



KOTA PARIAMAN

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

- a. Nama : Afwandi, S.STP., M.Si
- b. NIP : 197910221998101001
- c. Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Pariaman sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah


YOTA BA AD, S.STP. M.Si
NIP: 197708021998021001

Pariaman, tanggal 02 Januari 2023

Disahkan oleh,
PPKD


Buyung Lapau, S.Sos. M.Si
NIP: 196409161993081001



KOTA PARIAMAN

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Afwandi, S.STP., M.Si
b. NIP : 197910221998101001
c. Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

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

Disahkan oleh,
PPKD

Buyung Lapau, S.Sos. M.Si
NIP: 196409161993081001

Pariaman, tanggal 02 Januari 2023
Pengguna Anggaran

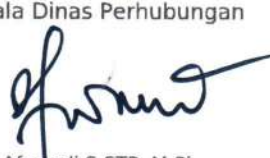
Afwandi, S.STP., M.Si
NIP: 197910221998101001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
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			PENDAPATAN DAERAH		
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp2.140.000.000	
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp2.140.000.000	
				Jumlah Pendapatan	Rp2.140.000.000
5			BELANJA DAERAH		
5	1		BELANJA OPERASI	Rp8.213.622.909	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp2.540.218.220	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.673.404.689	
5	2		BELANJA MODAL	Rp854.500.000	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp804.500.000	
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp50.000.000	
				Jumlah Belanja	Rp9.068.122.909
				Total Surplus/(Defisit)	(Rp6.928.122.909)
6			PEMBIAYAAN DAERAH		
				Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0
				Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
				Pembiayaan Neto	Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp178.328.000	Januari	Rp128.190.782
Februari	Rp179.168.000	Februari	Rp384.683.485
Maret	Rp179.168.000	Maret	Rp1.190.079.023
April	Rp184.168.000	April	Rp890.893.712
Mei	Rp179.592.000	Mei	Rp826.430.656
Juni	Rp179.168.000	Juni	Rp1.008.169.453
Juli	Rp179.168.000	Juli	Rp519.846.029
Agustus	Rp179.168.000	Agustus	Rp470.509.770
September	Rp179.164.000	September	Rp2.552.006.836
Oktober	Rp179.164.000	Oktober	Rp378.202.221
November	Rp179.164.000	November	Rp303.559.621
Desember	Rp164.580.000	Desember	Rp415.551.321
Jumlah	Rp2.140.000.000	Jumlah	Rp9.068.122.909

Pariaman, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan

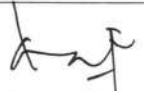


Afwandi, S.STP., M.Si
NIP: 197910221998101001

Mengesahkan,
PPKD



Buyung Lapau, S.Sos. M.Si
NIP: 196409161993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator	
2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota	
3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD			
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp2.140.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp2.140.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp2.140.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp1.200.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp1.050.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp1.050.000.000
	:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
	::: Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum				
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp1.050.000.000	Rp1.050.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp150.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp150.000.000
	:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
	::: Retribusi Pengujian kendaraan bermotor				
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp150.000.000	Rp150.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp935.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp185.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor				Rp185.000.000
	:: Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor				
	::: Retribusi pemakaian kendaraan bermotor				
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp185.000.000	Rp185.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				Rp400.000.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum				Rp400.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum				
	::: Retribusi Terminal				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1 Tahun	Tahun	Rp400.000.000	Rp400.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir				Rp350.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				Rp350.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				
	::: Retribusi pelayanan tempat khusus parkir				
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp350.000.000	Rp350.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp5.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp5.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp5.000.000
	:: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				
	::: Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000	Rp5.000.000
Jumlah					Rp2.140.000.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Pariaman, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan  <u>Afwandi, S.STP., M.Si</u> NIP: 197910221998101001 Mengesahkan, PPKD  <u>Buyung Lapau, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196409161993081001
Januari	Rp178.328.000	
Februari	Rp179.168.000	
Maret	Rp179.168.000	
April	Rp184.168.000	
Mei	Rp179.592.000	
Juni	Rp179.168.000	
Juli	Rp179.168.000	
Agustus	Rp179.168.000	
September	Rp179.164.000	
Oktober	Rp179.164.000	
November	Rp179.164.000	
Desember	Rp164.580.000	
Jumlah	Rp2.140.000.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator	
2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota	
3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Pariaman

Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

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

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
				T-1	T					T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.963.000	0	0	0	8.963.000	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.409.318.220	0	0	0	2.409.318.220	
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			113.435.000	0	0	0	113.435.000	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.998.000	0	0	0	4.998.000	
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.827.400	1.000.000	0	0	5.827.400	
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15.272.562	0	0	0	15.272.562	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.230.000	0	0	0	10.230.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			149.800.000	0	0	0	149.800.000	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	57.000.000	0	0	57.000.000	
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	57.000.000	0	0	57.000.000	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			157.797.200	4.750.000	0	0	162.547.200	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.000.000	0	0	0	2.000.000	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45.000.000	0	0	0	45.000.000	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110.797.200	4.750.000	0	0	115.547.200	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			221.495.000	0	0	0	221.495.000	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29.850.000	0	0	0	29.850.000	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			167.975.000	0	0	0	167.975.000	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23.670.000	0	0	0	23.670.000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				2.102.703.327	571.750.000	0	0	2.674.453.327	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			195.222.000	560.250.000	0	0	755.472.000	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44.722.000	510.750.000	0	0	555.472.000	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150.500.000	49.500.000	0	0	200.000.000	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				105.580.827	0	0	0	105.580.827	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
Uraian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				Jumlah	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			53.537.000	0	0	0	53.537.000	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52.043.827	0	0	0	52.043.827	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				678.891.500	11.500.000	0	0	690.391.500	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26.166.500	0	0	0	26.166.500	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			565.905.000	11.500.000	0	0	577.405.000	
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			86.820.000	0	0	0	86.820.000	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.123.009.000	0	0	0	1.123.009.000	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			955.009.000	0	0	0	955.009.000	
2	15	02	2.09	02	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			168.000.000	0	0	0	168.000.000	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				2.394.646.600	170.000.000	0	0	2.564.646.600	
2	15	03	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0	170.000.000	0	0	170.000.000	
2	15	03	2.02	01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	170.000.000	0	0	170.000.000	
2	15	03	2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota				2.312.636.600	0	0	0	2.312.636.600	
2	15	03	2.06	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.312.636.600	0	0	0	2.312.636.600	
2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal				82.010.000	0	0	0	82.010.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T						
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	03	2.08	01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			82.010.000	0	0	0	82.010.000	

