip</i>	5,00	<i>Kotak</i>	2.000,00	10.000,00
	<i>Pelobang Kertas</i>	3,00	<i>Buah</i>	6.000,00	18.000,00
	<i>Map Biasa</i>	20,00	<i>Buah</i>	2.000,00	40.000,00
	<i>Hecter</i>	9,00	<i>Buah</i>	12.000,00	108.000,00
	<i>Mouse Optik</i>	3,00	<i>Buah</i>	65.000,00	195.000,00
	<i>Anak Hecter</i>	3,00	<i>Pak</i>	25.000,00	75.000,00
	<i>Binder Klip</i>	4,00	<i>Buah</i>	2.500,00	10.000,00
	<i>Ball Poin</i>	24,00	<i>Buah</i>	4.000,00	96.000,00
	<i>Lakban Tebal</i>	4,00	<i>Buah</i>	13.000,00	52.000,00
	<i>Amplop No.110 Putih Panjang</i>	2,00	<i>Buah</i>	15.000,00	30.000,00
	<i>Amplop No.104 putih pendek</i>	2,00	<i>Kotak</i>	12.000,00	24.000,00
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				3.300.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				3.300.000,00
	<i>Makan</i>	120,00	<i>Porsi</i>	20.000,00	2.400.000,00
	<i>Snack/Minum (Biasa)</i>	120,00	<i>Porsi</i>	7.500,00	900.000,00
Jumlah					30.177.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan	<u>YUNI WAL, MT, SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018					
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.17. - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.17.26. - Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati / Wakil Bupati dan T.				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 72.552.000,00 (Tujuh puluh dua juta lima ratus lima 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	Terciptanya Pengawasan LLAJ dan Pemanduan			80%	
Masukan	Dana tersedia			Rp. 72.552.000,-	
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 :	Pengamanan Keselamatan				
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				72.552.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				72.552.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				3.600.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.600.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK				3.600.000,00
	<i>Honorarium Pembantu PPTK</i>	<i>12.00</i>	<i>OB</i>	<i>300.000,00</i>	<i>3.600.000,00</i>
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				68.952.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				21.747.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.747.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	<i>6.00</i>	<i>Rim</i>	<i>42.000,00</i>	<i>252.000,00</i>
	<i>Chartridge Hitam</i>	<i>3.00</i>	<i>buah</i>	<i>210.000,00</i>	<i>630.000,00</i>
	<i>Chartridge Warna</i>	<i>2.00</i>	<i>buah</i>	<i>246.000,00</i>	<i>492.000,00</i>
	<i>Tinta Printer</i>	<i>7.00</i>	<i>botol</i>	<i>35.000,00</i>	<i>245.000,00</i>
	<i>Ball Poin</i>	<i>12.00</i>	<i>buah</i>	<i>4.000,00</i>	<i>48.000,00</i>
	<i>Map Biasa</i>	<i>40.00</i>	<i>buah</i>	<i>2.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				20.000.000,00
	<i>BBM Operasional Pengawasan LLAJ dan Pemanduan</i>	<i>1.00</i>	<i>tahun</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>20.000.000,00</i>
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				39.600.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber				39.600.000,00
	<i>Sopir (Driver)</i>	<i>144.00</i>	<i>OH</i>	<i>150.000,00</i>	<i>21.600.000,00</i>
	<i>Pemandu (Navigator)</i>	<i>144.00</i>	<i>OH</i>	<i>125.000,00</i>	<i>18.000.000,00</i>
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				7.605.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				7.605.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		<i>0</i>		<i>2.440.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	<i>4.00</i>	<i>OH</i>	<i>85.000,00</i>	<i>340.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	<i>10.00</i>	<i>OH</i>	<i>80.000,00</i>	<i>800.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	<i>20.00</i>	<i>OH</i>	<i>65.000,00</i>	<i>1.300.000,00</i>
	<i>Kec. Jauh</i>		<i>0</i>		<i>2.570.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	<i>4.00</i>	<i>OH</i>	<i>110.000,00</i>	<i>440.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	<i>10.00</i>	<i>OH</i>	<i>105.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	<i>12.00</i>	<i>OH</i>	<i>90.000,00</i>	<i>1.080.000,00</i>
	<i>Kec. Sangat Jauh</i>		<i>0</i>		<i>2.595.000,00</i>
	<i>Eselon III b</i>	<i>3.00</i>	<i>OH</i>	<i>135.000,00</i>	<i>405.000,00</i>
	<i>Eselon IV a</i>	<i>8.00</i>	<i>OH</i>	<i>130.000,00</i>	<i>1.040.000,00</i>
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	<i>10.00</i>	<i>OH</i>	<i>115.000,00</i>	<i>1.150.000,00</i>

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				Jumlah	72.552.000,00
				SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan <u>YUNIWAL,MT,SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003	
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018					RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.19.01. - Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 191.644.000,00 (Seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 103.921.000,00 (Seratus tiga juta sembilan ratus dua puluh satu 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 pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan			100%	
Masukan	Dana yang tersedia			Rp. 155.059.000,-	
Keluaran	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas			80 bh rambu, 16 bh rambu portabel dan 4 Buah Cermin Tikungan	
