

PEMERINTAH KAB. LIMA PULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN															
2.15.0.00.0.00.09.0000	DINAS PERHUBUNGAN	35.000.000,00	35.000.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.891.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.000.000,00	35.000.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.891.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.891.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		35.000.000,00	35.000.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.891.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		35.000.000,00	35.000.000,00	8.757.000,00			8.757.000,00			8.757.000,00			8.729.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		35.000.000,00	35.000.000,00	17.514.000,00						17.486.000,00					
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
2.15.0.00.0.00.09.0000	DINAS PERHUBUNGAN	16.178.799.380,00	16.178.799.380,00	3.743.938.520,00	227.421.000,00	115.442.000,00	5.131.246.750,00	130.700.000,00	119.204.000,00	3.266.674.211,00	37.343.032,00	88.897.780,00	3.300.865.295,00	17.066.792,00	0,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	16.178.799.380,00	16.178.799.380,00	3.743.938.520,00	227.421.000,00	115.442.000,00	5.131.246.750,00	130.700.000,00	119.204.000,00	3.266.674.211,00	37.343.032,00	88.897.780,00	3.300.865.295,00	17.066.792,00	0,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.404.309.418,00	14.404.309.418,00	3.743.938.520,00	125.421.000,00	108.350.000,00	3.832.642.520,00	111.100.000,00	109.900.000,00	3.166.831.511,00	10.100.000,00	8.861.000,00	3.174.019.867,00	13.145.000,00	0,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.541.130.065,00	5.541.130.065,00	1.657.839.020,00	0,00	0,00	1.665.339.020,00	0,00	0,00	1.105.226.011,00	0,00	0,00	1.112.726.014,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.526.130.065,00	5.526.130.065,00	1.657.839.020,00	0,00	0,00	1.657.839.020,00	0,00	0,00	1.105.226.011,00	0,00	0,00	1.105.226.014,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.341.000,00	195.341.000,00	3.107.000,00	16.511.000,00	350.000,00	52.721.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	54.823.000,00	3.600.000,00	2.361.000,00	50.723.000,00	5.145.000,00	0,00
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	3.030.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.321.000,00	31.321.000,00	3.107.000,00	0,00	0,00	9.504.000,00	0,00	0,00	9.427.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.001.000,00	27.001.000,00	0,00	2.676.000,00	0,00	4.447.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00	5.251.000,00	2.100.000,00	861.000,00	4.916.000,00	3.150.000,00	0,00
2.15.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	1.595.000,00	350.000,00	3.640.000,00	1.500.000,00	900.000,00	3.075.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.945.000,00	1.995.000,00	0,00
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.019.000,00	100.019.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	27.519.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.514.930.000,00	8.514.930.000,00	2.075.992.500,00	101.910.000,00	101.000.000,00	2.078.682.500,00	101.000.000,00	101.000.000,00	1.977.682.500,00	0,00	0,00	1.977.662.500,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.899.970.000,00	7.899.970.000,00	1.974.992.500,00	0,00	0,00	1.974.992.500,00	0,00	0,00	1.974.992.500,00	0,00	0,00	1.974.992.500,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	710.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	606.000.000,00	606.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.208.353,00	141.208.353,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	24.200.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	29.100.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	32.908.353,00	8.000.000,00	0,00
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.208.353,00	141.208.353,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	24.200.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	29.100.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	32.908.353,00	8.000.000,00	0,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.774.489.962,00	1.774.489.962,00	0,00	102.000.000,00	7.092.000,00	1.298.604.230,00	19.600.000,00	9.304.000,00	99.842.700,00	27.243.032,00	80.036.780,00	126.845.428,00	3.921.792,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.386.499.262,00	1.386.499.262,00	0,00	0,00	4.100.000,00	1.214.168.230,00	0,00	0,00	10.100.000,00	11.281.032,00	70.036.780,00	76.650.428,00	162.792,00	0,00
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.386.499.262,00	1.386.499.262,00	0,00	0,00	4.100.000,00	1.214.168.230,00	0,00	0,00	10.100.000,00	11.281.032,00	70.036.780,00	76.650.428,00	162.792,00	0,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.992.000,00	2.992.000,00	0,00	0,00	2.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.992.000,00	2.992.000,00	0,00	0,00	2.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	26.436.000,00	19.600.000,00	9.304.000,00	65.188.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	13.270.000,00	2.202.000,00	0,00
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	4.100.000,00	54.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	34.269.000,00	34.269.000,00	0,00	0,00	0,00	25.181.000,00	0,00	0,00	9.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	42.931.000,00	42.931.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	5.000.000,00	5.204.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	13.270.000,00	2.202.000,00	0,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	15.887.000,00	15.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.887.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	15.887.000,00	15.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.887.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	29.111.700,00	29.111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.554.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.557.000,00	0,00
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	29.111.700,00	29.111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.554.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.557.000,00	0,00
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962.000,00	0,00	20.038.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962.000,00	0,00	20.038.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		16.178.799.380,00	16.178.799.380,00	3.743.938.520,00	227.421.000,00	115.442.000,00	5.131.246.750,00	130.700.000,00	119.204.000,00	3.266.674.211,00	37.343.032,00	88.897.780,00	3.300.865.295,00	17.066.792,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		16.178.799.380,00	16.178.799.380,00	4.086.801.520,00			5.381.150.750,00			3.392.915.023,00			3.317.932.087,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		16.178.799.380,00	16.178.799.380,00	9.467.952.270,00						6.710.847.110,00					

Sarilamak, Tanggal 08 Januari 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN