Kota Padang Panjang

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : ARKES REFAGUS, S.Sos
b. NIP : 196511121986021002
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Dr. WINARNO, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Padang Panjang, Tanggal 15 Januari 2024
Disahkan oleh,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP: 198110262008021001

Kota Padang Panjang

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
ORGANISASI	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

a. Nama : ARKES REFAGUS, S.Sos
b. NIP : 196511121986021002
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP: 198110262008021001

Padang Panjang, Tanggal 15 Januari 2024
Pengguna Anggaran

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DPA REKAPITULASI SKPD

Nomor : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp1.817.000.000**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp1.817.000.000
			Jumlah Pendapatan	**Rp1.817.000.000**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp11.512.657.584**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp5.616.747.833
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.895.909.751
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp286.014.100**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp96.014.100
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp190.000.000
			Jumlah Belanja	**Rp11.798.671.684**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp9.981.671.684)**
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		**Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)**	
Januari	Rp75.000.000	Januari	Rp847.698.759
Februari	Rp75.000.000	Februari	Rp1.131.472.584
Maret	Rp75.000.000	Maret	Rp1.952.312.559
April	Rp75.000.000	April	Rp1.121.538.084
Mei	Rp75.000.000	Mei	Rp932.510.259
Juni	Rp75.000.000	Juni	Rp1.602.402.559
Juli	Rp75.000.000	Juli	Rp894.721.359
Agustus	Rp75.000.000	Agustus	Rp833.730.059
September	Rp75.000.000	September	Rp813.685.259
Oktober	Rp75.000.000	Oktober	Rp779.200.845
November	Rp75.000.000	November	Rp505.883.499
Desember	Rp992.000.000	Desember	Rp383.515.859
Jumlah	**Rp1.817.000.000**	**Jumlah**	**Rp11.798.671.684**

Padang Panjang, Tanggal 31 Desember 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA - PENDAPATAN
SKPD

Nomor : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PERHUBUNGAN**				**Rp1.817.000.000**
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp1.817.000.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp1.817.000.000**
4.1.02	**Retribusi Daerah**				**Rp1.817.000.000**
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**				**Rp1.750.000.000**
4.1.02.01.04	**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**				**Rp1.750.000.000**
4.1.02.01.04.0001	**Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**				**Rp1.750.000.000**
	:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
	::: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.750.000.000
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp50.000.000**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**				**Rp50.000.000**
4.1.02.02.01.0005	**Retribusi Pemakaian Ruangan**				**Rp50.000.000**
	:: Retribusi Pemakaian Ruangan				
	::: Retribusi Pemakaian Ruangan				
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1	Tahun	1 Tahun	Rp50.000.000
4.1.02.03	**Retribusi Perizinan Tertentu**				**Rp17.000.000**
4.1.02.03.05	**Retribusi Pengendalian Lalu Lintas**				**Rp17.000.000**
4.1.02.03.05.0001	**Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu**				**Rp17.000.000**
	:: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu				
	::: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu				
	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	1	Tahun	1 Tahun	Rp17.000.000
				Jumlah	**Rp1.817.000.000**

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp75.000.000
Februari	Rp75.000.000
Maret	Rp75.000.000
April	Rp75.000.000
Mei	Rp75.000.000
Juni	Rp75.000.000
Juli	Rp75.000.000
Agustus	Rp75.000.000
September	Rp75.000.000
Oktober	Rp75.000.000
November	Rp75.000.000
Desember	Rp992.000.000
Jumlah	**Rp1.817.000.000**

Padang Panjang, Tanggal 31 Desember 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA - BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024

SKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									Rp11.512.657.584	Rp286.014.100	Rp0	Rp0	Rp11.798.671.684	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp11.512.657.584	Rp286.014.100	Rp0	Rp0	Rp11.798.671.684	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				Rp11.512.657.584	Rp286.014.100	Rp0	Rp0	Rp11.798.671.684	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp6.776.358.984	Rp51.014.100	Rp0	Rp0	Rp6.827.373.084	
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp5.610.207.833	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.610.207.833	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.610.207.833	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.610.207.833	
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp74.430.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp74.430.000	
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp74.430.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp74.430.000	
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp202.531.550	Rp0	Rp0	Rp0	Rp202.531.550	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	, ,		Rp8.442.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.442.600	
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.470.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.470.100	
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.899.850	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.899.850	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,		Rp122.719.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp122.719.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
						Alokasi Umum	Semua Kelurahan/Desa							
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0	Rp51.014.100	Rp0	Rp0	Rp51.014.100	
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0	Rp51.014.100	Rp0	Rp0	Rp51.014.100	
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp502.209.201	Rp0	Rp0	Rp0	Rp502.209.201	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp55.021.201	Rp0	Rp0	Rp0	Rp55.021.201	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp447.188.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp447.188.000	
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp386.980.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp386.980.400	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp79.190.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp79.190.000	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.340.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.340.000	
2	15	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp104.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp104.600.000	
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp34.650.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp34.650.400	
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.200.000	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				Rp4.736.298.600	Rp235.000.000	Rp0	Rp0	Rp4.971.298.600	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**				Rp2.883.576.300	Rp190.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.073.576.300	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,		Rp2.783.576.300	Rp190.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.973.576.300	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
						Alokasi Umum	Semua Kelurahan/Desa							
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**				Rp66.045.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp66.045.000	
2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp66.045.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp66.045.000	
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**				Rp522.114.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp522.114.000	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp522.114.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp522.114.000	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**				Rp181.997.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp181.997.000	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.997.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.997.000	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp152.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp152.000.000	
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**				Rp616.467.000	Rp45.000.000	Rp0	Rp0	Rp661.467.000	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp367.957.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp367.957.500	
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.760.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.760.300	
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp180.302.700	Rp45.000.000	Rp0	Rp0	Rp225.302.700	
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp47.446.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp47.446.500	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				Rp466.099.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp466.099.300	
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp466.099.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp466.099.300	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp847.698.759
Februari	Rp1.131.472.584
Maret	Rp1.952.312.559
April	Rp1.121.538.084
Mei	Rp932.510.259
Juni	Rp1.602.402.559
Juli	Rp894.721.359
Agustus	Rp833.730.059
September	Rp813.685.259
Oktober	Rp779.200.845
November	Rp505.883.499
Desember	Rp383.515.859
Jumlah	**Rp11.798.671.684**

Padang Panjang, Tanggal Invalid DateTime
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp5.610.207.833
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.410.006.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.610.207.833
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan
Hasil	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 Persentase

Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp5.610.207.833**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp5.610.207.833**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp5.610.207.833**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp3.105.860.847**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp2.305.089.496**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp2.305.089.496**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.305.089.496**
	[-] -					**Rp2.305.089.496**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.305.089.496	0%	**Rp2.305.089.496**
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp233.224.215**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp233.224.215**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp233.224.215**
	[-] -					**Rp233.224.215**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp233.224.215	0%	**Rp233.224.215**
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp142.881.550**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp142.881.550**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp142.881.550**
	[-] -					**Rp142.881.550**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp142.881.550	0%	**Rp142.881.550**
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp3.197.250**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp3.197.250**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.197.250**
	[-] -					**Rp3.197.250**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.197.250	0%	**Rp3.197.250**
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp82.631.150**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp82.631.150**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp82.631.150**
	[-] -					**Rp82.631.150**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp82.631.150	0%	**Rp82.631.150**
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp138.926.907**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp138.926.907**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp138.926.907**
	[-] -					**Rp138.926.907**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp138.926.907	0%	**Rp138.926.907**
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp3.359.599**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp3.359.599**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.359.599**
	[-] -					**Rp3.359.599**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.359.599	0%	**Rp3.359.599**
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp29.650**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp29.650**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp29.650**
	[-] -					**Rp29.650**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp29.650	0%	**Rp29.650**
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp178.319.794**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp178.319.794**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp178.319.794**
	[-] -					**Rp178.319.794**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp178.319.794	0%	**Rp178.319.794**
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp4.550.303**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp4.550.303**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.550.303**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					**Rp4.550.303**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.550.303	0%	**Rp4.550.303**
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp13.650.933**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp13.650.933**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp13.650.933**
	[-] -					**Rp13.650.933**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp13.650.933	0%	**Rp13.650.933**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp2.382.266.986**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp2.382.266.986**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp2.382.266.986**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.382.266.986**
	[-] -					**Rp2.382.266.986**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.382.266.986	0%	**Rp2.382.266.986**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp92.780.800**
5.1.01.03.02	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**					**Rp92.780.800**
5.1.01.03.02.0004	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**					**Rp23.506.800**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp23.506.800**
	[-] -					**Rp23.506.800**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp23.506.800	0%	**Rp23.506.800**
5.1.01.03.02.0006	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor**					**Rp26.600.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp26.600.000**
	[-] -					**Rp26.600.000**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp26.600.000	0%	**Rp26.600.000**
5.1.01.03.02.0014	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah**					**Rp456.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp456.000**
	[-] -					**Rp456.000**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp456.000	0%	**Rp456.000**
5.1.01.03.02.0017	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal**					**Rp41.800.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp41.800.000**
	[-] -					**Rp41.800.000**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1 Tahun	Tahun	Rp41.800.000	0%	**Rp41.800.000**
5.1.01.03.02.0027	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum**					**Rp418.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp418.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					**Rp418.000**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp418.000	0%	**Rp418.000**
5.1.01.05	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**					**Rp29.299.200**
5.1.01.05.11	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH**					**Rp29.299.200**
5.1.01.05.11.0004	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**					**Rp7.423.200**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.423.200**
	[-] -					**Rp7.423.200**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp7.423.200	0%	**Rp7.423.200**
5.1.01.05.11.0006	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor**					**Rp8.400.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.400.000**
	[-] -					**Rp8.400.000**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp8.400.000	0%	**Rp8.400.000**
5.1.01.05.11.0014	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah**					**Rp144.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp144.000**
	[-] -					**Rp144.000**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp144.000	0%	**Rp144.000**
5.1.01.05.11.0017	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal**					**Rp13.200.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp13.200.000**
	[-] -					**Rp13.200.000**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1 Tahun	Tahun	Rp13.200.000	0%	**Rp13.200.000**
5.1.01.05.11.0027	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum**					**Rp132.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp132.000**
	[-] -					**Rp132.000**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp132.000	0%	**Rp132.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp5.610.207.833**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp483.902.500
Februari	Rp483.902.500
Maret	Rp966.405.000
April	Rp433.902.500
Mei	Rp433.902.500
Juni	Rp966.405.000
Juli	Rp367.577.000
Agustus	Rp367.477.000
September	Rp372.952.000
Oktober	Rp215.168.986
November	Rp343.881.000
Desember	Rp174.731.847
Jumlah	**Rp5.610.207.833**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp74.430.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp60.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp74.430.000
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53 Paket
Hasil	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	48 paket