Hasil	Tersedianya alat keselamatan lalu lintas			80 bh rambu, 16 bh rambu portabel dan 4 Buah Cermin Tikunga	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Masyarakat Pengguna Jalan				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				103.921.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				103.921.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				2.796.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				491.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				491.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	5,00	<i>Rim</i>	40.000,00	200.000,00
	<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>Map Kertas</i>	15,00	<i>Buah</i>	500,00	7.500,00
	<i>Map Plastik</i>	10,00	<i>buah</i>	5.000,00	50.000,00
	<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>Anak Heckter</i>	5,00	<i>Kotak</i>	1.500,00	7.500,00
	<i>Pena Pilot</i>	1,00	<i>Kotak</i>	24.000,00	24.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1.000.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				1.000.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1,00	<i>Tahun</i>	1.000.000,00	1.000.000,00
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
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				1.155.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				1.155.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		-		1.155.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	3,00	<i>OH</i>	85.000,00	255.000,00
	<i>Eselon IV</i>	6,00	<i>OH</i>	80.000,00	480.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	6,00	<i>OH</i>	70.000,00	420.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				101.125.000,00
5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu				101.125.000,00
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar				101.125.000,00
	<i>Pengadaan Rambu - rambu Jalan Lingkar Harau</i>	80,00	<i>Buah</i>	1.250.000,00	100.000.000,00
	<i>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>		-		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
	Jumlah				103.921.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan	<u>YUNIWAL,MT,SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.19.02. - Pengadaan Marka Jalan				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 157.377.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 303.550.000,00 (Tiga ratus tiga juta lima ratus lima puluh 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		Rp. 100.952.000,-		
Keluaran	Pengadaan Marka Jalan		350m Marka Jalan		
Hasil	Tersedianya alat keselamatan lalu lintas		Terpasangnya Marka		
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Masyarakat Pengguna Jalan				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				303.550.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				303.550.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				303.550.000,00
5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu				303.550.000,00
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar				303.550.000,00
	<i>Pengadaan Marka kawasan Wisata Harau - DID</i>	<i>1.00</i>	<i>paket</i>	<i>200.000.000,00</i>	<i>200.000.000,00</i>
	<i>Pengadaan Rambu-rambu Kawasan Objek Wisata Harau - DID</i>	<i>1.00</i>	<i>Paket</i>	<i>100.000.000,00</i>	<i>100.000.000,00</i>
	<i>honorarium pejabat pengadaan</i>	<i>2.00</i>	<i>OP</i>	<i>300.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
	<i>honorarium pengawas</i>	<i>2.00</i>	<i>OP</i>	<i>300.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
	<i>Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan</i>		<i>0</i>		<i>1.850.000,00</i>
	<i>Ketua</i>	<i>2.00</i>	<i>OP</i>	<i>350.000,00</i>	<i>700.000,00</i>
	<i>Sekretris</i>	<i>2.00</i>	<i>OP</i>	<i>300.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
	<i>Anggota</i>	<i>2.00</i>	<i>OP</i>	<i>275.000,00</i>	<i>550.000,00</i>
	<i>Honor Pembuat RAB</i>	<i>2.00</i>	<i>OP</i>	<i>250.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
				Jumlah	303.550.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018					
Plt.Dinas Perhubungan					
<u>YUNI WAL.MT,SE</u>					
NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.19.04. - Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 59.790.000,00 (Lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu 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			Rp. 59.930.000,-	
Keluaran	Terpasangnya Alat Pengatur Lalin			1 Unit Warning Light	
Hasil	Terpasangnya Warning Light			Beroperasinya 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				59.790.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				59.790.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.625.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				405.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				180.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	2.00	<i>rim</i>	40.000,00	80.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	1.00	<i>rim</i>	37.000,00	37.000,00
	<i>Map Kertas</i>	8.00	<i>buah</i>	500,00	4.000,00
	<i>Map plastik</i>	4.00	<i>buah</i>	5.000,00	20.000,00
	<i>Trigonal Klip</i>	3.00	<i>kotak</i>	2.500,00	7.500,00
	<i>Anak Heckter</i>	5.00	<i>kotak</i>	1.500,00	7.500,00
	<i>Pena Pilot</i>	1.00	<i>kotak</i>	24.000,00	24.000,00
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender				225.000,00