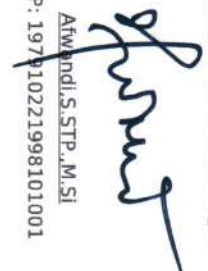
Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp128.190.782
Februari	Rp333.683.485
Maret	Rp1.037.824.023
April	Rp809.711.712
Mei	Rp773.036.656
Juni	Rp962.385.453
Juli	Rp436.152.029
Agustus	Rp436.115.770
September	Rp2.515.995.236
Oktober	Rp307.568.221
November	Rp272.165.621
Desember	Rp385.157.321
Jumlah	Rp8.397.986.309

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	FENI VELLA, SE, M.Si	197001041989082001	Koordinator	
2.	SUGIYEM, SE, MM	196703151993082001	Anggota	
3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota	

Pariaman, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan


Atwendi S. STP, M.Si
NIP: 197910221998101001

Mengesahkan,
PPKD

Buyung Lapau, S.Sos, M.Si
NIP: 196409161993081001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD								
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023										
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023										
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										
Sasaran Program :										
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan	100 %	
Indikator	Target									
Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan	100 %									
Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)										
Alokasi Tahun 2023 : Rp8.963.000 (terbilang: delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)										
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)										
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan										
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan					100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp8.963.000				
Keluaran	Persentase Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja					100 %				
Hasil	Terlaksananya Pengelolaan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja					100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat Dinas Perhubungan										
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi :										
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD yang disusun</td> <td>6 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD yang disusun	6 Dokumen	
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD yang disusun	6 Dokumen									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.963.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.963.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.213.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.213.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.703.000				
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.703.000				
	[-]									
	Calculator Manual Spesifikasi : Citizen CT-512	1 Buah	Buah	125.000	0	Rp125.000				
	FLASH DISK Spesifikasi :	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000				
	Hecter Spesifikasi : Hecter kecil	4 Buah	Buah	15.000	0	Rp60.000				
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	7 Rim	Rim	55.000	0	Rp385.000				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	5 Rim	Rim	50.000	0	Rp250.000
	Map Spesifikasi : Lucky	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000
	Map kertas Spesifikasi : Stopmap folio	45 Buah	buah	1.000	0	Rp45.000
	Pelobang Kertas Spesifikasi : Pelobang Kertas	1 Pcs	Pcs	77.000	0	Rp77.000
	Pulpen Spesifikasi : Ballinner	1 Pak	Pak	150.000	0	Rp150.000
	Pulpen pillot Spesifikasi : Pulpen pillot	1 Buah	Pak	26.000	0	Rp26.000
	tinta printer Spesifikasi : tinta printer	3 Botol	Botol	120.000	0	Rp360.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.550.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp2.550.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Jilid Spiral Spesifikasi : Jilid Spiral	20 Pcs	Buah	10.000	0	Rp200.000
	[-] Belanja Cetak					
	Cetak Sampul Spesifikasi : Cetak sampul	30 Pcs	pcs	20.000	0	Rp600.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	7000 Lembar	Lbr	250	0	Rp1.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp960.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp960.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : Biasa	30 Per Bungkus	Per Bungkus	20.000	0	Rp600.000
	snack kotak Spesifikasi : biasa	30 Kotak	Kotak	12.000	0	Rp360.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.750.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.750.000
	[#] Belanja Lembur					Rp3.750.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Belanja Lembur Spesifikasi : Belanja Lembur	250 Orang / Jam	Jam	15.000	0	Rp3.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.963.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp8.963.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp2.765.000
April	Rp3.750.000
Mei	Rp0
Juni	Rp1.673.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp775.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp8.963.000

Pariaman, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Afwandi, S.STP., M.Si

NIP: 197910221998101001

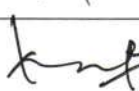
Mengesahkan,

PPKD



Buyung Lapau, S.Sos. M.Si

NIP: 196409161993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator	
2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota	
3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD																		
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023																				
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023																				
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																				
Sasaran Program :																				
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan	100 %												
Indikator	Target																			
Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan	100 %																			
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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.522.753.220 (terbilang: dua miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah)																				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Tolok Ukur Kinerja</th> <th>Target Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capaian Kegiatan</td> <td>Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Masukan</td> <td>Dana yang dibutuhkan</td> <td>Rp2.522.753.220</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Tertibnya Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>						Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kegiatan	Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan	100 %	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.522.753.220	Keluaran	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Hasil	Tertibnya Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	100 %
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja																		
Capaian Kegiatan	Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan	100 %																		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.522.753.220																		
Keluaran	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %																		
Hasil	Tertibnya Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	100 %																		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Perhubungan																				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																				
Lokasi :																				
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>14 Orang/bulan</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan												
Indikator	Target																			
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan																			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																				
Keterangan :																				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN															
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.409.318.220														
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.409.318.220														
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.384.119.084														
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.088.081.196														
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.088.081.196														
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.088.081.196														
	[-] Gaji Pokok ASN																			
	Belanja Gaji Pokok PNS	12 Bulan		90.673.433	0	Rp1.088.081.196														
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp69.134.237														
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp69.134.237														
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp69.134.237														
	[-] Tunjangan Keluarga ASN																			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12 Bulan		5.761.187	0	Rp69.134.237
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp129.682.800
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp129.682.800
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp129.682.800
	[-] Tunjangan Jabatan ASN					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12 Bulan		10.806.900	0	Rp129.682.800
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp33.170.400
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp33.170.400
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.170.400
	[-] Tunjangan Fungsional Umum ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12 Bulan		2.764.200	0	Rp33.170.400
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp60.548.343
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp60.548.343
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.548.343
	[-] Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12 Bulan		5.045.696	0	Rp60.548.343
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp3.486.319
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp3.486.319
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.486.319
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12 Bulan		290.527	0	Rp3.486.319
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp15.789
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp15.789
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.789
	[-] Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12 Bulan		1.316	0	Rp15.789
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.025.199.136
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp420.424.680
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp420.424.680
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp420.424.680
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13 Bulan		32.340.360	0	Rp420.424.680
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp118.451.736
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp118.451.736
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp118.451.736
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	13 Bulan		9.111.672	0	Rp118.451.736
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp486.322.720
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp486.322.720
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp486.322.720
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	13 Bulan		37.409.440	0	Rp486.322.720
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.409.318.220
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						