Sub Kegiatan	: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp74.430.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp74.430.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.180.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.180.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.180.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.180.000**
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Harian **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.180.000**
	[-] -					**Rp2.180.000**
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000	0%	**Rp1.500.000**
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000	0%	**Rp680.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp72.250.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp72.250.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp72.250.000**
5.1.02.01.01.0063	**Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)**					**Rp72.250.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp72.250.000**
	[-] -					**Rp72.250.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pakaian PDH Spesifikasi: PNS, Pegawai Honor, Pengurus Dekranasda (termasuk sepatu dan atribut)	85 Stel	Stel	Rp850.000	0%	**Rp72.250.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp74.430.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp74.430.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp74.430.000**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp8.442.600
Alokasi Tahun + 1	: Rp8.444.400

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.442.600
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persentase

Sub Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp8.442.600**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.442.600**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.442.600**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.442.600**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.442.600**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp8.442.600**
	[#] alat listrik dishub **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.606.800**
	[-] -					**Rp5.606.800**
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : AA	28 Pasang	Pasang	Rp6.100	0%	**Rp170.800**
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : AA, isi 6 Buah	2 Set	Set	Rp39.500	0%	**Rp79.000**
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Buah	Buah	Rp36.000	0%	**Rp36.000**
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran sedang	12 Buah	Buah	Rp4.900	0%	**Rp58.800**
	Kabel Spesifikasi: LAN Internet	400 Meter	Meter	Rp4.500	0%	**Rp1.800.000**
	Kabel Spesifikasi : NYM 2× 1,5 mm 50 meter Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : NYM 2× 1,5 mm 50 meter	1 Roll	Roll	Rp703.300	0%	**Rp703.300**
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola lampu XL Esential/tunjuk 18 Watt	7 Buah	Buah	Rp42.000	0%	**Rp294.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 45 Watt	8 Buah	Buah	Rp89.700	0%	**Rp717.600**
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola tunjuk 45 watt putih	8 Buah	Buah	Rp86.700	0%	**Rp693.600**
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu Emergency 10 Jam	1 Buah	Buah	Rp268.900	0%	**Rp268.900**
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu TL 18 Watt	8 Buah	Buah	Rp24.000	0%	**Rp192.000**
	Senter Spesifikasi: Spesifikasi : Senter Kepala Led 2 Bateray AA	1 Buah	Buah	Rp270.000	0%	**Rp270.000**
	Steker Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp20.700	0%	**Rp82.800**
	Steker T Arde Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp45.500	0%	**Rp91.000**
	Stop Kontak Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp21.600	0%	**Rp43.200**
	Tekong-tekong Saklar Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp4.900	0%	**Rp19.600**
	Tekong-Tekong Stop Kontak Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp4.900	0%	**Rp19.600**
	Terminal 4 lobang Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp22.200	0%	**Rp66.600**
	[#] alat listrik pkb **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.835.800**
	[-] -					**Rp2.835.800**
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : AAA	4 Buah	Pcs	Rp19.200	0%	**Rp76.800**
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : AA, isi 6 Buah	4 Set	Set	Rp39.500	0%	**Rp158.000**
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	4 Buah	Buah	Rp53.900	0%	**Rp215.600**
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu Emergency 10 Jam	1 Buah	Buah	Rp268.900	0%	**Rp268.900**
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 13 Watt	1 Buah	Buah	Rp65.800	0%	**Rp65.800**
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	4 Buah	Buah	Rp26.300	0%	**Rp105.200**
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	5 Buah	Buah	Rp215.100	0%	**Rp1.075.500**
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu TL 18 Watt	19 Buah	Buah	Rp24.000	0%	**Rp456.000**
	Lampu TL Spesifikasi: Spesifikasi : 36 Watt	5 Buah	Buah	Rp28.800	0%	**Rp144.000**
	Senter Spesifikasi: Spesifikasi : Senter Kepala Led 2 Bateray AA	1 Buah	Buah	Rp270.000	0%	**Rp270.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp8.442.600**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp3.000.000
Maret	Rp0
April	Rp3.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp2.442.600
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp8.442.600**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp45.470.100
Alokasi Tahun + 1	: Rp45.470.100

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp45.470.100
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persentase

Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp45.470.100**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp45.470.100**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp45.470.100**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp45.470.100**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp45.470.100**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp298.800**
	[#] Bahan Bangunan Dishub **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp298.800**
	[-] -					**Rp298.800**
	Stop Kran Dia. 1" (putar) Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp149.400	0%	**Rp298.800**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp2.236.400**
	[#] Bahan Lainnya Dishub **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.792.600**
	[-] -					**Rp1.792.600**
	cairan pembersih kaca Spesifikasi:	16 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400	0%	**Rp342.400**
	Parfum Mobil Spesifikasi: Spesifikasi : AC	12 Buah	Buah	Rp59.300	0%	**Rp711.600**
	Parfum Mobil Spesifikasi: Spesifikasi : Jenis gantung	12 Buah	Buah	Rp16.200	0%	**Rp194.400**
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	12 Buah	Buah	Rp29.100	0%	**Rp349.200**
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	15 Buah	Buah	Rp13.000	0%	**Rp195.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bahan Lainnya PKB **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp443.800**
	[-] -					**Rp443.800**
	cairan pembersih kaca Spesifikasi:	5 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400	0%	**Rp107.000**
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	8 Buah	Buah	Rp29.100	0%	**Rp232.800**
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	8 Buah	Buah	Rp13.000	0%	**Rp104.000**
5.1.02.01.01.0023	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya**					**Rp2.270.200**
	[#] Suku Cadang Lainnya PKB **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.270.200**
	[-] -					**Rp2.270.200**
	Tinta Smart Card Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp1.135.100	0%	**Rp2.270.200**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp7.021.900**
	[#] atk dishub **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.634.900**
	[-] -					**Rp5.634.900**
	Anak Hekter Spesifikasi: No. 10	10 Kotak	Kotak	Rp2.700	0%	**Rp27.000**
	Anak Hekter Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Kotak	Kotak	Rp24.800	0%	**Rp74.400**
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi:	7 Buah	Buah	Rp18.100	0%	**Rp126.700**
	Ballpoint BPPT Spesifikasi:	30 Buah	Buah	Rp2.500	0%	**Rp75.000**
	Binder Clips Spesifikasi: No. 155	6 Kotak	Kotak	Rp14.600	0%	**Rp87.600**
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 107	2 Kotak	Kotak	Rp7.600	0%	**Rp15.200**
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 111	205 Kotak	Kotak	Rp10.000	0%	**Rp2.050.000**
	Buku Tulis Spesifikasi: Spesifikasi : Folio 100 Lembar	6 Buah	Buah	Rp19.500	0%	**Rp117.000**
	Buku Tulis Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 100 Lembar	10 Buah	Buah	Rp10.000	0%	**Rp100.000**
	Buku Tulis Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 40 Lembar	30 Buah	Buah	Rp4.400	0%	**Rp132.000**
	Double Tape Spesifikasi: Spesifikasi : ukuran besar	2 Roll	Roll	Rp14.100	0%	**Rp28.200**
	Double Tape Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Menengah	2 Roll	Roll	Rp8.700	0%	**Rp17.400**
	Gell Ink Pen 1 mm Spesifikasi:	36 Buah	Buah	Rp7.300	0%	**Rp262.800**
	Gunting Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan Stainless, Ukuran Besar	1 Buah	Buah	Rp53.900	0%	**Rp53.900**
	Gunting Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan Stainless, Ukuran Kecil	2 Buah	Buah	Rp37.200	0%	**Rp74.400**
	Lakban Bening Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Roll	Roll	Rp13.000	0%	**Rp39.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lakban Hitam Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Roll	Roll	Rp16.200	0%	**Rp32.400**
	Lem Kertas Stick Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	17 Buah	Buah	Rp3.400	0%	**Rp57.800**
	Lem Kertas Stick Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran sedang	2 Buah	Buah	Rp7.600	0%	**Rp15.200**
	Linen Tape Spesifikasi: Spesifikasi : 1,5 inchi	3 Roll	Roll	Rp13.000	0%	**Rp39.000**
	Map Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Folio	30 Pcs	Pcs	Rp1.700	0%	**Rp51.000**
	Map Ordener Hitam Spesifikasi:	58 Buah	Buah	Rp23.800	0%	**Rp1.380.400**
	Map Plastik Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	10 Pcs	Pcs	Rp8.700	0%	**Rp87.000**
	Map Plastik Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan plastik, bertali	25 Pcs	Pcs	Rp4.400	0%	**Rp110.000**
	Map Plastik Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	8 Pcs	Pcs	Rp7.100	0%	**Rp56.800**
	Map President Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran F4	8 Buah	Buah	Rp13.000	0%	**Rp104.000**
	Map Snell Heighter Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan kertas	2 Lusin	Lusin	Rp44.100	0%	**Rp88.200**
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	1 Kotak	Kotak	Rp5.400	0%	**Rp5.400**
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	1 Kotak	Kotak	Rp4.400	0%	**Rp4.400**
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	1 Kotak	Kotak	Rp8.100	0%	**Rp8.100**
	Penggaris Spesifikasi: Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	2 Buah	Buah	Rp7.600	0%	**Rp15.200**
	Pensil 2B Spesifikasi:	3 Lusin	Lusin	Rp53.900	0%	**Rp161.700**
	Spidol Board Marker Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp10.800	0%	**Rp43.200**
	Spidol Permanen Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp9.700	0%	**Rp19.400**
	Stabilo two colour Spesifikasi:	7 Unit	Unit	Rp6.100	0%	**Rp42.700**
	Type - Ex Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp10.800	0%	**Rp32.400**
	[#] atk pkb **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.387.000**
	[-] -					**Rp1.387.000**
	Anak Hekter Spesifikasi: No. 10	5 Kotak	Kotak	Rp2.700	0%	**Rp13.500**
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 111	5 Kotak	Kotak	Rp10.000	0%	**Rp50.000**
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 100 Lembar	2 Buah	Buah	Rp13.000	0%	**Rp26.000**
	Buku Tulis Spesifikasi: Spesifikasi : Folio 100 Lembar	7 Buah	Buah	Rp19.500	0%	**Rp136.500**
	Drawing Pen Snowman Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp12.100	0%	**Rp36.300**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Gunting Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan Stainless, Ukuran Besar	1 Buah	Buah	Rp53.900	0%	**Rp53.900**
	Lakban Bening Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	6 Roll	Roll	Rp13.000	0%	**Rp78.000**
	Lakban Hitam Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	4 Buah	Roll	Rp16.200	0%	**Rp64.800**
	Lem Banteng Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp8.700	0%	**Rp17.400**
	Lem Kertas Pasta Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	4 Buah	Buah	Rp3.400	0%	**Rp13.600**
	Map Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Folio	150 Pcs	Pcs	Rp1.700	0%	**Rp255.000**
	Map Ordener Hitam Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp23.800	0%	**Rp238.000**
	Map Plastik Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	36 Pcs	Pcs	Rp7.100	0%	**Rp255.600**
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	5 Kotak	Kotak	Rp5.400	0%	**Rp27.000**
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	5 Kotak	Kotak	Rp4.400	0%	**Rp22.000**
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	4 Kotak	Kotak	Rp8.100	0%	**Rp32.400**
	Penggaris Spesifikasi: Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	2 Buah	Buah	Rp7.600	0%	**Rp15.200**
	Spidol Permanen Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp9.700	0%	**Rp19.400**
	Type - Ex Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp10.800	0%	**Rp32.400**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp9.205.100**
	[#] Kertas dan Cover Dishub **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.989.300**
	[-] -					**Rp7.989.300**
	Amplop Biasa Spesifikasi:	6 Kotak	Kotak	Rp56.000	0%	**Rp336.000**
	Amplop Folio Spesifikasi:	2 Kotak	Kotak	Rp91.500	0%	**Rp183.000**
	Amplop kuarto Spesifikasi:	1 Kotak	Kotak	Rp72.200	0%	**Rp72.200**
	Amplop Putih Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Pak	Pak	Rp23.800	0%	**Rp71.400**
	Amplop Putih Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Pak	Pak	Rp18.400	0%	**Rp36.800**
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	25 Rim	Rim	Rp56.000	0%	**Rp1.400.000**
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	79 Rim	Rim	Rp63.500	0%	**Rp5.016.500**
	HVS Warna Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 65 Gram	4 Rim	Rim	Rp59.300	0%	**Rp237.200**
	Karbon Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Folio	1 Pak	Pak	Rp53.900	0%	**Rp53.900**
	Kertas Glossy Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran A4 isi 20 Lembar	2 Pak	Pak	Rp27.000	0%	**Rp54.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas NCR Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran 9.5 × 11	1 Kotak	Kotak	Rp430.200	0%	**Rp430.200**
	Sampul Kertas Potong Spesifikasi:	3 Pak	Pak	Rp3.900	0%	**Rp11.700**
	Stick note Spesifikasi:	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp5.400	0%	**Rp54.000**
	Stick Note Plastik Spesifikasi:	6 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp5.400	0%	**Rp32.400**
	[#] Kertas dan Cover PKB **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.215.800**
	[-] -					**Rp1.215.800**
	Amplop Coklat Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Kecil	2 Pak	Pak	Rp32.900	0%	**Rp65.800**
	Amplop Coklat Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Menengah	2 Pak	Pak	Rp51.700	0%	**Rp103.400**
	Amplop Putih Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Pak	Pak	Rp23.800	0%	**Rp23.800**
	Amplop Putih Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Pak	Pak	Rp18.400	0%	**Rp36.800**
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	4 Rim	Rim	Rp56.000	0%	**Rp224.000**
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	12 Rim	Rim	Rp63.500	0%	**Rp762.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp68.600**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp68.600**
	[-] -					**Rp68.600**
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	196 Lembar	Lembar	Rp350	0%	**Rp68.600**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp4.150.400**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.150.400**
	[-] -					**Rp4.150.400**
	Materai / Kertas segel Spesifikasi: Spesifikasi : Materai 10000	200 Lembar	Lembar	Rp10.400	0%	**Rp2.080.000**
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi:	8 Lembar	Lembar	Rp258.800	0%	**Rp2.070.400**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.221.300**
	[#] Bahan Komputer Dishub **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp802.500**
	[-] -					**Rp802.500**
	CD - R Spesifikasi: Spesifikasi : 80 min 700 MB	3 Buah	Buah	Rp5.900	0%	**Rp17.700**
	Flashdisk Spesifikasi: Spesifikasi : 16 GB	6 Buah	Buah	Rp91.500	0%	**Rp549.000**
	Mouse Computer Spesifikasi: Spesifikasi : Biasa	2 Buah	Buah	Rp117.900	0%	**Rp235.800**
	[#] Bahan Komputer PKB **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp418.800**
	[-] -					**Rp418.800**
	Flashdisk Spesifikasi: Spesifikasi : 16 GB	2 Buah	Buah	Rp91.500	0%	**Rp183.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Mouse Computer Spesifikasi: Spesifikasi : Biasa	2 Buah	Buah	Rp117.900	0%	**Rp235.800**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp7.009.800**
	[#] Perabot Dishub **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.389.500**
	[-] -					**Rp5.389.500**
	Box sampah Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp96.900	0%	**Rp969.000**
	Ember Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	5 Buah	Buah	Rp37.700	0%	**Rp188.500**
	Ember Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Buah	Buah	Rp16.200	0%	**Rp81.000**
	Gayung/timba Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp8.700	0%	**Rp34.800**
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Bak Air	4 Buah	Buah	Rp13.300	0%	**Rp53.200**
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Sikat lantai tangkai panjang	2 Buah	Buah	Rp41.400	0%	**Rp82.800**
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : WC/ Toilet	4 Buah	Buah	Rp17.100	0%	**Rp68.400**
	Handuk Spesifikasi: Spesifikasi : Handuk lap tangan	10 Buah	Buah	Rp5.400	0%	**Rp54.000**
	Kain pel Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp27.000	0%	**Rp108.000**
	Kanebo Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp32.300	0%	**Rp193.800**
	Kemoceng Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp27.000	0%	**Rp135.000**
	Keranjang Spesifikasi: Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran besar	4 Buah	Buah	Rp70.000	0%	**Rp280.000**
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	Rp70.000	0%	**Rp700.000**
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	8 Buah	Buah	Rp37.700	0%	**Rp301.600**
	Keset Lantai Spesifikasi:	3 Meter	Meter	Rp268.900	0%	**Rp806.700**
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : bahan plastik	6 Buah	Buah	Rp57.000	0%	**Rp342.000**
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Lidi biasa	5 Buah	Buah	Rp11.800	0%	**Rp59.000**
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel	3 Buah	Buah	Rp34.500	0%	**Rp103.500**
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel dorong	2 Buah	Buah	Rp84.100	0%	**Rp168.200**
	Selang air spiral Spesifikasi:	100 Meter	Meter	Rp6.600	0%	**Rp660.000**
	[#] Perabot PKB **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.620.300**
	[-] -					**Rp1.620.300**
	Gayung/timba Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp8.700	0%	**Rp34.800**
	Gundar / Sikat	2 Buah	Buah	Rp13.300	0%	**Rp26.600**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Spesifikasi : Bak Air					
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Sikat lantai tangkai panjang	2 Buah	Buah	Rp41.400	0%	**Rp82.800**
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : WC/ Toilet	2 Buah	Buah	Rp17.100	0%	**Rp34.200**
	Kanebo Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp32.300	0%	**Rp129.200**
	Keranjang Spesifikasi: Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran sedang	2 Buah	Buah	Rp53.900	0%	**Rp107.800**
	Keset Lantai Spesifikasi:	3 Meter	Meter	Rp268.900	0%	**Rp806.700**
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : bahan plastik	3 Buah	Buah	Rp57.000	0%	**Rp171.000**
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	2 Buah	Buah	Rp29.500	0%	**Rp59.000**
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel dorong	2 Buah	Buah	Rp84.100	0%	**Rp168.200**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp11.987.600**
	[#] Kegiatan Kantor Lainnya Dishub **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.346.400**
	[-] -					**Rp10.346.400**
	Bantal Stempel Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Buah	Buah	Rp31.800	0%	**Rp63.600**
	cairan pembersih lantai Spesifikasi:	10 Botol	Botol	Rp49.200	0%	**Rp492.000**
	Calculator Spesifikasi: Spesifikasi : CT 600	3 Buah	Buah	Rp139.900	0%	**Rp419.700**
	Catridge PIXMA Canon G1010 Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp530.600	0%	**Rp1.061.200**
	Catridge Toner HP Laserjet Pro MFP M130A Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp1.433.800	0%	**Rp2.867.600**
	Stapler Spesifikasi: Spesifikasi : HD - 50 N	1 Buah	Buah	Rp96.900	0%	**Rp96.900**
	Stempel Spesifikasi: Spesifikasi : Runaflek/Biasa	2 Buah	Buah	Rp64.600	0%	**Rp129.200**
	Tinta Canon 41 Hitam Spesifikasi:	6 Kotak	Kotak	Rp50.500	0%	**Rp303.000**
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi:	12 Kotak	Kotak	Rp161.400	0%	**Rp1.936.800**
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi:	22 Kotak	Kotak	Rp106.200	0%	**Rp2.336.400**
	tissu facial Spesifikasi:	40 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp16.000	0%	**Rp640.000**
	[#] Kegiatan Kantor Lainnya PKB **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.641.200**
	[-] -					**Rp1.641.200**
	Bantal Stempel Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Buah	Buah	Rp31.800	0%	**Rp31.800**
	cairan pembersih lantai Spesifikasi:	4 Botol	Botol	Rp49.200	0%	**Rp196.800**
	Calculator Spesifikasi: Spesifikasi : Citizen 12 Digit	2 Buah	Buah	Rp134.500	0%	**Rp269.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Canon 41 Hitam Spesifikasi:	6 Kotak	Kotak	Rp50.500	0%	**Rp303.000**
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi:	6 Kotak	Kotak	Rp106.200	0%	**Rp637.200**
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi:	2 Kotak	Kotak	Rp101.700	0%	**Rp203.400**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp45.470.100**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp16.442.600
Maret	Rp0
April	Rp13.727.900
Mei	Rp0
Juni	Rp2.075.200
Juli	Rp8.700.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp4.524.400
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp45.470.100**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp25.899.850
Alokasi Tahun + 1	: Rp10.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp25.899.850
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persentase