	<i>Dokumen tender</i>	3.00	<i>buku</i>	75.000,00	225.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				450.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				450.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1.00	<i>tahun</i>	450.000,00	450.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				770.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				770.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		<i>0</i>		770.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	2.00	<i>OH</i>	85.000,00	170.000,00
	<i>Eselon IV</i>	4.00	<i>OH</i>	80.000,00	320.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	4.00	<i>OH</i>	70.000,00	280.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				58.165.000,00
5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu				58.165.000,00
5.2.3.58.01.	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat				58.165.000,00
	<i>Belanja Modal Pengadaan Warning Light</i>		<i>0</i>		57.340.000,00
	<i>Pengadaan dan Pemasangan Warning Light (Simp. Nagari Koto Tengah Simalanggang)</i>	1.00	<i>paket</i>	57.340.000,00	57.340.000,00
	<i>Penunjang Belanja Modal</i>		<i>0</i>		825.000,00
	<i>Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHO)</i>		<i>0</i>		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
Jumlah					59.790.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan	<u>YUNIWAL,MT,SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.19.05. - Pengadaan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 27.840.000,00 (Dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	terwujudnya Pengadaan Sarana Pengatur Lalu Lintas	80%			
Masukan	Dana yang tersedia	Rp. 27.840.000,-			
Keluaran	Terlaksananya Sarana Pengatur Lalu Lintas	70%			
Hasil	Terlaksananya Pengaturan Lalu Lintas Yang Tertib, Lancar, Aman dan Nyaman	Sepatu Lars, Rompi Lalin, Senter Lalin			
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				27.840.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				27.840.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				27.840.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				440.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				440.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	2,00	<i>Rim</i>	46.000,00	92.000,00
	<i>Map Biasa</i>	11,00	<i>Buah</i>	2.000,00	22.000,00
	<i>Map Plastik</i>	8,00	<i>Buah</i>	6.500,00	52.000,00
	<i>Ball Point</i>	12,00	<i>Buah</i>	4.000,00	48.000,00
	<i>Tip Ex</i>	3,00	<i>Buah</i>	5.000,00	15.000,00
	<i>Hecter</i>	1,00	<i>Buah</i>	15.000,00	15.000,00
	<i>Anak Hecter</i>	1,00	<i>Pak</i>	32.000,00	32.000,00
	<i>Binder Klip</i>	7,00	<i>Buah</i>	12.000,00	84.000,00
	<i>Tinta Printer Komputer</i>	2,00	<i>Kotak</i>	40.000,00	80.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				27.400.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				27.400.000,00
	<i>Jaket Lalin</i>	25,00	<i>Set</i>	350.000,00	8.750.000,00
	<i>Sepatu Lars</i>	10,00	<i>Pasang</i>	900.000,00	9.000.000,00
	<i>Atribut Lengkat</i>	25,00	<i>Pasang</i>	200.000,00	5.000.000,00
	<i>Jas Hujan</i>	15,00	<i>Buah</i>	150.000,00	2.250.000,00
	<i>Senter Lalin</i>	6,00	<i>Buah</i>	150.000,00	900.000,00
	<i>Sepatu Boots</i>	10,00	<i>Pasang</i>	150.000,00	1.500.000,00
Jumlah					27.840.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan					
YUNI WAL, MT, SE NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.19.06. - Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 87.252.500,00 (Delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 74.934.000,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat 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 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan			100 %	
Masukan	Dana yang tersedia			Rp. 76.014.000,-	
Keluaran	Pengadaan Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ)			6 Unit RPPJ	
Hasil	Tersedianya Alat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas			6 Unit RPPJ	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Masyarakat Pengguna Jalan				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				74.934.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				74.934.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				7.309.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				799.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				799.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	6,00	<i>Rim</i>	40.000,00	240.000,00
	<i>Kertas HVS Quarto</i>	3,00	<i>Rim</i>	37.000,00	111.000,00
	<i>Tinta Komputer</i>	5,00	<i>Kotak</i>	32.000,00	160.000,00
	<i>Tip Ex</i>	1,00	<i>buah</i>	7.500,00	7.500,00
	<i>Map Kertas</i>	53,00	<i>buah</i>	500,00	26.500,00
	<i>Map Plastik</i>	19,00	<i>buah</i>	5.000,00	95.000,00
	<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>	2,00	<i>kotak</i>	12.000,00	24.000,00
	<i>Anak Heckter</i>	10,00	<i>kotak</i>	1.500,00	15.000,00
	<i>Pelubang Kertas</i>	1,00	<i>buah</i>	27.000,00	27.000,00
	<i>Pena pilot</i>	2,00	<i>kotak</i>	24.000,00	48.000,00
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>buah</i>	1.250,00	75.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				450.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				450.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1,00	<i>tahun</i>	450.000,00	450.000,00
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