Indikator						Target
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						0 Dokumen
Tersedianya Honor PA,KPA,PPTK,Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan serta Bendahara Barang						12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp113.435.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp110.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp110.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp105.900.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp105.900.000
	[#] Bendahara Penerimaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Nilai pagu 1 Milyar s.d 2,5 Milyar Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Nilai pagu 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Nilai Pagu 5 Milyar s.d 7,5 Milyar Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Nilai Pagu 5 Milyar s.d 7,5 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp7.200.000
	[#] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.600.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					
	PPKD/ PA/KPA Nilai pagu dana s.d Rp 1 Milyar Spesifikasi : PPKD/ PA/KPA Nilai pagu dana s.d Rp 1 Milyar	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp21.600.000
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp43.200.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp43.200.000
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000
	[-] PPK - SKPD					
	PPK-SKPD Nilai Pagu 5 Milyar s.d 7,5 Milyar Spesifikasi : PPK-SKPD Nilai Pagu 5 Milyar s.d 7,5 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	625.000	0	Rp7.500.000
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu 5 Milyar s.d 7,5 Milya Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu 5 Milyar s.d 7,5 Milya	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	[#] Pengguna Anggaran (PA) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.400.000
	[-] Pengguna Anggaran (PA)					
	PPKD/ PA/KPA Nilai pagu Rp 5 Milyar s.d 7,5 Milyar Spesifikasi : PPKD/ PA/KPA Nilai pagu Rp 5 Milyar s.d 7,5 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp14.400.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp4.800.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp4.800.000
	[#] Honorarium Pengurus Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000
	[-] Pengurus Barang					
	Honorarium Pengurus Barang Spesifikasi : SOPD Lainnya	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.735.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.735.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.735.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.645.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.645.000
	[-]					
	Amplop Kop Dinas Spesifikasi : (110x230mm)	1 Kotak	kotak	35.000	0	Rp35.000
	FLASH DISK Spesifikasi :	3 Buah	Buah	100.000	0	Rp300.000
	KALKULATOR Spesifikasi : MONTANA 12 DIGIT	2 Buah	Buah	70.000	0	Rp140.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gram	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	5 Rim	Rim	50.000	0	Rp250.000
	Map Spesifikasi : Map Kop Surat	12 Buah	Buah	7.500	0	Rp90.000
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gobi Ukuran 27 x 43 x8	5 Buah	Buah	37.000	0	Rp185.000
	Pulpen pillot Spesifikasi : Pulpen pillot	5 Pak	Pak	26.000	0	Rp130.000
	tinta printer Spesifikasi : tinta printer	2 Botol	Botol	120.000	0	Rp240.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.090.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.090.000
	[-]					
	Cetak Amplop Spesifikasi : Amplop Kesting Folio (isi 100 lbr)	2 Pak	Pak	90.000	0	Rp180.000
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	3000 Lembar	Lbr	250	0	Rp750.000
	Jilid biasa Spesifikasi : < 100 lembar/warna	10 Buku	Buku	6.000	0	Rp60.000
	[-] Cetak Kwitansi Kosong Dinas					
	Kwitansi dinas kosong Spesifikasi : NCR	4 Buku	Buku	25.000	0	Rp100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp113.435.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.522.753.220
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp128.190.782					
Februari	Rp208.629.485					
Maret	Rp246.072.623					
April	Rp440.244.912					
Mei	Rp224.734.956					
Juni	Rp348.027.053					
Juli	Rp214.620.867					
Agustus	Rp207.158.470					
September	Rp164.627.009					
Oktober	Rp100.708.721					
November	Rp89.901.821					
Desember	Rp149.836.521					
Jumlah	Rp2.522.753.220					

Pariaman, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Arwandi, S.STP., M.Si