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp25.899.850**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp25.899.850**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp25.899.850**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp25.899.850**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp25.899.850**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp25.899.850**
	[#] Cetak Dishub **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp25.528.450**
	[-] -					**Rp25.528.450**
	Bon pesanan Spesifikasi:	5 Pak	Pak	Rp102.300	0%	**Rp511.500**
	Cetak karcis Spesifikasi:	1500 Buku	Buku	Rp10.600	0%	**Rp15.900.000**
	Cetak Map Dinas Spesifikasi: Spesifikasi : Sparasi	100 Buah	Buah	Rp8.700	0%	**Rp870.000**
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	100 Meter	Meter	Rp43.100	0%	**Rp4.310.000**
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	10697 Lembar	Lembar	Rp350	0%	**Rp3.743.950**
	Lembar disposisi Spesifikasi:	5 Pak	Pak	Rp38.600	0%	**Rp193.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penggandaan Dishub **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp371.400**
	[-] -					**Rp371.400**
	Jilid Biasa 1 – 200 lmbr Spesifikasi:	29 Buah	Buah	Rp6.100	0%	**Rp176.900**
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp38.900	0%	**Rp194.500**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp25.899.850**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp12.949.925
Maret	Rp0
April	Rp12.949.925
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp25.899.850**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp122.719.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp122.719.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persentase

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp122.719.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp122.719.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp122.719.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.246.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.246.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp15.246.000**
	[#] Makan dan Minum Rapat **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.246.000**
	[-] -					**Rp15.246.000**
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	363 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000	0%	**Rp9.801.000**
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	363 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000	0%	**Rp5.445.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp107.473.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp107.473.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp107.473.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp32.995.000**
	[-] -					**Rp32.995.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	720 Liter	Liter	Rp16.000	0%	**Rp11.520.000**
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II/b	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000	0%	**Rp7.600.000**
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000	0%	**Rp3.000.000**
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. II	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp225.000	0%	**Rp3.375.000**
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000	0%	**Rp2.500.000**
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000	0%	**Rp2.000.000**
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	**Rp3.000.000**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp74.478.000**
	[-] Esselon II					**Rp38.436.000**
	[-] Esselon III					**Rp22.254.000**
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi: Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	6 Hari	Hari	Rp992.000	0%	**Rp5.952.000**
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000	0%	**Rp8.856.000**
	Transport Lokal ke Jakarta Spesifikasi: Biaya transportasi dari kantor/kedudukan asal ke bandara/stasiun asal dan dari bandara/stasiun tujuan ke tempat tujuan dan sebaliknya	3 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp892.000	0%	**Rp2.676.000**
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	**Rp4.770.000**
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (DKI Jakarta)	10 Hari	Hari	Rp1.490.000	0%	**Rp14.900.000**
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000	0%	**Rp11.808.000**
	Transport Lokal ke Jakarta Spesifikasi: Biaya transportasi dari kantor/kedudukan asal ke bandara/stasiun asal dan dari bandara/stasiun tujuan ke tempat tujuan dan sebaliknya	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp892.000	0%	**Rp3.568.000**
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	**Rp6.360.000**
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	**Rp1.800.000**
	[-] Esselon IV					**Rp13.788.000**
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	**Rp2.920.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000	0%	**Rp5.904.000**
	Transport Lokal ke Jakarta Spesifikasi: Biaya transportasi dari kantor/kedudukan asal ke bandara/stasiun asal dan dari bandara/stasiun tujuan ke tempat tujuan dan sebaliknya	2 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp892.000	0%	**Rp1.784.000**
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	**Rp3.180.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp122.719.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp33.811.500
Maret	Rp0
April	Rp43.811.500
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp41.284.500
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp3.811.500
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp122.719.000**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp51.014.100
Alokasi Tahun + 1	: Rp50.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp51.014.100
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit
Hasil	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90 Persentase

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp51.014.100**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp51.014.100**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp51.014.100**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp15.169.800**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp4.779.400**
5.2.02.05.01.0003	**Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)**					**Rp4.779.400**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.779.400**
	[-] -					**Rp4.779.400**
	printer inkjet Spesifikasi: rendah	2 Unit	Unit	Rp2.389.700	0%	**Rp4.779.400**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp10.390.400**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp10.390.400**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.390.400**
	[-] -					**Rp10.390.400**
	CCTV Spesifikasi: Spesifikasi : 4 Channel HD	4 Set	Set	Rp2.597.600	0%	**Rp10.390.400**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp35.844.300**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp35.844.300**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp35.844.300**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp35.844.300**
	[-] -					**Rp35.844.300**
	Laptop spek rendah Spesifikasi: - penggunaan untuk office dan pengolahan data ringan, penggunaan memori 4 GB, HDD 1TB	1 Unit	Unit	Rp11.948.100	0%	**Rp11.948.100**
	P.C Unit spek rendah Spesifikasi: - penggunaan untuk office dan pengolahan data ringan, penggunaan memori 4tb, HDD 1TB	2 Unit	Unit	Rp11.948.100	0%	**Rp23.896.200**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp51.014.100**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp51.014.100
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp51.014.100**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp55.021.201
Alokasi Tahun + 1	: Rp55.021.200

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp55.021.201
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persentase

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp55.021.201**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp55.021.201**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp55.021.201**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp55.021.201**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp55.021.201**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp1.000.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.000.000**
	[-] -					**Rp1.000.000**
	Tagihan Telepon Spesifikasi: Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	1000 Menit	Menit	Rp1.000	0%	**Rp1.000.000**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp9.126.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp9.126.000**
	[-] -					**Rp9.126.000**
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi: Konsumsi > 10 M3	1404 M3	M3	Rp6.500	0%	**Rp9.126.000**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp38.715.201**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp38.715.201**
	[-] Tagihan Listrik Dishub					**Rp30.645.201**
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi: Daya 1300 VA	8241 Kwh	Kwh	Rp1.049	0%	**Rp8.644.809**
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi: Daya 2201 VA - 5500 VA	18492 Kwh	Kwh	Rp1.076	0%	**Rp19.897.392**
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi: Daya 451 VA - 900 VA	3505 Kwh	Kwh	Rp600	0%	**Rp2.103.000**
	[-] Tagihan Listrik PKB					**Rp8.070.000**
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi: Daya 2201 VA - 5500 VA	7500 Kwh	Kwh	Rp1.076	0%	**Rp8.070.000**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp6.180.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.180.000**
	[-] -					**Rp6.180.000**
	Beban Jasa Internet Spesifikasi: Paket Internet Up To 20Mbps	12 Bulan	Bulan	Rp515.000	0%	**Rp6.180.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp55.021.201**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp4.501.766
Februari	Rp5.501.766
Maret	Rp4.501.766
April	Rp4.501.766
Mei	Rp4.501.766
Juni	Rp4.501.766
Juli	Rp4.501.766
Agustus	Rp4.501.766
September	Rp4.501.766
Oktober	Rp4.501.766
November	Rp4.501.766
Desember	Rp4.501.775
Jumlah	**Rp55.021.201**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp447.188.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp423.209.600

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp447.188.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan
Hasil	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persentase

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp447.188.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp447.188.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp447.188.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp447.188.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp443.660.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp152.700.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp152.700.000**
	[-] -					**Rp152.700.000**
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi: Pegawai Honorer Masa Kerja Diatas 10 Tahun	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.300.000	0%	**Rp39.600.000**
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi:	1056 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	**Rp105.600.000**
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000	0%	**Rp7.500.000**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp161.300.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp161.300.000**
	[-] -					**Rp161.300.000**
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi:	1885 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000	0%	**Rp150.800.000**
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	7 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000	0%	**Rp10.500.000**
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp61.400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp61.400.000**
	[-] -					**Rp61.400.000**
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi:	730 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000	0%	**Rp58.400.000**
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000	0%	**Rp3.000.000**
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp68.260.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp68.260.000**
	[-] -					**Rp68.260.000**
	Sopir Operasional Spesifikasi:	797 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000	0%	**Rp63.760.000**
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000	0%	**Rp4.500.000**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp3.528.000**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp1.152.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.152.000**
	[-] Petugas Kebersihan					**Rp432.000**
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000	0%	**Rp432.000**
	[-] Tenaga Administrasi					**Rp360.000**
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000	0%	**Rp360.000**
	[-] Tenaga Keamanan					**Rp144.000**
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000	0%	**Rp144.000**
	[-] Tenaga Supir					**Rp216.000**
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000	0%	**Rp216.000**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp2.376.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.376.000**
	[-] Petugas Kebersihan					**Rp864.000**
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000	0%	**Rp864.000**
	[-] Tenaga Administrasi					**Rp792.000**
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	66 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000	0%	**Rp792.000**
	[-] Tenaga Keamanan					**Rp288.000**
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000	0%	**Rp288.000**
	[-] Tenaga Supir					**Rp432.000**
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000	0%	**Rp432.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp447.188.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp37.148.900
Februari	Rp37.148.900
Maret	Rp62.648.900
April	Rp37.148.900
Mei	Rp37.148.900
Juni	Rp37.148.900
Juli	Rp37.148.900
Agustus	Rp37.148.900
September	Rp37.148.900
Oktober	Rp37.148.900
November	Rp37.148.900
Desember	Rp13.050.100
Jumlah	**Rp447.188.000**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp79.190.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp77.047.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp79.190.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit
Hasil	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 Persentase