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				5.805.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				5.805.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		<i>0</i>		2.330.000,00
	<i>Eselon III a</i>	2,00	<i>OH</i>	115.000,00	230.000,00
	<i>Eselon III b</i>	3,00	<i>OH</i>	110.000,00	330.000,00
	<i>Eselon IV</i>	6,00	<i>OH</i>	105.000,00	630.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	12,00	<i>OH</i>	95.000,00	1.140.000,00
	<i>Kec. Dekat</i>		<i>0</i>		1.290.000,00
	<i>Eselon III a</i>	2,00	<i>OH</i>	90.000,00	180.000,00
	<i>Eselon III b</i>	2,00	<i>OH</i>	85.000,00	170.000,00
	<i>Eselon IV</i>	3,00	<i>OH</i>	80.000,00	240.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	10,00	<i>OH</i>	70.000,00	700.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	<i>Kec. Sangat Jauh</i>		0		2.185.000,00
	<i>Eselon III a</i>	2.00	OH	140.000,00	280.000,00
	<i>Eselon III b</i>	3.00	OH	135.000,00	405.000,00
	<i>Eselon IV</i>	6.00	OH	130.000,00	780.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	6.00	OH	120.000,00	720.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				67.625.000,00
5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu				67.625.000,00
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar				67.625.000,00
	<i>Belanja Modal Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)</i>	6.00	Unit	11.000.000,00	66.000.000,00
	<i>Pejabat Pengadaan Barang/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>Honor Pengawas</i>	2.00	OB	250.000,00	500.000,00
				Jumlah	74.934.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan <u>YUNI WAL, MT, SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.19.08. - Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 1.547.166.500,00 (Satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 2.403.423.000,00 (Dua milyar empat ratus tiga juta empat 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	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasana		100 %		
Masukan	Dana yang tersedia		Rp. 3.372.303.000,-		
Keluaran	Tersedianya Sarana Lampu PJU		115 Titik PJU dan 6 Set Solar Cell		
Hasil	Bertambahnya Manfaat Lampu PJU		115 Titik PJU dan 6 Set Solar Sell		
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Masyarakat Pengguna Jalan				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				2.403.423.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				2.403.423.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				15.900.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				15.900.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK				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
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				20.753.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.243.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.243.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	7,00	Rim	40.000,00	280.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	8,00	Rim	37.000,00	296.000,00
	<i>Tinta Komputer</i>	5,00	Kotak	32.000,00	160.000,00
	<i>Tip Ex</i>	1,00	Buah	7.500,00	7.500,00
	<i>Map Kertas</i>	60,00	Buah	500,00	30.000,00
	<i>Map Plastik</i>	24,00	Buah	5.000,00	120.000,00
	<i>Amplop No. 110 Putih Panjang</i>	2,00	Kotak	15.000,00	30.000,00
	<i>Amplop No. 104 Putih Pendek</i>	6,00	Kotak	12.000,00	72.000,00
	<i>Heckter</i>	1,00	Buah	15.000,00	15.000,00
	<i>Anak Heckter</i>	9,00	Kotak	1.500,00	13.500,00
	<i>Pelubang Kertas</i>	1,00	Buah	27.000,00	27.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	3,00	Kotak	24.000,00	72.000,00
	<i>Pena Balliner Carinex</i>	2,00	Kotak	60.000,00	120.000,00
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>Belanja Cetak Film</i>	60,00	Lbr	1.250,00	75.000,00
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				300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				300.000,00
	<i>Foto Copy</i>	2.000,00	Lembar	150,00	300.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				17.785.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				17.785.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		0		5.725.000,00
	<i>Esolen III/b</i>	3,00	OH	85.000,00	255.000,00
	<i>Esolen IV</i>	36,00	OH	80.000,00	2.880.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	Staf Gol III	37.00	OH	70.000,00	2.590.000,00
	Kecamatan Jauh		0		8.250.000,00
	Eselon III/b	6.00	OH	110.000,00	660.000,00
	Eselon IV	37.00	OH	105.000,00	3.885.000,00
	Staf Gol III	39.00	OH	95.000,00	3.705.000,00
	Kecamatan Sangat Jauh		0		3.810.000,00
	Eselon III/b	6.00	OH	135.000,00	810.000,00
	Eselon IV	12.00	OH	130.000,00	1.560.000,00
	Staf Gol III	12.00	OH	120.000,00	1.440.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				2.366.770.000,00
5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik				2.366.770.000,00