NIP: 197910221998101001

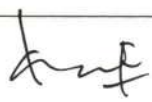
Mengesahkan,

PPKD



Buyung Lapau, S.Sos, M.Si

NIP: 196409161993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator	
2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota	
3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD										
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023												
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023												
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												
Sasaran Program :												
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan	100 %			
Indikator	Target											
Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan	100 %											
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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)												
Alokasi Tahun 2023 : Rp186.127.962 (terbilang: seratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah)												
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)												
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan					100 %						
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp186.127.962						
Keluaran	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %						
Hasil	Tersedianya Administrasi Umum Dinas Perhubungan					100 %						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Komponen Listrik, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik, Cetak dan Penggandaan serta Perjalanan Dinas												
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Jenis komponen listrik yang disediakan</td> <td>9 Jenis</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</td> <td>0 Paket</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Jenis komponen listrik yang disediakan	9 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	
Indikator	Target											
Jumlah Jenis komponen listrik yang disediakan	9 Jenis											
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket											
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.998.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.998.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.998.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.998.000						
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.998.000						
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.998.000						
	[-]											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Listrik	58 Meter	Meter	7.500	0	Rp435.000						
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Bohlam LED Philips 14 Watt Putih/Cool	20 Pcs	Pcs	75.000	0	Rp1.500.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 14 Watt (Panjang)	20 Buah	Buah	48.000	0	Rp960.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Sorot LED Plavon Spotlight	2 Buah	Buah	375.000	0	Rp750.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Spesifikasi : Philips Lampu TL 18 Watt	10 Pcs	Pcs	40.000	0	Rp400.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Spesifikasi : Senter Besar	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp350.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Spesifikasi : Steker	1 Lusin	Lusin	75.000	0	Rp75.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Spesifikasi : Terminal 5 Lubang	6 Buah	Buah	55.000	0	Rp330.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Spesifikasi : Visalux Fitting Plavon E27 V 2610B	12 Buah	Buah	16.500	0	Rp198.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.998.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket
	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				1 Tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.827.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.827.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.827.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.827.400
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp2.463.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.463.000
	[-]					
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Box Plastik	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Gelas Tamu	1 Set	Set	150.000	0	Rp150.000
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Mangkok Kaca	1 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp40.000
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Panci Teflon Tertutup	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Piring	1 Lusin	Lusin	140.000	0	Rp140.000
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Sendok	1 Lusin	Lusin	100.000	0	Rp100.000
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Teko Listrik	1 Buah	Buah	535.000	0	Rp535.000
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Toples	1 Set	Set	350.000	0	Rp350.000
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Tutup Gelas	1 Lusin	Lusin	48.000	0	Rp48.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.364.400
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.364.400
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Bendera Merah Putih Spinning	2 Buah	Buah	100.000	0	Rp200.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Dispenser Hand Sanitizer	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Ember Plastik Besar	2 Buah	Buah	107.000	0	Rp214.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Gayung	2 Buah	Buah	12.700	0	Rp25.400
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Gelas	1 Lusin	Lusin	75.000	0	Rp75.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Gelas Tinggi	1 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp80.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sendok Pendek	2 Lusin	Lusin	20.000	0	Rp40.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tisu Gulung	10 Per Bungkus	Bungkus	13.000	0	Rp130.000
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Bendera Merah Putih Panjang	10 Meter	Meter	150.000	0	Rp1.500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp1.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-]					
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Dispenser	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.827.400
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah jenis ATK yang disediakan					1 Tahun
	Jumlah Makan Minum rapat yang disediakan					350 OK
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					0 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.272.562
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.272.562
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.272.562
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.272.562
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.872.562
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.872.562
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Rol/Penggaris Spesifikasi : Besi 30 Cm	1 Buah	Buah	28.000	0	Rp28.000
	- Solatif Luar dan Dalam / Double Tape Spesifikasi :	3 Roll	roll	7.700	0	Rp23.100
	spidol Spesifikasi : Snowman	3 Buah	buah	8.174	0	Rp24.522
	STEPLES NO.10 Spesifikasi : STEPLES NO.10	1 Buah	Buah	33.423	0	Rp33.423
	sticky notes Spesifikasi :	10 Pcs	ps	8.000	0	Rp80.000
	- Tape Cutter (pemotong pita perekat) Spesifikasi : Joyko	4 Pcs	pcs	25.000	0	Rp100.000
	tinta printer Spesifikasi : tinta printer	8 Botol	Botol	120.000	0	Rp960.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000
	Tipe ex Spesifikasi : model pulpen	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000
	Trigonal Clip No.3 Spesifikasi : Joyko No. 3	2 Kotak	pak	14.300	0	Rp28.600
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : nomor 104 putih Isi : 100 lbr	2 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp30.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.400.000
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.400.000
	[-] Makan Biasa					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	200 Orang / Kali	Orang	20.000	0	Rp4.000.000
	[-] Snack					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	200 Orang / Kali	Orang	12.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.272.562
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah jenis barang & penggandaan yang disediakan					9 Jenis
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					0 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.230.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.230.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.230.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.230.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.100.000
	#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.100.000
	[-]					
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Kwitansi NCR Bukti Pembayaran	8 Buku	Buku	70.000	0	Rp560.000
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Kwitansi NCR Dinas	5 Buku	Buku	108.000	0	Rp540.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.130.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kertas HVS 70gr/m2 warna Hijau, double folio, cetak logo dan huruf hitam	7 Rim	Rim	140.000	0	Rp980.000
	Cetak Amplop Spesifikasi : Amplop Kesting Jumbo (Uk. 29X39 cm) (isi 100 lbr)	5 Pak	Pak	115.000	0	Rp575.000
	Cetak Kertas Spesifikasi : Cetak Kertas Tinat Emas Burung Garuda / KERTAS HVS	1 Rim	Per Rim	575.000	0	Rp575.000
	Cetak map Spesifikasi : Cetak map	350 Lembar	Buah	7.000	0	Rp2.450.000
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	15000 Lembar	Lbr	250	0	Rp3.750.000
	Jilid Spiral Spesifikasi : Jilid Spiral	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp150.000
	[-] Cetak DUK					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak DUK	1 Buah	Buah	650.000	0	Rp650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.230.000
Sub Kegiatan		: 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		:				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diadakan				1 Tahun
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp149.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp149.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp149.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp149.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp78.750.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp78.750.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas dalam provinsi sumatera barat	225 Orang / Kali	orang/kali	350.000	0	Rp78.750.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp71.050.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp71.050.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III/Fung.Umum Gol. IV					
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 Paket	Paket	7.000.000	0	Rp28.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV/Fung.Umum Gol. III					
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 Paket	Paket	6.700.000	0	Rp13.400.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Fungsional Umum Gol. II/I					
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket	Paket	6.700.000	0	Rp6.700.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Setda/Eselon II/Anggota DPRD					
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 Paket	Paket	7.650.000	0	Rp22.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp149.800.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp186.127.962