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp79.190.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp79.190.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp79.190.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.070.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.070.000**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp4.070.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.070.000**
	[-] -					**Rp4.070.000**
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi:	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp295.000	0%	**Rp1.770.000**
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi:	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp900.000	0%	**Rp1.800.000**
	Pengurusan STNK Roda 2 Spesifikasi: 250 cc	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp500.000	0%	**Rp500.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp75.120.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp75.120.000**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp51.088.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp51.088.000**
	[-] Esselon II					**Rp40.736.000**
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	1296 Liter	Liter	Rp16.000	0%	**Rp20.736.000**
	[-] Esselon III					**Rp10.352.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	647 Liter	Liter	Rp16.000	0%	**Rp10.352.000**
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: kendaraan dinas jabatan	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000	0%	**Rp20.000.000**
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp24.032.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp24.032.000**
	[-] Roda 2					**Rp24.032.000**
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	752 Liter	Liter	Rp16.000	0%	**Rp12.032.000**
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi: -	6 Unit / Bulan	Unit / Tahun	Rp1.500.000	0%	**Rp9.000.000**
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi: PATWAL	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.000.000	0%	**Rp3.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp79.190.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp4.257.300
Februari	Rp12.257.300
Maret	Rp4.257.300
April	Rp16.327.300
Mei	Rp4.257.300
Juni	Rp4.257.300
Juli	Rp12.289.300
Agustus	Rp4.257.300
September	Rp4.257.300
Oktober	Rp4.257.300
November	Rp4.257.300
Desember	Rp4.257.700
Jumlah	**Rp79.190.000**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp150.340.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp150.300.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp150.340.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
Hasil	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 Persentase

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp150.340.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp150.340.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp150.340.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp5.740.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp5.740.000**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp5.740.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.740.000**
	[-] -					**Rp4.800.000**
	[-] KIR Roda 4					**Rp640.000**
	Pengujian Kendaraan Roda 4 Spesifikasi:	4 Kali	Unit / Tahun	Rp160.000	0%	**Rp640.000**
	[-] Kir Roda 6					**Rp300.000**
	Biaya KIR Roda 6 Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi:	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp900.000	0%	**Rp3.600.000**
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.200.000	0%	**Rp1.200.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp144.600.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp144.600.000**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp144.600.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp144.600.000**
	[-] Bus Sekolah Bus 6					**Rp25.600.000**
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	1600 Liter	Liter	Rp16.000	0%	**Rp25.600.000**
	[-] Bus Sekolah Roda 6					**Rp25.000.000**
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi: -	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp25.000.000	0%	**Rp25.000.000**
	[-] kendaraan operasional roda 4					**Rp94.000.000**
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	3375 Liter	Liter	Rp16.000	0%	**Rp54.000.000**
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi: -	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000	0%	**Rp40.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp150.340.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp12.050.000
Februari	Rp12.050.000
Maret	Rp12.050.000
April	Rp17.790.000
Mei	Rp12.050.000
Juni	Rp12.050.000
Juli	Rp12.050.000
Agustus	Rp12.050.000
September	Rp12.050.000
Oktober	Rp12.050.000
November	Rp12.050.000
Desember	Rp12.050.000
Jumlah	**Rp150.340.000**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp104.600.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp104.600.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp104.600.000
Keluaran	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit
Hasil	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 Persentase

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp104.600.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp104.600.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp104.600.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.600.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.600.000**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp4.600.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.600.000**
	[-] -					**Rp4.600.000**
	Biaya KIR Roda 6 Spesifikasi:	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp300.000	0%	**Rp600.000**
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi:	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000	0%	**Rp4.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp100.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp100.000.000**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp50.000.000**
	[#] pemeliharaan kendaraan crane/derek **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp50.000.000**
	[-] -					**Rp50.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi: -	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp25.000.000	0%	**Rp50.000.000**
5.1.02.03.02.0040	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus**					**Rp50.000.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp50.000.000**
	[-] -					**Rp50.000.000**
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	3125 Liter	Liter	Rp16.000	0%	**Rp50.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp104.600.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp8.332.000
Februari	Rp8.332.000
Maret	Rp8.332.000
April	Rp12.932.000
Mei	Rp8.332.000
Juni	Rp8.332.000
Juli	Rp8.332.000
Agustus	Rp8.332.000
September	Rp8.332.000
Oktober	Rp8.332.000
November	Rp8.332.000
Desember	Rp8.348.000
Jumlah	**Rp104.600.000**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp34.650.400
Alokasi Tahun + 1	: Rp10.540.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp34.650.400
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit
Hasil	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 Persentase

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp34.650.400**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp34.650.400**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp34.650.400**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp23.570.400**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp23.570.400**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp20.070.400**
	[#] Genset PKB **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp17.746.000**
	[-] -					**Rp17.746.000**
	BBM Spesifikasi: BBM alat kantor	1062 Liter	Liter	Rp16.000	0%	**Rp16.992.000**
	Pelumas Transmisi SAE-50 Spesifikasi:	10 Liter	Liter	Rp75.400	0%	**Rp754.000**
	[#] Mesin Potong Rumput **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.324.400**
	[-] -					**Rp2.324.400**
	BBM Spesifikasi: BBM alat kantor	117 Liter	Liter	Rp16.000	0%	**Rp1.872.000**
	Pelumas (Oli Campur)2 T Spesifikasi:	12 Liter	Liter	Rp37.700	0%	**Rp452.400**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0009	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**					**Rp3.500.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.500.000**
	[-] -					**Rp3.500.000**
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi: -	7 Tabung	Tabung	Rp500.000	0%	**Rp3.500.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.300.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.300.000**
5.1.02.02.01.0049	**Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga**					**Rp1.300.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.300.000**
	[-] -					**Rp1.300.000**
	Loundry karpet Spesifikasi:	5 Lembar	Lembar	Rp100.000	0%	**Rp500.000**
	Taplak Meja, Sarung Kursi, Silinger (Loundry) Spesifikasi:	40 Kg	Kg	Rp20.000	0%	**Rp800.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp9.780.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp9.780.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp600.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp600.000**
	[-] -					**Rp600.000**
	Pemeliharaan mesin absensi Spesifikasi:	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp300.000	0%	**Rp600.000**
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp4.380.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.380.000**
	[-] -					**Rp4.380.000**
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi:	6 Unit	Unit	Rp730.000	0%	**Rp4.380.000**
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**Rp4.800.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.800.000**
	[-] -					**Rp4.800.000**
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi:	16 Unit	Unit	Rp300.000	0%	**Rp4.800.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp34.650.400**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.672.533
Februari	Rp8.867.533
Maret	Rp1.672.533
April	Rp4.467.533
Mei	Rp1.672.533
Juni	Rp1.672.533
Juli	Rp3.967.533
Agustus	Rp1.672.533
September	Rp1.672.533
Oktober	Rp3.967.533
November	Rp1.672.533
Desember	Rp1.672.537
Jumlah	**Rp34.650.400**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp18.200.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp42.320.800

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.200.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 Persentase

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp18.200.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp18.200.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp18.200.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp3.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp3.200.000**
5.1.02.02.01.0052	**Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi**					**Rp3.200.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.200.000**
	[-] Jasa Pembersihan dll					**Rp3.200.000**
	Retribusi Penyedotan Kakus Spesifikasi:	4 Kali	Kali	Rp200.000	0%	**Rp800.000**
	Retribusi Sampah Spesifikasi:	48 Bulan	Bulan	Rp50.000	0%	**Rp2.400.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp15.000.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp15.000.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp15.000.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.000.000**
	[-] -					**Rp15.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000	0%	**Rp15.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp18.200.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp2.300.000
Maret	Rp0
April	Rp14.300.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp800.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp800.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp18.200.000**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 - PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp2.973.576.300
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.813.562.450

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Persentase layanan angkutan Darat • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	• 68.00 % • 0.0605 % • 85,00 % • 87 % • 0.003700 angka
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.973.576.300
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1500 Unit
Hasil	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik	84.30 persentase