5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Lampu PJU dan Kelengkapannya				2.366.770.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya		0		2.292.145.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Nagari Koto Tangah	1.00	Paket	148.775.000,00	148.775.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Nagari Bukik Sikumpa	1.00	Paket	178.775.000,00	178.775.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Nagari Taeh Baruah	1.00	Paket	193.775.000,00	193.775.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Sibaladuang Nagari Sungai Kamuyang	1.00	Paket	98.775.000,00	98.775.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Jorong Tembok Nagari Halaban	1.00	Paket	68.775.000,00	68.775.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Jorong Tarok Nagari Andaleh	1.00	Paket	98.775.000,00	98.775.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Kapalo Labuah Nagari Batu Payuang	1.00	Paket	68.775.000,00	68.775.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Sell All In One Kawasan IKK	6.00	Set	32.295.000,00	193.770.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Nagari Lubuak Alai	1.00	Paket	49.350.000,00	49.350.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Jorong Kubang Rasau Nagari Balai Panjang	1.00	Paket	98.775.000,00	98.775.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Jorong Seberang Air Nagari Batu Payuang	1.00	Paket	49.350.000,00	49.350.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Jalan Pinang Balirik - Madang Kodok Nagari Sungai Kamuyang	1.00	Paket	98.775.000,00	98.775.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Nagari Gunung Malintang	1.00	Paket	118.775.000,00	118.775.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Jorong Tarok Nagari Andaleh	1.00	Paket	78.775.000,00	78.775.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Jorong Taratak Nagari Tanjung Gadang	1.00	Paket	78.775.000,00	78.775.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU jalan Lingkar Harau - DID	1.00	Paket	193.775.000,00	193.775.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Jorong Padang Tarok Nagari Harau	1.00	Paket	193.775.000,00	193.775.000,00
	Pengadaan dan pemasangan lampu PJU Nagari Taeh Bukik	1.00	Paket	148.775.000,00	148.775.000,00
	Pengadaan dan pemasangan lampu PJU Nagari VIII Koto	1.00	Paket	49.350.000,00	49.350.000,00
	Pengadaan dan pemasangan lampu PJU Nagari Sarilamak dan Bukik Limbuku	1.00	Paket	49.350.000,00	49.350.000,00
	Pengadaan dan pemasangan lampu PJU Nagari Sungai Antuan dan Simpang Kapuak	1.00	Paket	34.350.000,00	34.350.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	21.00	OP	350.000,00	7.350.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi	1.00	OP	45.000.000,00	45.000.000,00
	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		0		15.975.000,00
	Ketua	21.00	OP	350.000,00	7.350.000,00
	Sekretaris	15.00	OP	300.000,00	4.500.000,00
	Anggota	15.00	OP	275.000,00	4.125.000,00
	Honor Pengawas Lapangan	21.00	OP	300.000,00	6.300.000,00
	Jumlah				2.403.423.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan	<u>YUNIWAL,MT,SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.19.09. - Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 24.367.500,00 (Dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus 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		Rp. 24.492.500,-		
Keluaran	Terlatih dan Terpilihnya Pelajar Pelopor		50 Pelajar tk.SLTA		
Hasil	Menurunnya Korban Kecelakaan Lalu Lintas Usia Muda		60%		
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Pelajar Pelopor Keselamatan				
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				24.367.500,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				24.367.500,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				24.367.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.650.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				150.000,00
	<i>Kertas HVS Folio 70 Gr</i>	2.00	<i>Rim</i>	45.000,00	90.000,00
	<i>Kertas Buram</i>	2.00	<i>Rim</i>	30.000,00	60.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				2.500.000,00
	<i>Belanja Bahan Bakar minyak</i>	1.00	<i>Tahun</i>	2.500.000,00	2.500.000,00
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>		<i>0</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
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				200.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				200.000,00
	<i>Foto Copy Makalah</i>	1.000,00	<i>Lbr</i>	200,00	200.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				687.500,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu				687.500,00
	<i>Biaya Makan</i>	25,00	<i>Porsi</i>	20.000,00	500.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	25,00	<i>Porsi</i>	7.500,00	187.500,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				4.030.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				4.030.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		<i>0</i>		800.000,00
	<i>Eselon III b</i>	2.00	<i>OH</i>	85.000,00	170.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	3.00	<i>OH</i>	80.000,00	240.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	6.00	<i>OH</i>	65.000,00	390.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		<i>0</i>		1.375.000,00
	<i>Eselon II b</i>	1.00	<i>OH</i>	120.000,00	120.000,00
	<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 II, I, PTT dan Non PNS</i>	8.00	<i>OH</i>	90.000,00	720.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		<i>0</i>		1.855.000,00
	<i>Eselon II b</i>	1.00	<i>Oh</i>	145.000,00	145.000,00
	<i>Eselon III b</i>	2.00	<i>OH</i>	135.000,00	270.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	4.00	<i>OH</i>	130.000,00	520.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	8.00	<i>OH</i>	115.000,00	920.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.18.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				13.800.000,00