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pariaman, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan  <u>Afwandi S. STP., M.Si</u> NIP: 197910221998101001 Mengesahkan, PPKD  <u>Buyung Lapau S. Sos. M.Si</u> NIP: 196409161993081001																						
Januari	Rp0																							
Februari	Rp0																							
Maret	Rp60.507.400																							
April	Rp3.500.000																							
Mei	Rp3.300.000																							
Juni	Rp52.930.000																							
Juli	Rp1.792.562																							
Agustus	Rp3.200.000																							
September	Rp60.898.000																							
Oktober	Rp0																							
November	Rp0																							
Desember	Rp0																							
Jumlah	Rp186.127.962	Tim Anggaran Pemerintah Daerah <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>NIP</th><th>Jabatan</th><th>Tanda Tangan</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>FENI VELIA, SE, M.Si</td><td>196703151993082001</td><td>Koordinator</td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>SUGIYEM, SE, MM</td><td>197001041989082001</td><td>Anggota</td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>DIAN HAYATI, ST, M.Si</td><td>197912172005012009</td><td>Anggota</td><td></td></tr> </table>			No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator		2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota		3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota	
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan																				
1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator																					
2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota																					
3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota																					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD								
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023										
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023										
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										
Sasaran Program :										
Capaian Program :		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan</td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> </table>			Indikator	Target	Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan	100 %		
Indikator	Target									
Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan	100 %									
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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)										
Alokasi Tahun 2023 : Rp57.000.000 (terbilang: lima puluh tujuh juta rupiah)										
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)										
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan										
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan			100 %						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp57.000.000						
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan			100 %						
Hasil	Tersedianya Pengadaan Peralatan Kantor			100 %						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengadaan peralatan Kantor										
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi :										
Keluaran Sub Kegiatan :		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang diadakan</td> <td style="text-align: center;">3 Unit</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</td> <td style="text-align: center;">0 Unit</td> </tr> </table>			Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang diadakan	3 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang diadakan	3 Unit									
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.2	BELANJA MODAL					Rp57.000.000				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp57.000.000				
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp57.000.000				
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp57.000.000				
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp57.000.000				
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
	[-] Komputer PC									
	Belanja Modal Personal Computer Spesifikasi : Komputer PC	1 Unit	Unit	17.000.000	0	Rp17.000.000				
	[-] Laptop/Notebook									
	Belanja Modal Personal Computer Spesifikasi : Laptop	2 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp40.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp57.000.000				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp57.000.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pariaman, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan  <u>Afwandi, S.STP., M.Si</u> NIP: 197910221998101001 Mengesahkan, PPKD  <u>Buyung Lapau, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196409161993081001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp57.000.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp57.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator			
2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota			
3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
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						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan			100 %	
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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp162.547.200 (terbilang: seratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp162.547.200	
Keluaran	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan				100 %	
Hasil	Tertibnya Administrasi Jasa Kantor				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa Kantor yang diadakan						
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Materai yang disediakan			200 Lembar	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.000.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] Benda Pos - Materai					
	Materai Spesifikasi : Materai	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.000.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi							
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target	
	Jumlah Kwh Listrik & rekening telpon yg dibayarkan					1 Tahun	
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp45.000.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp45.000.000	
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp45.000.000	
	[-] Beban Tagihan Listrik						
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : Belanja Rekening Listrik	9 Bulan	Bulan	5.000.000	0	Rp45.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.000.000	
Sub Kegiatan	2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi							
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target	
	Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang disediakan					20 Jenis	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan	
	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Penjaga Malam kantor yang disediakan					6 Orang	
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp110.797.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp110.797.200	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.856.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.856.000	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp6.286.500	
	[#] Belanja Bahan - Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.286.500	
	[-]						
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Hand Sanitizer	5 Botol	Botol	50.000	0	Rp250.000	
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Kemoceng	10 Buah	Buah	25.500	0	Rp255.000	
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Porstek	22 Botol	Botol	35.000	0	Rp770.000	
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Roundup	5 Botol	Botol	85.000	0	Rp425.000	
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Serbet	7 Buah	Buah	15.000	0	Rp105.000	
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Sikat Kamar Mandi	3 Buah	Buah	25.500	0	Rp76.500	
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Tong Sampah Stainless Singel	5 Buah	Buah	136.000	0	Rp680.000	
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Wipol	44 Botol	Botol	20.000	0	Rp880.000	
	Cairan Pembersih WC Spesifikasi : Cairan Pembersih WC	24 Botol	Botol	22.000	0	Rp528.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Keranjang Sampah	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : Sapu Lantai	6 Buah	Buah	45.000	0	Rp270.000
	[-] Biasa					
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Karet Pembersih Kaca	4 Buah	Buah	19.750	0	Rp79.000
	[-] Botol					
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan	22 Botol	Buah	45.000	0	Rp990.000
	[-] Refill					
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Karet Pembersih Kaca	24 Buah	Buah	9.500	0	Rp228.000
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Sabun Cuci Piring Cair	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Tissue Refill	30 Buah	Buah	15.000	0	Rp450.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.569.500
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.569.500
	[-]					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembersih Kaca	6 Buah	BUAH	12.000	0	Rp72.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sapu Lidi	8 Buah	buah	15.000	0	Rp120.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sapu Panjang	5 Buah	BUAH	40.500	0	Rp202.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sapu Pel	6 Buah	BUAH	75.000	0	Rp450.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sekop Air	4 Buah	BUAH	75.000	0	Rp300.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tabung Penyemprot Rumput	1 Buah	BUAH	350.000	0	Rp350.000
	[-] Botol					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengharum Ruangan	14 Botol	BOTOL	35.000	0	Rp490.000
	[-] Buah					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kaset Kaki Handuk	7 Buah	buah	55.000	0	Rp385.000
	[-] Panjang 2 Meter					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kaset Kaki	1 Buah	BUAH	200.000	0	Rp200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp101.941.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp95.040.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp31.680.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.680.000
	[-] PENJAGA MALAM					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Penunjang	792 Orang / Hari	Oh	40.000	0	Rp31.680.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp63.360.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp63.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Petugas K3					
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga K3	1584 Orang / Hari	Orang/Hari	40.000	0	Rp63.360.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp6.901.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.067.200
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.067.200
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	852 Orang / Bulan	Oh	3.600	0	Rp3.067.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp3.834.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.834.000
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	852 Orang / Bulan	Oh	4.500	0	Rp3.834.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.750.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp4.750.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp750.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					Rp750.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya					Rp750.000
	[#] Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000
	[-]					
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya Spesifikasi : Gerobak Sorong	1 Buah	Buah	750.000	0	Rp750.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp4.000.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp4.000.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak					Rp4.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-] Mesin Potong Rumput					
	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Spesifikasi : Belanja Modal Mesin Potong Rumput	1 Buah	Buah	4.000.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp115.547.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp162.547.200
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp41.491.300					
April	Rp19.255.100					
Mei	Rp11.575.100					
Juni	Rp12.215.100					
Juli	Rp11.475.100					
Agustus	Rp11.715.100					
September	Rp12.715.100					
Oktober	Rp11.475.100					
November	Rp11.715.100					
Desember	Rp18.915.100					
Jumlah	Rp162.547.200					