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.973.576.300**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.783.576.300**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.783.576.300**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp526.600.300**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp526.600.300**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp1.088.700**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.088.700**
	[-] -					**Rp1.088.700**
	Kunci Ring Pas Spesifikasi : 29 Spesifikasi: Kunci Ring Pas Spesifikasi : 29	2 Buah	Buah	Rp112.900	0%	**Rp225.800**
	Kunci Ring Pas Spesifikasi : 30 Spesifikasi: Kunci Ring Pas Spesifikasi : 30	2 Buah	Buah	Rp112.900	0%	**Rp225.800**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kunci Ring Pas Spesifikasi : 32 Spesifikasi: Kunci Ring Pas Spesifikasi : 32	2 Buah	Buah	Rp119.500	0%	**Rp239.000**
	Tang Potong Spesifikasi : STD Spesifikasi: Tang Potong Spesifikasi : STD	3 Buah	Buah	Rp132.700	0%	**Rp398.100**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp478.171.600**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp478.171.600**
	[-] -					**Rp478.171.600**
	Autobreaker Spesifikasi : 60A Spesifikasi: Autobreaker Spesifikasi : 60A	5 Buah	Buah	Rp915.200	0%	**Rp4.576.000**
	Ballast BSN 150L 300i Spesifikasi : Spesifikasi: Ballast BSN 150L 300i Spesifikasi :	60 Buah	Buah	Rp454.800	0%	**Rp27.288.000**
	Ballast BSN 250L 300i Spesifikasi : Spesifikasi: Ballast BSN 250L 300i Spesifikasi :	60 Buah	Buah	Rp615.900	0%	**Rp36.954.000**
	Ballast BSN 400L 300i Spesifikasi : Spesifikasi: Ballast BSN 400L 300i Spesifikasi :	5 Buah	Buah	Rp1.044.200	0%	**Rp5.221.000**
	Baut dan Mor Spesifikasi : M12×1,25×100mm Spesifikasi: Baut dan Mor Spesifikasi : M12×1,25×100mm	20 Buah	Buah	Rp12.400	0%	**Rp248.000**
	Bola Lampu Spesifikasi : SON-T 250 Watt Spesifikasi: Bola Lampu Spesifikasi : SON-T 250 Watt	55 Buah	Buah	Rp278.300	0%	**Rp15.306.500**
	Box Panel complite Spesifikasi : Spesifikasi: Box Panel complite Spesifikasi :	5 Buah	Unit	Rp4.840.800	0%	**Rp24.204.000**
	Capasitor Spesifikasi:	100 Buah	Buah	Rp95.700	0%	**Rp9.570.000**
	Fitting Keramik Besar Spesifikasi : Spesifikasi: Fitting Keramik Besar Spesifikasi :	50 Buah	Buah	Rp48.000	0%	**Rp2.400.000**
	Fitting Keramik Kecil Spesifikasi : Spesifikasi: Fitting Keramik Kecil Spesifikasi :	50 Buah	Buah	Rp19.000	0%	**Rp950.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ignitor SN 58 Spesifikasi : Spesifikasi: Ignitor SN 58 Spesifikasi :	100 Buah	Buah	Rp101.500	0%	**Rp10.150.000**
	Isolasi Listrik Spesifikasi: Isolasi Listrik	79 Buah	Buah	Rp12.500	0%	**Rp987.500**
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 × 1,5 mm Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : NYA 1 × 1,5 mm	12 Roll	Roll	Rp259.400	0%	**Rp3.112.800**
	Kabel Spesifikasi : NYA Serabut 1,5 mm, 100 m Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : NYA Serabut 1,5 mm, 100 m	1 Buah	Roll	Rp826.300	0%	**Rp826.300**
	Kabel Spesifikasi : NYM 2× 1,5 mm 50 meter Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : NYM 2× 1,5 mm 50 meter	3 Roll	Roll	Rp703.300	0%	**Rp2.109.900**
	Kabel Spesifikasi : NYM 3 × 2,5 mm, 50 meter Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : NYM 3 × 2,5 mm, 50 meter	4 Roll	Roll	Rp1.966.100	0%	**Rp7.864.400**
	Kabel Spesifikasi : Twistik 2 X 10 mm, 500 M Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : Twistik 2 X 10 mm, 500 M	4 Roll	Roll	Rp5.185.500	0%	**Rp20.742.000**
	Kap Lampu Spesifikasi :Type S 503 Spesifikasi: Kap Lampu Spesifikasi :Type S 503	20 Buah	Buah	Rp1.037.700	0%	**Rp20.754.000**
	Kap Lampu Spesifikasi : Type SR 501 Spesifikasi: Kap Lampu Spesifikasi : Type SR 501	50 Buah	Buah	Rp316.800	0%	**Rp15.840.000**
	Klem Kobek Spesifikasi : 4×6-25mm Spesifikasi: Klem Kobek Spesifikasi : 4×6-25mm	30 Buah	Buah	Rp25.400	0%	**Rp762.000**
	Klem Spesifikasi : Tiang Besi Spesifikasi: Klem Spesifikasi : Tiang Besi	10 Buah	Pasang	Rp168.900	0%	**Rp1.689.000**
	Klem Spesifikasi : Tiang Beton Spesifikasi: Klem Spesifikasi : Tiang Beton	10 Buah	Pasang	Rp187.700	0%	**Rp1.877.000**
	Lampu Jalan Spesifikasi : LED 100 Watt Spesifikasi: Lampu Jalan Spesifikasi : LED 100 Watt	22 Buah	Buah	Rp4.377.000	0%	**Rp96.294.000**
	Lampu Jalan Spesifikasi : LED 70 Watt	10 Buah	Buah	Rp3.779.900	0%	**Rp37.799.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Lampu Jalan Spesifikasi : LED 70 Watt					
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola SON-T 150 Watt	60 Buah	Buah	Rp245.000	0%	**Rp14.700.000**
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola SON-T 400 Watt	5 Buah	Buah	Rp298.800	0%	**Rp1.494.000**
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola tunjuk 45 watt putih	221 Buah	Buah	Rp86.700	0%	**Rp19.160.700**
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu Sorot 100 Watt LED	2 Buah	Buah	Rp1.135.100	0%	**Rp2.270.200**
	Lampu Sorot Spesifikasi : 200 Watt LED Spesifikasi: Lampu Sorot Spesifikasi : 200 Watt LED	2 Buah	Buah	Rp3.746.700	0%	**Rp7.493.400**
	Lampu Sorot Spesifikasi : 500 Watt LED Spesifikasi: Lampu Sorot Spesifikasi : 500 Watt LED	2 Buah	Buah	Rp8.436.000	0%	**Rp16.872.000**
	Lampu Sorot Spesifikasi : 50 Watt LED Spesifikasi: Lampu Sorot Spesifikasi : 50 Watt LED	10 Buah	Buah	Rp2.030.600	0%	**Rp20.306.000**
	Lampu Spesifikasi : street light s501 Spesifikasi: Lampu Spesifikasi : street light s501	70 Buah	Buah	Rp381.300	0%	**Rp26.691.000**
	Magnetic contraktor Spesifikasi : 32A Spesifikasi: Magnetic contraktor Spesifikasi : 32A	13 Buah	Buah	Rp832.300	0%	**Rp10.819.900**
	MCB Spesifikasi: Spesifikasi : MCB 40A	12 Buah	Buah	Rp101.700	0%	**Rp1.220.400**
	MCB Spesifikasi : MCB 10 A Spesifikasi: MCB Spesifikasi : MCB 10 A	12 Buah	Buah	Rp82.400	0%	**Rp988.800**
	MCB Spesifikasi MCB 25A Spesifikasi: MCB Spesifikasi MCB 25A	12 Buah	Buah	Rp95.100	0%	**Rp1.141.200**
	MCB Spesifikasi MCB 2A Spesifikasi: MCB Spesifikasi MCB 2A	12 Buah	Buah	Rp82.400	0%	**Rp988.800**
	MCB Spesifikasi MCB 35A Spesifikasi: MCB Spesifikasi MCB 35A	12 Buah	Buah	Rp109.900	0%	**Rp1.318.800**
	Obeng Set Spesifikasi : (+/-)	2 Set	Set	Rp729.500	0%	**Rp1.459.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Obeng Set Spesifikasi : (+/-)					
	Pearching surf Spesifikasi : STD Spesifikasi: Pearching surf Spesifikasi : STD	30 Pcs	Buah	Rp58.600	0%	**Rp1.758.000**
	Stang Lampu Spesifikasi : STD Spesifikasi: Stang Lampu Spesifikasi : STD	10 Buah	Buah	Rp196.400	0%	**Rp1.964.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.100.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.100.000**
	[-] -					**Rp2.100.000**
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	50 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000	0%	**Rp1.350.000**
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	50 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000	0%	**Rp750.000**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp30.240.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp30.240.000**
	[-] -					**Rp30.240.000**
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	720 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000	0%	**Rp19.440.000**
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	720 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000	0%	**Rp10.800.000**
5.1.02.01.01.0069	**Belanja Pakaian Teknik**					**Rp15.000.000**
	[#] Pakaian Kerja Petugas PJU **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.000.000**
	[-] -					**Rp15.000.000**
	Pakaian lapangan lengkap PJU Spesifikasi: beserta kelengkapan sepatu, sarung tangan dan alat pengaman	6 Stel	Stel	Rp2.500.000	0%	**Rp15.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.106.976.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.105.896.000**
5.1.02.02.01.0035	**Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik**					**Rp190.000.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp190.000.000**
	[-] -					**Rp190.000.000**
	Operator/Administator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya Spesifikasi:	1825 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	**Rp182.500.000**
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000	0%	**Rp7.500.000**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp1.915.896.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.915.896.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					**Rp1.915.896.000**
	Beban Jasa Listrik Layanan Khusus Spesifikasi:	638632 Kwh	Kwh	Rp3.000	0%	**Rp1.915.896.000**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp1.080.000**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp360.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp360.000**
	[-] -					**Rp360.000**
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000	0%	**Rp360.000**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp720.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp720.000**
	[-] -					**Rp720.000**
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000	0%	**Rp720.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp150.000.000**
5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp150.000.000**
5.1.02.03.04.0126	**Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya**					**Rp150.000.000**
	[#] Pemeliharaan lampu taman pasar kuliner, asmaul husnal dan penerangan jalan umum **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp150.000.000**
	[-] -					**Rp150.000.000**
	Pemeliharaan Lampu Taman Pasar Kuliner dan Asmaul Husna Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	Rp150.000.000	0%	**Rp150.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp190.000.000**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp190.000.000**
5.2.04.04	**Belanja Modal Jaringan**					**Rp190.000.000**
5.2.04.04.02	**Belanja Modal Jaringan Listrik**					**Rp190.000.000**
5.2.04.04.02.0003	**Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya**					**Rp190.000.000**
	[#] Pengadaan Penerangan Jalan **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp190.000.000**
	[-] Belanja Modal Jaringan Listrik					**Rp190.000.000**
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000	0%	**Rp1.500.000**
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000	0%	**Rp680.000**
	Jasa Konsultan pengawasan Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp8.250.000	0%	**Rp8.250.000**
	Jasa konsultan perencanaan Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp11.500.000	0%	**Rp11.500.000**
	Pengadaan Penerangan Jalan Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp168.070.000	0%	**Rp168.070.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp2.973.576.300**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp254.996.760
Februari	Rp260.506.760
Maret	Rp509.006.760
April	Rp276.216.760
Mei	Rp286.506.760
Juni	Rp259.746.760
Juli	Rp254.996.760
Agustus	Rp280.416.760
September	Rp254.496.760
Oktober	Rp306.505.460
November	Rp15.090.000
Desember	Rp15.090.000
Jumlah	**Rp2.973.576.300**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 - PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp100.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	• Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Persentase layanan angkutan Darat • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	• 68.00 % • 0.0605 % • 85,00 % • 87 % • 0.003700 angka
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp100.000.000
Keluaran	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit
Hasil	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik	84.30 persentase