5.2.2.18.02.	Belanja sosialisasi				13.800.000,00
	<i>Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator</i>		0		2.100.000,00
	<i>Narasumber</i>	8.00	0J	150.000,00	1.200.000,00
	<i>Juri</i>	6.00	OK	150.000,00	900.000,00
	<i>Honorarium Non PNS</i>		0		1.100.000,00
	<i>Honorarium Moderator</i>	8.00	OM	100.000,00	800.000,00
	<i>Honorarium MC/ Pembawa Acara</i>	2.00	OK	50.000,00	100.000,00
	<i>Honorarium Pembaca Do'a / Pembaca Al-Qur'an</i>		0		200.000,00
	<i>Pembaca Do'a</i>	2.00	OK	50.000,00	100.000,00
	<i>Kalam Illahi</i>	2.00	OK	50.000,00	100.000,00
	<i>Belanja Alat Tulis / Seminar Kit Peserta</i>	50.00	Paket	25.000,00	1.250.000,00
	<i>Belanja Spanduk</i>	2.00	Helai	300.000,00	600.000,00
	<i>Belanja Dokumentasi (Cuci Cetak Foto)</i>	1.00	keg	150.000,00	150.000,00
	<i>Belanja Jasa Pengganti Transportasi</i>		0		2.850.000,00
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>	10.00	OH	70.000,00	700.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>	15.00	OH	60.000,00	900.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>	25.00	OH	50.000,00	1.250.000,00
	<i>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</i>	2.00	keg	1.000.000,00	2.000.000,00
	<i>Biaya Makan dan Minum Peserta</i>		0		2.750.000,00
	<i>Biaya Makan</i>	100.00	Porsi	20.000,00	2.000.000,00
	<i>Biaya Minum</i>	100.00	Porsi	7.500,00	750.000,00
				Jumlah	24.367.500,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan <u>YUNIWAL,MT,SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018					
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.19. - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.19.10. - Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lima Puluh Kota				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 1.248.562.000,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima 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	Terciptanya Lalu lintas dan parker yang aman, selamat, tertib dan lancar			80%	
Masukan	Dana Tersedia			Rp. 1.280.242.000,-	
Keluaran	Pengamanan pengendalian lalu lintas			6 Pasar Kecamatan dan 68 Titik Persimpangan	
Hasil	Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan parkir di persimpangan dan tempat keramaian			6 lokasi pasar kecamatan dan 68 titik persimpangan	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Masyarakat Pengguna Jalan				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				1.248.562.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.248.562.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				12.900.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				12.900.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK				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
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.235.662.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				43.297.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.297.000,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	3.00	<i>Rim</i>	42.000,00	126.000,00
	<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 Hitam</i>	3.00	<i>Botol</i>	35.000,00	105.000,00
	<i>Map Biasa</i>	45.00	<i>Buah</i>	2.000,00	90.000,00
	<i>Ball Poin</i>	16.00	<i>Buah</i>	4.000,00	64.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				42.000.000,00
	<i>BBM Personil Lapangan</i>	1.00	<i>Tahun</i>	42.000.000,00	42.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.183.500.000,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor				112.500.000,00
	<i>Bantuan uang saku untuk kegiatan Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas(PAM LALIN, Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Bencana Alam)</i>	2,250.00	<i>OH</i>	50.000,00	112.500.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas				1.050.000.000,00
	<i>Jasa Pengaman Lalu Lintas Dan Parkir di Persimpangan, Sekolah dan Tempat Keramaian</i>	16,708.00	<i>OH</i>	60.000,00	1.002.480.000,00
	<i>Operator Komputer (3 Orang)</i>	792.00	<i>OH</i>	60.000,00	47.520.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber				21.000.000,00
	<i>Honorarium Petugas PAM Lalin, PAM Hari Besar Nasional Dan Bencana Alam</i>	210.00	<i>OH</i>	50.000,00	10.500.000,00
	<i>Honorarium Khusus PAM Potang Balimau, PAM Lalin Masa Lebaran dan Tahun Baru</i>	210.00	<i>OH</i>	50.000,00	10.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				200.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				200.000,00
	<i>Foto Copy</i>	1,000.00	<i>Lbr</i>	200,00	200.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				8.665.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				8.665.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		0		2.170.000,00
	<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 Gol III</i>	6,00	OH	70.000,00	420.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	13,00	OH	65.000,00	845.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		0		2.745.000,00
	<i>Eselon III b</i>	5,00	OH	110.000,00	550.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	7,00	OH	105.000,00	735.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	4,00	OH	95.000,00	380.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	12,00	OH	90.000,00	1.080.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		3.750.000,00
	<i>Eselon II b</i>	2,00	OH	145.000,00	290.000,00
	<i>Eselon III b</i>	5,00	OH	135.000,00	675.000,00