Pariaman, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Afwandi S.STP., M.Si

NIP: 197910221998101001

Mengesahkan,

PPKD



Buyung Lapau, S.Sos, M.Si

NIP: 196409161993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator	
2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota	
3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023											
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											
Sasaran Program :											
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan	100 %			
Indikator	Target										
Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan	100 %										
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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)											
Alokasi Tahun 2023 : Rp221.495.000 (terbilang: dua ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)											
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)											
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Tertibnya Administrasi Dinas Perhubungan				100 %						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp221.495.000						
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				100 %						
Hasil	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor				100 %						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas dan Peralatan kantor											
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi :											
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</td> <td>0 Unit</td> </tr> <tr> <td>Jumlah perpanjangan izin surat kendaraan dinas</td> <td>22 Izin</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah perpanjangan izin surat kendaraan dinas	22 Izin	
Indikator	Target										
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit										
Jumlah perpanjangan izin surat kendaraan dinas	22 Izin										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.850.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.850.000					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.850.000					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.850.000					
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp1.650.000					
	[#] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.650.000					
	[-] Jasa KIR										
	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Jasa KIR	11 Kali	Kali	150.000	0	Rp1.650.000					
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan .					Rp28.200.000					
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.200.000					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Pajak Roda 2					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Pajak Kendaraan Bermotor	6 Unit	Unit	200.000	0	Rp1.200.000
	[-] Pajak Roda 4					
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 4	3 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp6.000.000
	[-] Pajak Roda 4 Kadis					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Pajak Kendaraan Dinas	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Pajak Roda 6 (Bus Sekolah,dll)					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Pajak Kendaraan Bermotor	12 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.850.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yg dipelihara					12 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp167.975.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp167.975.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp116.975.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp116.975.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp116.975.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp116.975.000
	[-] Pelumas					
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pelumas Satuan Liter	160 Liter	Liter	35.000	0	Rp5.600.000
	[-] Pertamina					
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	7500 Liter	Liter	14.850	0	Rp111.375.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp51.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp51.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp42.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.000.000
	[-] Usia Kendaraan 2 s/d 8 Tahun					
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan / Service Kendaraan Dinas Roda 4	3 Unit / Tahun	Unit	10.000.000	0	Rp30.000.000
	[-] Usia Kendaraan > 8 Tahun					
	Belanja Pemeliharaan Alat-Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pemeliharaan/ Service Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi Usia Kendaraan > 8 Tahun	1 Unit / Tahun	unit	12.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp9.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

	[-] Usia Kendaraan > 5 Tahun					
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Usia kendaraan > 5 Tahun	6 Unit / Tahun	TAHUN	1.500.000	0	Rp9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp167.975.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Gedung Kantor Yg Dipelihara					0 Unit
	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Dipelihara					20 Unit
	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara					14 Unit
	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara					0 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.670.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.670.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp23.670.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp23.670.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp8.540.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.540.000
	[-] Service AC					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	14 Unit / Tahun	Unit	610.000	0	Rp8.540.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp10.300.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.300.000
	[-] Pemeliharaan Komputer PC					
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Personal Computer	10 Unit	Unit	730.000	0	Rp7.300.000
	[-] Pemeliharaan Laptop/Notebook					
	Pemeliharaan Komputer peliharaan laptop Spesifikasi : Pemeliharaan Komputer peliharaan laptop	3 Unit	unit	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp4.830.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.830.000
	[-] Pemeliharaan Printer					
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Printer	7 Unit	Unit	690.000	0	Rp4.830.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp23.670.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp221.495.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp17.450.000
Maret	Rp21.500.000
April	Rp10.900.000
Mei	Rp8.400.000
Juni	Rp33.975.000
Juli	Rp12.000.000
Agustus	Rp14.840.000
September	Rp29.430.000
Oktober	Rp20.000.000
November	Rp35.600.000
Desember	Rp17.400.000
Jumlah	Rp221.495.000

Pariaman, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Afwandi S. STP., M.Si

NIP: 197910221998101001

Mengesahkan,

PPKD



Buyung Lapau, S.Sos, M.Si

NIP: 196409161993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator	
2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota	
3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD											
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023													
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023												
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)												
Sasaran Program	:												
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Tingkat Pelaksanaan dan Ketersediaan Sarana Prasarana LLAJ Yang Dibutuhkan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Persentase Tingkat Pelaksanaan dan Ketersediaan Sarana Prasarana LLAJ Yang Dibutuhkan	100 %					
Indikator	Target												
Persentase Tingkat Pelaksanaan dan Ketersediaan Sarana Prasarana LLAJ Yang Dibutuhkan	100 %												
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 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)												
Alokasi Tahun 2023	: Rp755.472.000 (terbilang: tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)												
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)												
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja								
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Pelaksanaan dan Ketersediaan Sarana Prasarana LLAJ Yang Dibutuhkan				100 %								
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp755.472.000								
Keluaran	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan yang diadakan dan dipelihara				100 %								
	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Jalan Kota Yang Diadakan				90 %								
Hasil	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Jalan Kota Yang Diadakan				100 %								
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Perlengkapan Jalan												
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen FS dan Data yang Disusun</td> <td>2 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Jenis kelengkapan dan Perlengkapan Jalan yang diadakan</td> <td>5 Jenis</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</td> <td>0 Unit</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen FS dan Data yang Disusun	2 Dokumen	Jumlah Jenis kelengkapan dan Perlengkapan Jalan yang diadakan	5 Jenis	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	
Indikator	Target												
Jumlah Dokumen FS dan Data yang Disusun	2 Dokumen												
Jumlah Jenis kelengkapan dan Perlengkapan Jalan yang diadakan	5 Jenis												
Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit												
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN (Rp)								
5.1	BELANJA OPERASI				Rp44.722.000								
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp400.000								
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp400.000								
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp400.000								
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				Rp400.000								
	[#] Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp400.000								
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa												