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp100.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp100.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp100.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp27.960.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp27.960.000**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp23.760.000**
	[#] - **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp23.760.000**
	[-] -					**Rp23.760.000**
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	565 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000	0%	**Rp15.255.000**
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	567 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000	0%	**Rp8.505.000**
5.1.02.01.01.0068	**Belanja Pakaian Siaga**					**Rp4.200.000**
	[#] Pakaian Kerja Lapangan MRL **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.200.000**
	[-] -					**Rp4.200.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pakaian lapangan Spesifikasi: -	12 Stel	Stel	Rp350.000	0%	**Rp4.200.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp72.040.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp72.040.000**
5.1.02.03.02.0492	**Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar**					**Rp25.000.000**
	[#] Pemeliharaan Rambu Bersuar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp25.000.000**
	[-] -					**Rp25.000.000**
	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Bersuar Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	**Rp25.000.000**
5.1.02.03.02.0493	**Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar**					**Rp47.040.000**
	[#] Pemeliharaan Rambu Tidak Bersuar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp47.040.000**
	[-] -					**Rp47.040.000**
	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Tidak Bersuar Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp47.040.000	0%	**Rp47.040.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp100.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.100.000
Februari	Rp2.100.000
Maret	Rp31.300.000
April	Rp2.100.000
Mei	Rp2.100.000
Juni	Rp12.100.000
Juli	Rp12.100.000
Agustus	Rp2.100.000
September	Rp17.100.000
Oktober	Rp14.140.000
November	Rp2.100.000
Desember	Rp660.000
Jumlah	**Rp100.000.000**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.03 - PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp66.045.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp82.726.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Persentase layanan angkutan Darat • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	• 68.00 % • 85,00 % • 87 % • 0.0605 % • 0.003700 angka
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp66.045.000
Keluaran	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen
Hasil	Jumlah terminal Tipe C yang di kelola	1 unit

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp66.045.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp66.045.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp66.045.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp25.833.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp25.833.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.212.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.212.000**
	[-] -					**Rp4.212.000**
	Cetak Buku / formulir, dsb Spesifikasi: Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 80gr, Oplah > 5000 halaman	5745 Lembar	Lembar	Rp500	0%	**Rp2.872.500**
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	15 Meter	Meter	Rp43.100	0%	**Rp646.500**
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	1364 Lembar	Lembar	Rp350	0%	**Rp477.400**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid Lux (hadcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp53.900	0%	**Rp215.600**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp6.300.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.300.000**
	[-] -					**Rp6.300.000**
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	150 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000	0%	**Rp4.050.000**
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	150 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000	0%	**Rp2.250.000**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp15.321.000**
	[#] Makan Minum Pengawas Terminal Tipe C **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp13.095.000**
	[-] -					**Rp13.095.000**
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	485 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000	0%	**Rp13.095.000**
	[#] Survey Data **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.226.000**
	[-] -					**Rp2.226.000**
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	53 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000	0%	**Rp1.431.000**
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	53 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000	0%	**Rp795.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp40.212.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp40.212.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp28.212.000**
	[#] Kegiatan WTN Eselon II **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp11.118.000**
	[-] -					**Rp11.118.000**
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp1.518.000	0%	**Rp4.554.000**
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000	0%	**Rp2.952.000**
	Transport Lokal ke Jakarta Spesifikasi: Biaya transportasi dari kantor/kedudukan asal ke bandara/stasiun asal dan dari bandara/stasiun tujuan ke tempat tujuan dan sebaliknya	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp892.000	0%	**Rp892.000**
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	**Rp2.120.000**
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	**Rp600.000**
	[#] Kegiatan WTN non PNS **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.154.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					**Rp8.154.000**
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi: Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Hari	Rp730.000	0%	**Rp2.190.000**
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000	0%	**Rp2.952.000**
	Transport Lokal ke Jakarta Spesifikasi: Biaya transportasi dari kantor/kedudukan asal ke bandara/stasiun asal dan dari bandara/stasiun tujuan ke tempat tujuan dan sebaliknya	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp892.000	0%	**Rp892.000**
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	**Rp2.120.000**
	[#] WTN Esselon III **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.940.000**
	[-] -					**Rp8.940.000**
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi: Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	3 Hari	Hari	Rp992.000	0%	**Rp2.976.000**
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000	0%	**Rp2.952.000**
	Transport Lokal ke Jakarta Spesifikasi: Biaya transportasi dari kantor/kedudukan asal ke bandara/stasiun asal dan dari bandara/stasiun tujuan ke tempat tujuan dan sebaliknya	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp892.000	0%	**Rp892.000**
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	**Rp2.120.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp12.000.000**
	[#] Kegiatan Razia Penertiban Angkutan **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp12.000.000**
	[-] -					**Rp12.000.000**
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV, dan Staf/ Non PNS Spesifikasi: Lebih Dari 8 Jam	152 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp11.400.000**
	Uang Harian Dalam Kota Eselon II Spesifikasi: Lebih Dari 8 Jam	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	**Rp600.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp66.045.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.250.000
Maret	Rp29.462.000
April	Rp9.121.000
Mei	Rp1.250.000
Juni	Rp1.250.000
Juli	Rp13.250.000
Agustus	Rp1.250.000
September	Rp1.250.000
Oktober	Rp5.462.000
November	Rp1.250.000
Desember	Rp1.250.000
Jumlah	**Rp66.045.000**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.04 - PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp522.114.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp561.200.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Persentase layanan angkutan Darat • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	• 68.00 % • 87 % • 0.0605 % • 0.003700 angka • 85,00 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp522.114.000
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan
Hasil	Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum	16 Titik

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp522.114.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp522.114.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp522.114.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp60.774.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp60.774.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.536.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.536.000**
	[-] -					**Rp4.536.000**
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	108 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000	0%	**Rp2.916.000**
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	108 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000	0%	**Rp1.620.000**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp45.738.000**
	[#] Makan dan minum penanggungjawab, koordinator dan pengawas parkir **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp45.738.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					**Rp45.738.000**
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	1089 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000	0%	**Rp29.403.000**
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	1089 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000	0%	**Rp16.335.000**
5.1.02.01.01.0068	**Belanja Pakaian Siaga**					**Rp10.500.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.500.000**
	[-] -					**Rp10.500.000**
	Pakaian kerja lapangan pelaksana parkir Spesifikasi: seragam parkir	15 Stel	Stel	Rp700.000	0%	**Rp10.500.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp461.340.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp458.100.000**
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**Rp458.100.000**
	[#] Petugas Parkir **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp458.100.000**
	[-] -					**Rp458.100.000**
	Pemungut Retribusi Parkir Spesifikasi: -	5445 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000	0%	**Rp435.600.000**
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000	0%	**Rp22.500.000**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp3.240.000**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp1.080.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.080.000**
	[-] -					**Rp1.080.000**
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000	0%	**Rp1.080.000**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp2.160.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.160.000**
	[-] -					**Rp2.160.000**
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000	0%	**Rp2.160.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp522.114.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.404.000
Februari	Rp41.376.000
Maret	Rp71.976.000
April	Rp41.376.000
Mei	Rp41.376.000
Juni	Rp42.510.000
Juli	Rp41.376.000
Agustus	Rp41.376.000
September	Rp42.510.000
Oktober	Rp41.376.000
November	Rp42.510.000
Desember	Rp72.948.000
Jumlah	**Rp522.114.000**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 - PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp29.997.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp30.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	• Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan • Persentase layanan angkutan Darat • Persentase penerangan jalan umum (PJU)	• 68.00 % • 85,00 % • 0.003700 angka • 0.0605 % • 87 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.997.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3500 Dokumen
Hasil	persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala	96.64 Persentase

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp29.997.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp29.997.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp29.997.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp29.997.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp29.997.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp29.997.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp29.997.000**
	[-] -					**Rp29.997.000**
	Cetak bukti uji lulus elektrik Spesifikasi:	1111 Set	Set	Rp27.000	0%	**Rp29.997.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp29.997.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp29.997.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp29.997.000**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 - PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp152.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp72.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan • Persentase layanan angkutan Darat • Persentase penerangan jalan umum (PJU)	• 68.00 % • 85,00 % • 0.003700 angka • 0.0605 % • 87 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp152.000.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit
Hasil	persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala	96.64 Persentase

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp152.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp152.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp152.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp10.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp10.000.000**
5.1.02.02.01.0050	**Belanja Jasa Kalibrasi**					**Rp10.000.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.000.000**
	[-] -					**Rp10.000.000**
	Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Spesifikasi: -	10 Unit	Unit	Rp1.000.000	0%	**Rp10.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp142.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp142.000.000**
5.1.02.03.02.0096	**Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor**					**Rp142.000.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp142.000.000**
	[-] -					**Rp142.000.000**
	Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp142.000.000	0%	**Rp142.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp152.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp71.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp10.000.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp71.000.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp152.000.000**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 - PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp367.957.500
Alokasi Tahun + 1	: Rp367.969.800

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase layanan angkutan Darat • Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	• 0.0605 % • 68.00 % • 85,00 % • 87 % • 0.003700 angka
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp367.957.500
Keluaran	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan
Hasil	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	4 kegiatan

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp367.957.500**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp367.957.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp367.957.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp84.706.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp84.706.500**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.360.500**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.360.500**
	[-] -					**Rp4.360.500**
	Cetak stiker pelanggaran Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran (21.5 × 34) cm	135 Lembar	Lembar	Rp32.300	0%	**Rp4.360.500**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp80.346.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp80.346.000**
	[-] -					**Rp80.346.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	1913 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000	0%	**Rp51.651.000**
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	1913 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000	0%	**Rp28.695.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp261.976.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp259.600.000**
5.1.02.02.01.0022	**Belanja Jasa Tenaga Perhubungan**					**Rp259.600.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp259.600.000**
	[-] -					**Rp259.600.000**
	Petugas Bantuan Lalu Lintas Spesifikasi:	2860 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000	0%	**Rp243.100.000**
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	11 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000	0%	**Rp16.500.000**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.376.000**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp792.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp792.000**
	[-] -					**Rp792.000**
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	132 Orang	Orang / Bulan	Rp6.000	0%	**Rp792.000**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp1.584.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.584.000**
	[-] -					**Rp1.584.000**
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000	0%	**Rp1.584.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp21.275.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp21.275.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp21.275.000**
	[#] Uang Harian dalam Kota Poskotis Lebaran dan Nataru **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp21.275.000**
	[-] -					**Rp21.275.000**
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV, dan Staf/ Non PNS Spesifikasi: Lebih Dari 8 Jam	257 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp19.275.000**
	Uang Harian Dalam Kota Eselon II Spesifikasi: Lebih Dari 8 Jam	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	**Rp2.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp367.957.500**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp32.908.000
Februari	Rp31.038.000
Maret	Rp54.748.000
April	Rp62.873.000
Mei	Rp38.203.500
Juni	Rp36.648.000
Juli	Rp31.973.000
Agustus	Rp34.875.000
September	Rp24.522.000
Oktober	Rp14.223.000
November	Rp198.000
Desember	Rp5.748.000
Jumlah	**Rp367.957.500**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 - PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp20.760.300
Alokasi Tahun + 1	: Rp20.766.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase layanan angkutan Darat • Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	• 0.0605 % • 68.00 % • 85,00 % • 87 % • 0.003700 angka
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.760.300
Keluaran	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan
Hasil	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	4 kegiatan