	<i>Eselon IV a</i>	8,00	OH	130.000,00	1.040.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	4,00	OH	120.000,00	480.000,00
	<i>Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS</i>	11,00	OH	115.000,00	1.265.000,00
				Jumlah	1.248.562.000,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan					
<u>YUNI WAL, MT, SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.20. - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.20.02. - Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 229.734.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 578.189.500,00 (Lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 3.103.467.600,00 (Tiga milyar seratus tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus 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		Rp. 578.189.500		
Keluaran	Tersedianya Alat Uji Mekanis Kendaraan Bermotor dan fasilitasnya		2 paket alat pengujian mekanis		
Hasil	Tersedianya alat uji mekanis		2 paket		
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Masyarakat Pengguna Kendaraan				
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				578.189.500,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				578.189.500,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.671.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.381.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				481.500,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	3,00	<i>Rim</i>	40.000,00	120.000,00
	<i>Kertas HVS Quarto</i>	2,00	<i>Rim</i>	35.000,00	70.000,00
	<i>Tip Ex</i>	2,00	<i>Kotak</i>	8.500,00	17.000,00
	<i>Map Stopmap Folio</i>	10,00	<i>buah</i>	1.100,00	11.000,00
	<i>Hecter</i>	1,00	<i>Kotak</i>	15.000,00	15.000,00
	<i>Anak Heckter</i>	4,00	<i>Kotak</i>	1.500,00	6.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	10,00	<i>buah</i>	2.250,00	22.500,00
	<i>Pena Balliner Carinex</i>	2,00	<i>buah</i>	60.000,00	120.000,00
	<i>Trigonal Klip</i>	4,00	<i>kotak</i>	2.500,00	10.000,00
	<i>map Spring File</i>	2,00	<i>buah</i>	5.500,00	11.000,00
	<i>Binder Clip No 111</i>	2,00	<i>kotak</i>	8.000,00	16.000,00
	<i>Binder Clip No 155</i>	2,00	<i>kotak</i>	11.000,00	22.000,00
	<i>Pisau Cutter Besi</i>	2,00	<i>buah</i>	13.000,00	26.000,00
	<i>Amplop No 110 Putih Panjang</i>	1,00	<i>Kotak</i>	15.000,00	15.000,00
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender				300.000,00
	<i>Dokumen Tender</i>	4,00	<i>Buku</i>	75.000,00	300.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				60.000,00
	<i>Materai 6000</i>	5,00	<i>lembar</i>	6.000,00	30.000,00
	<i>Materai 3000</i>	10,00	<i>lembar</i>	3.000,00	30.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				540.000,00
	<i>belanja BBM</i>	1,00	<i>Tahun</i>	540.000,00	540.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				290.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				290.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		<i>0</i>		290.000,00
	<i>Eselon IV</i>	2,00	<i>OH</i>	80.000,00	160.000,00
	<i>Staf Gol II</i>	2,00	<i>OH</i>	65.000,00	130.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				576.518.000,00
5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur				576.518.000,00
5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya				576.518.000,00
	<i>Alat Uji Mekanis Emisi Gas Buang (Bensin)</i>	1,00	<i>Paket</i>	342.023.000,00	342.023.000,00
	<i>Pengadaan Alat Uji Mekanis Pengujian Kendaraan Bermotor (alat uji lampu)</i>	1,00	<i>Paket</i>	230.770.000,00	230.770.000,00
	<i>Penunjang Belanja Modal</i>		<i>0</i>		3.725.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.24.09.	<i>Honorarium Panitia Pengadaan barang/Jasa</i>		0		1.825.000,00
	<i>ketua</i>	1.00	OP	700.000,00	700.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OP	600.000,00	600.000,00
	<i>Anggota</i>	1.00	OP	525.000,00	525.000,00
	<i>Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Barang</i>		0		1.900.000,00
	<i>Ketua</i>	1.00	OP	450.000,00	450.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1.00	OP	400.000,00	400.000,00
	<i>Anggota</i>	3.00	OP	350.000,00	1.050.000,00
				Jumlah	578.189.500,00

SARILAMAK, 03 Januari 2018
Plt.Dinas Perhubungan

YUNI WAL.MT,SE
NIP. 19720613 199203 1 003

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018					RKA - SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.20. - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.20.05. - Pendataan sarana pendukung keselamatan kendaraan bermotor di jalan				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 7.191.800,00 (Tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (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.7.191.800,-	
Keluaran	Data Perbengkelan dan rancangan bangun karoseri kendaraan bermotor dan keselamatan kendaraan			100 %	
Hasil	Terdapat bengkel yang memenuhi syarat Layak Operasi			Terdatanya bengkel yang memenuhi syarat Layak Operasi	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Masyarakat Pengguna Kendaraan Bermotor				
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				7.191.800,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				7.191.800,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				7.191.800,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.261.800,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				1.261.800,00
	<i>Belanja BBM</i>	<i>1.00</i>	<i>Tahun</i>	<i>1.261.800,00</i>	<i>1.261.800,00</i>
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				130.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				130.000,00
	<i>Cuci Cetak</i>	<i>104.00</i>	<i>Lbr</i>	<i>1.250,00</i>	<i>130.000,00</i>
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				5.800.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				5.800.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>				<i>2.060.000,00</i>
	<i>Eselon III/a</i>	<i>3.00</i>	<i>OH</i>	<i>90.000,00</i>	<i>270.000,00</i>
	<i>Eselon III/b</i>	<i>2.00</i>	<i>OH</i>	<i>85.000,00</i>	<i>170.000,00</i>
	<i>Eselon IV/a</i>	<i>8.00</i>	<i>OH</i>	<i>80.000,00</i>	<i>640.000,00</i>
	<i>Staf Gol III</i>	<i>14.00</i>	<i>OH</i>	<i>70.000,00</i>	<i>980.000,00</i>
	<i>Kecamatan Jauh</i>				<i>2.120.000,00</i>
	<i>Eselon III/a</i>	<i>2.00</i>	<i>OH</i>	<i>115.000,00</i>	<i>230.000,00</i>
	<i>Eselon III/b</i>	<i>3.00</i>	<i>OH</i>	<i>110.000,00</i>	<i>330.000,00</i>
	<i>Eselon IV/a</i>	<i>4.00</i>	<i>OH</i>	<i>105.000,00</i>	<i>420.000,00</i>
	<i>Staf Gol III</i>	<i>12.00</i>	<i>OH</i>	<i>95.000,00</i>	<i>1.140.000,00</i>
	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>				<i>1.620.000,00</i>
	<i>Eselon III/b</i>	<i>2.00</i>	<i>OH</i>	<i>135.000,00</i>	<i>270.000,00</i>
	<i>Eselon IV/a</i>	<i>3.00</i>	<i>OH</i>	<i>130.000,00</i>	<i>390.000,00</i>
	<i>Staf Gol III</i>	<i>8.00</i>	<i>OH</i>	<i>120.000,00</i>	<i>960.000,00</i>
	Jumlah				7.191.800,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan YUNI WAL, MT, SE NIP. 19720613 199203 1 003					

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018		RKA - SKPD 2.2.1			
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN				
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN				
Program	: 1.02.09.1.02.09.01.20. - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				
Kegiatan	: 1.02.09.1.02.09.01.20.06. - Sosialisasi/penyuluhan tentang pengoperasian bengkel umum kendaraan bermotor				
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perhubungan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 17.649.500,00 (Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 9.032.500,00 (Sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (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. 9.032.500,-	
Keluaran	Prosedur, Kelayakan Pengoperasian Bengkel Umum			100 %	
Hasil	Tersedianya bengkel yang memenuhi syarat Layak Operasi			Tersedianya bengkel yang memenuhi syarat Layak Operasi	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bengkel Umum Kendaraan Bermotor					
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				9.032.500,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				9.032.500,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				9.032.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.272.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				772.500,00
	<i>Kertas HVS Folio</i>	4,00	<i>Rim</i>	40.000,00	160.000,00
	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	4,00	<i>Rim</i>	34.000,00	136.000,00
	<i>Note Book</i>	28,00	<i>Buah</i>	7.500,00	210.000,00
	<i>Heckter</i>	2,00	<i>Kotak</i>	15.000,00	30.000,00
	<i>Anak Hecter</i>	4,00	<i>Kotak</i>	1.500,00	6.000,00
	<i>Pena Pilot</i>	4,00	<i>Kotak</i>	20.000,00	80.000,00
	<i>Pena Ball Point Zebra</i>	1,00	<i>Kotak</i>	60.500,00	60.500,00
	<i>Flash Dish</i>	1,00	<i>Kotak</i>	90.000,00	90.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				500.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	1,00	<i>Tahun</i>	500.000,00	500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.400.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Pengganti Transportasi				1.400.000,00
	<i>Uang Transportasi Peserta</i>	20,00	<i>OH</i>	70.000,00	1.400.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.150.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				800.000,00
	<i>Cetak Buku Hard Cover</i>	20,00	<i>Buah</i>	40.000,00	800.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				350.000,00
	<i>Foto Copy</i>	1,00	<i>Tahun</i>	350.000,00	350.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				550.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta				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				4.660.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				4.660.000,00
	<i>Kecamatan Dekat</i>		-		1.245.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	1,00	<i>OH</i>	85.000,00	85.000,00
	<i>Eselon IV/a</i>	4,00	<i>OH</i>	80.000,00	320.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	12,00	<i>OH</i>	70.000,00	840.000,00
	<i>Kecamatan Jauh</i>		-		1.675.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	2,00	<i>OH</i>	110.000,00	220.000,00
	<i>Eselon IV</i>	3,00	<i>OH</i>	105.000,00	315.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	12,00	<i>OH</i>	95.000,00	1.140.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	<i>Kecamatan Sangat Jauh</i>		-		1.740.000,00
	<i>Eselon III/b</i>	2.00	OH	135.000,00	270.000,00
	<i>Eselon IV</i>	3.00	OH	130.000,00	390.000,00
	<i>Staf Gol III</i>	9.00	OH	120.000,00	1.080.000,00
Jumlah					9.032.500,00
SARILAMAK, 03 Januari 2018 Plt.Dinas Perhubungan <u>YUNI WAL, MT, SE</u> NIP. 19720613 199203 1 003					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					