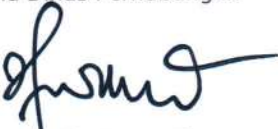
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Belanja Honorarium Pengawas Pekerjaan Fisik dan Swakelola Nilai Kontrak < Rp. 200.000.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Op	200.000	0	Rp400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.322.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.322.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.322.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.402.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.402.000
	[-]					
	Hecter Besar (4 Buah) Spesifikasi : HD 50	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 gram	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000
	Rol/Penggaris Spesifikasi : Plastik 50 cm	2 Buah	Buah	8.000	0	Rp16.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Cutter Spesifikasi : Cutter Besar	2 Buah	Buah	16.000	0	Rp32.000
	[-] Botol					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : tinta printer	4 Botol	buah	110.000	0	Rp440.000
	[-] Kotak					
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint	2 Kotak	Lusin	60.000	0	Rp120.000
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pena	4 Kotak	Kotak	36.000	0	Rp144.000
	[-] Per Rim					
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.000.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-] Lembar					
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	4000 Lembar	Lbr	250	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.920.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.920.000
	[-] Bungkus					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	60 Orang / Kali	Orang	20.000	0	Rp1.200.000
	[-] Kotak					
	Belanja Makan Minum Rapat Spesifikasi : Snack	60 Orang / Kali	Kotak	12.000	0	Rp720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp40.000.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi					Rp40.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Transportasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000
	[-] Dokumen Data Perlengkapan dan Prasarana Jalan					
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Spesifikasi : Penyusunan Dokumen Data Perlengkapan dan Prasarana Jalan	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000
	[-] Dokumen FS Shuttle Bus					
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Spesifikasi : Penyusunan Dokumen FS Shuttle Bus	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp510.750.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp510.750.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp510.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp510.750.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp510.750.000
	[#] Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp510.750.000
	[-]					
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Pemasangan Zebra Cross	1 Paket	Paket	155.600.000	0	Rp155.600.000
	[-] BM Marka Jalan					
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Pemasangan Marka Jalan (Thermoplastic)	833 M2	M2	240.000	0	Rp199.920.000
	[-] BM Pengadaan ZoSS					
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	1 Paket	paket	130.730.000	0	Rp130.730.000
	[-] BM Traffic Cone					
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Traffic Cone	20 Buah	Buah	475.000	0	Rp9.500.000
	[-] RPPJ					
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)	1 Paket	unit	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp555.472.000	
Sub Kegiatan		: 2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		:				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				17 Unit
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp150.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp150.500.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp150.500.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.500.000
	[-] Pemeliharaan APILL					
	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan APILL	1 Tahun	Tahun	150.500.000	0	Rp150.500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp49.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp49.500.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp49.500.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp49.500.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp49.500.000
	[#] Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp49.500.000
	[-] BM Controller Digital					
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Mesin Controller Traffic Light	1 Unit	Unit	49.500.000	0	Rp49.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp200.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp755.472.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp276.280.000
April	Rp12.500.000
Mei	Rp201.300.000
Juni	Rp187.730.000
Juli	Rp25.702.000
Agustus	Rp13.460.000
September	Rp13.000.000
Oktober	Rp25.500.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp755.472.000

Pariaman, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Afwandi, S.STP., M.Si

NIP: 197910221998101001

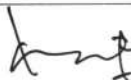
Mengesahkan,

PPKD



Buyung Lapau, S.Sos, M.Si

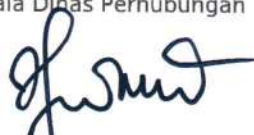
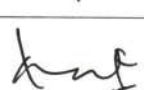
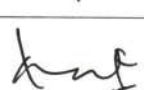
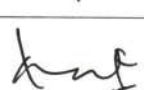
NIP: 196409161993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator	
2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota	
3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
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)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Persentase Tingkat Pelaksanaan dan Ketersediaan Sarana Prasarana LLAJ Yang Dibutuhkan				100 %	
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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp105.580.827 (terbilang: seratus lima juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Pelaksanaan dan Ketersediaan Sarana Prasarana LLAJ Yang Dibutuhkan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp105.580.827	
Keluaran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100 %	
Hasil	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan yang KIR						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Tahun	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.537.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.537.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.137.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.137.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.710.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.710.000
	[-] Bio Solar					
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Bio Solar	200 Liter	Liter	6.800	0	Rp1.360.000
	[-] Pelumas					
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pelumas Satuan Liter	10 Liter	Liter	35.000	0	Rp350.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp867.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp867.000
	[-]					
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Zap A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 rim : 500 lbr	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gobi Ukuran 27 x 43 x8	1 Buah	Buah	37.000	0	Rp37.000
	pulpen pilot Spesifikasi : pulpen pilot	1 Pak	Pak	20.000	0	Rp20.000
	tinta printer Spesifikasi : tinta printer	1 Botol	Botol	120.000	0	Rp120.000
	[-] Lembar					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Fotocopy	560 Lembar	lembar	250	0	Rp140.000
	[-] Rim					
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp26.280.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.280.000
	[-]					
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Spesifikasi : Stiker Reklame	10 Lembar	Lembar	8.000	0	Rp80.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Ukuran 6 x 1	2 Buah	buah	300.000	0	Rp600.000
	[-] Cetak Smart Card					
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Spesifikasi : Smart Card	1000 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp25.000.000
	[-] Roll					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : Ribbon Black	1 Roll	Roll	600.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.280.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.280.000
	[-] Bungkus					
	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan Spesifikasi : Makan Biasa	40 Orang / Kali	orang	20.000	0	Rp800.000
	[-] Kotak					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	40 Kotak	Orang	12.000	0	Rp480.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp23.400.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.400.000
	[-] Tenaga Admin KIR					
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Admin PKB	13 Orang / Bulan	Ob	1.800.000	0	Rp23.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.537.000
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara					1 Tahun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.043.827
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.043.827
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.045.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.045.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.125.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.125.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Alat Pembuka Stepler Spesifikasi : Merk Max	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp30.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : isi hecter kecil	2 Kotak	kotak	25.000	0	Rp50.000
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	4 Rim	Rim	50.000	0	Rp200.000
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gobi Ukuran 27 x 43 x8	5 Buah	Buah	37.000	0	Rp185.000
	Pisau cutter Spesifikasi : Standar besar	1 Buah	Buah	23.000	0	Rp23.000
	Staples Spesifikasi : Stapler Besar	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000
	tinta printer Spesifikasi : tinta printer	2 Botol	Botol	120.000	0	Rp240.000
	[-] Lembar					
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	408 Lembar	Lembar	250	0	Rp102.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.920.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.920.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Kotak					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	60 Kotak	Orang	12.000	0	Rp720.000
	[-] Per Bungkus					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	60 Per Bungkus	Orang	20.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp48.998.827
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp48.998.827
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor					Rp48.998.827
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor					Rp48.998.827
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Pemeliharaan Kalibrasi					
	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat PKB	1 Tahun	Tahun	48.998.827	0	Rp48.998.827
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp52.043.827
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp105.580.827