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp20.760.300**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp20.760.300**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.760.300**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.660.300**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.660.300**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp560.300**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp560.300**
	[-] -					**Rp560.300**
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	13 Meter	Meter	Rp43.100	0%	**Rp560.300**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.100.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.100.000**
	[-] -					**Rp2.100.000**
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000	0%	**Rp1.350.000**
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000	0%	**Rp750.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp18.100.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp18.100.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp18.100.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp18.100.000**
	[-] -					**Rp18.100.000**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	15 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	**Rp11.250.000**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	4 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	**Rp6.000.000**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	**Rp850.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp20.760.300**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp20.760.300
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp20.760.300**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 - PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp225.302.700
Alokasi Tahun + 1	: Rp225.519.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase layanan angkutan Darat • Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	• 0.0605 % • 68.00 % • 85,00 % • 87 % • 0.003700 angka
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp225.302.700
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	4 kegiatan

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp225.302.700**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp180.302.700**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp4.360.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp4.360.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp4.360.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp4.360.000**
	[#] Belanja Komponen Rambu **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.180.000**
	[-] -					**Rp2.180.000**
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000	0%	**Rp1.500.000**
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000	0%	**Rp680.000**
	[#] Marka Jalan **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.180.000**
	[-] -					**Rp2.180.000**
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000	0%	**Rp1.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	1 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp680.000	0%	**Rp680.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp175.942.700**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp75.792.700**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp16.609.900**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.578.000**
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.578.000**
	[-] -					**Rp1.578.000**
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp7.300	0%	**Rp182.500**
	Notebook Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran A4	25 Buah	Buah	Rp21.600	0%	**Rp540.000**
	Penghapus Pensil Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	25 Buah	Buah	Rp5.400	0%	**Rp135.000**
	Pensil 2B Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp6.100	0%	**Rp152.500**
	Spidol White Board Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp10.800	0%	**Rp108.000**
	Zipper Bag Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Folio	25 Buah	Buah	Rp18.400	0%	**Rp460.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp393.500**
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp393.500**
	[-] -					**Rp393.500**
	Amplop Putih Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Menengah	2 Pak	Pak	Rp19.500	0%	**Rp39.000**
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	2 Rim	Rim	Rp56.000	0%	**Rp112.000**
	Kartu ID card Spesifikasi:	5 Pak	Pak	Rp48.500	0%	**Rp242.500**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.023.500**
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.023.500**
	[-] -					**Rp2.023.500**
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	10 Meter	Meter	Rp43.100	0%	**Rp431.000**
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	4550 Lembar	Lembar	Rp350	0%	**Rp1.592.500**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp564.900**
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp564.900**
	[-] -					**Rp564.900**
	Flashdisk Spesifikasi: Spesifikasi : 64 GB	3 Buah	Buah	Rp188.300	0%	**Rp564.900**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp8.550.000**
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.550.000**
	[-] -					**Rp8.550.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000	0%	**Rp4.050.000**
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	300 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000	0%	**Rp4.500.000**
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp3.500.000**
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.500.000**
	[-] -					**Rp3.500.000**
	Pakaian Olahraga Spesifikasi: Kaos T-Shirt Lengan Panjang	25 Lembar	Lembar	Rp140.000	0%	**Rp3.500.000**
5.1.02.01.02	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**					**Rp59.182.800**
5.1.02.01.02.0004	**Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu**					**Rp59.182.800**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.682.800**
	[-] -					**Rp15.682.800**
	Daun Rambu-rambu Spesifikasi: 60 X60	21 Pcs	Buah	Rp746.800	0%	**Rp15.682.800**
	[#] Speedbumps **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp43.500.000**
	[-] -					**Rp43.500.000**
	Speed Bump (Main Cap) Spesifikasi: 50×35×5	50 Unit	Unit	Rp750.000	0%	**Rp37.500.000**
	Speed Bump (N Cap) Spesifikasi: 19×35×5	10 Unit	Unit	Rp600.000	0%	**Rp6.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp6.400.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp6.400.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp6.400.000**
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.400.000**
	[-] -					**Rp6.400.000**
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: eselon II, III, IV dari kota/kabupaten, eselon IV dari instansi vertikal, pemprov dan jabatan yang disetarakan serta pakar atau ahli Non PNS	16 Orang / Jam	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000	0%	**Rp6.400.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp79.500.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp79.500.000**
5.1.02.03.02.0494	**Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya**					**Rp79.500.000**
	[#] Marka Jalan **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp79.500.000**
	[-] -					**Rp79.500.000**
	Pemasangan Marka Lalu Lintas Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp79.500.000	0%	**Rp79.500.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp11.250.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp11.250.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp11.250.000**
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp11.250.000**
	[-] -					**Rp11.250.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Kota Bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	**Rp11.250.000**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp3.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp3.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp3.000.000**
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.000.000**
	[-] -					**Rp3.000.000**
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi: - Juara I	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000	0%	**Rp1.500.000**
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi: - Juara II	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.000.000	0%	**Rp1.000.000**
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi: - Juara III	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp500.000	0%	**Rp500.000**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp45.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp45.000.000**
5.2.02.18	**Belanja Modal Rambu-Rambu**					**Rp45.000.000**
5.2.02.18.01	**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat**					**Rp45.000.000**
5.2.02.18.01.0003	**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya**					**Rp45.000.000**
	[#] Belanja modal water road berrier **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp45.000.000**
	[-] -					**Rp45.000.000**
	Water Road Barrier Spesifikasi: -	20 Unit	Unit	Rp2.250.000	0%	**Rp45.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp225.302.700**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp47.180.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp178.122.700
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp225.302.700**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 - PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp47.446.500
Alokasi Tahun + 1	: Rp50.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	• Persentase layanan angkutan Darat • Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	• 0.0605 % • 68.00 % • 85,00 % • 87 % • 0.003700 angka
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp47.446.500
Keluaran	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan
Hasil	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	4 kegiatan

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp47.446.500**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp47.446.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp47.446.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp35.971.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp35.971.500**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp145.500**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp145.500**
	[-] -					**Rp145.500**
	Jilid Spiral 1 – 200 Imbr Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp29.100	0%	**Rp145.500**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp35.826.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp35.826.000**
	[-] -					**Rp35.826.000**
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	853 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000	0%	**Rp23.031.000**
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	853 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000	0%	**Rp12.795.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp11.475.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp11.475.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp11.475.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp11.475.000**
	[-] -					**Rp11.475.000**
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV, dan Staf/ Non PNS Spesifikasi: Lebih Dari 8 Jam	133 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp9.975.000**
	Uang Harian Dalam Kota Eselon II Spesifikasi: Lebih Dari 8 Jam	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	**Rp1.500.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp47.446.500**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.024.000
Februari	Rp3.024.000
Maret	Rp3.024.000
April	Rp10.124.000
Mei	Rp3.024.000
Juni	Rp3.024.000
Juli	Rp3.024.000
Agustus	Rp3.024.000
September	Rp3.024.000
Oktober	Rp3.024.000
November	Rp3.024.000
Desember	Rp7.082.500
Jumlah	**Rp47.446.500**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.09 - PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp466.099.300
Alokasi Tahun + 1	: Rp378.949.100

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase layanan angkutan Darat • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	• 0.0605 % • 87 % • 68.00 % • 85,00 % • 0.003700 angka
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp466.099.300
Keluaran	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan
Hasil	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	1215 angka

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp466.099.300**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp466.099.300**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp466.099.300**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp143.803.300**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp143.803.300**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp10.799.600**
	[#] Kertas **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.799.600**
	[-] -					**Rp10.799.600**
	Kertas Roll thermal besar 80 × 48 Spesifikasi:	1421 Roll	Roll	Rp7.600	0%	**Rp10.799.600**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.594.700**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.594.700**
	[-] -					**Rp1.594.700**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	37 Meter	Meter	Rp43.100	0%	**Rp1.594.700**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp131.409.000**
	[#] Makan dan minum penanggungjawab, koordinator dan anggota **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp131.409.000**
	[-] -					**Rp131.409.000**
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	3132 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp27.000	0%	**Rp84.564.000**
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	3123 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000	0%	**Rp46.845.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp299.296.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp228.000.000**
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**Rp228.000.000**
	[#] Pemungut Retribusi **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp228.000.000**
	[-] -					**Rp228.000.000**
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000	0%	**Rp9.000.000**
	Upah Pekerja Spesifikasi:	2190 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	**Rp219.000.000**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp1.296.000**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp432.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp432.000**
	[-] -					**Rp432.000**
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000	0%	**Rp432.000**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp864.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp864.000**
	[-] -					**Rp864.000**
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000	0%	**Rp864.000**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp70.000.000**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp70.000.000**
	[#] - **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp70.000.000**
	[-] -					**Rp70.000.000**
	Sewa angkutan mudik Spesifikasi: -	2 Unit	Unit	Rp35.000.000	0%	**Rp70.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp23.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp8.000.000**
5.1.02.03.02.0034	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya**					**Rp8.000.000**
	[#] Pemeliharaan Portal **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.000.000**
	[-] -					**Rp8.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan portal Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp8.000.000	0%	**Rp8.000.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp15.000.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp15.000.000**
	[#] Pemeliharaan halaman gedung kantor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.000.000**
	[-] -					**Rp15.000.000**
	Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000	0%	**Rp15.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp466.099.300**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.401.000
Februari	Rp30.169.700
Maret	Rp124.988.000
April	Rp33.868.000
Mei	Rp28.188.000
Juni	Rp32.558.400
Juli	Rp28.908.000
Agustus	Rp35.248.800
September	Rp29.868.000
Oktober	Rp28.908.000
November	Rp29.868.000
Desember	Rp62.125.400
Jumlah	**Rp466.099.300**

Padang Panjang,tanggal 31 Desember 2023
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	