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pariaman, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan  <u>Afwandi, S.STP., M.Si</u> NIP: 197910221998101001 Mengesahkan, PPKD  <u>Buyung Lapau, S.Sos. M.Si</u> NIP: 196409161993081001																						
Januari	Rp0																							
Februari	Rp0																							
Maret	Rp31.600.400																							
April	Rp3.600.000																							
Mei	Rp2.085.600																							
Juni	Rp4.040.000																							
Juli	Rp2.102.000																							
Agustus	Rp2.480.000																							
September	Rp52.044.427																							
Oktober	Rp2.228.400																							
November	Rp1.800.000																							
Desember	Rp3.600.000																							
Jumlah	Rp105.580.827	Tim Anggaran Pemerintah Daerah <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>NIP</th><th>Jabatan</th><th>Tanda Tangan</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>FENI VELIA, SE, M.Si</td><td>196703151993082001</td><td>Koordinator</td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>SUGIYEM, SE, MM</td><td>197001041989082001</td><td>Anggota</td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>DIAN HAYATI, ST, M.Si</td><td>197912172005012009</td><td>Anggota</td><td></td></tr> </table>			No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator		2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota		3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota	
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan																				
1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator																					
2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota																					
3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota																					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023															
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023															
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)															
Sasaran Program :															
Capaian Program :		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang Tertib</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase Tingkat Pelaksanaan dan Ketersediaan Sarana Prasarana LLAJ Yang Dibutuhkan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang Tertib	100 %	Persentase Tingkat Pelaksanaan dan Ketersediaan Sarana Prasarana LLAJ Yang Dibutuhkan	100 %				
Indikator	Target														
Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang Tertib	100 %														
Persentase Tingkat Pelaksanaan dan Ketersediaan Sarana Prasarana LLAJ Yang Dibutuhkan	100 %														
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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)															
Alokasi Tahun 2023 : Rp690.391.500 (terbilang: enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)															
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)															
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja											
Capaian Kegiatan	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang Tertib			100 %											
	Persentase Tingkat Pelaksanaan dan Ketersediaan Sarana Prasarana LLAJ Yang Dibutuhkan			100 %											
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp690.391.500											
Keluaran	Jumlah Dokumen Manajemen Lalu Lintas Kota Pariaman			1 Dokumen											
	Jumlah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diadakan			4 Kali											
	Jumlah Pengendalian Operasional yang dilaksanakan			25 Kali											
Hasil	Persentase Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan			100 %											
Kelompok Sasaran Kegiatan : Operasional Penataan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan															
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi :															
Keluaran Sub Kegiatan :		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan (Data) Perlengkapan Jalan yang disusun</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</td> <td>1 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan (Data) Perlengkapan Jalan yang disusun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan				
Indikator	Target														
Jumlah Laporan (Data) Perlengkapan Jalan yang disusun	1 Dokumen														
Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rincian Perhitungan</th> <th>Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Koefisien</th> <th>Satuan</th> <th>Harga</th> <th>PPN</th> <th>(Rp)</th> </tr> </thead> </table>				Rincian Perhitungan				Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Rincian Perhitungan				Jumlah											
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)											
5.1	BELANJA OPERASI	Rp26.166.500													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp26.166.500													
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp26.166.500													
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp26.166.500													
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.966.500													
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp1.966.500													
	[-]														

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Mata pisau cutter kenko L. 500	1 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp7.000
	Binder clip no 260 Spesifikasi : Joyco	2 Dus	Dus	20.000	0	Rp40.000
	Clip atom kecil Spesifikasi : trigonal clips kecil	1 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp20.000
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	3012 Lembar	Lembar	250	0	Rp753.000
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	5 Rim	Rim	50.000	0	Rp250.000
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gobi Ukuran 27 x 43 x8	5 Buah	Buah	37.000	0	Rp185.000
	Penggaris plastik 30 cm Spesifikasi : Buttetfly	5 Pcs	Pcs (Buah)	3.300	0	Rp16.500
	Pisau cutter Spesifikasi : Merk Kenko	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000
	pulpen pilot Spesifikasi : pulpen pilot	2 Pak	Pak	20.000	0	Rp40.000
	tinta printer Spesifikasi : tinta printer	3 Botol	Botol	120.000	0	Rp360.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.000.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-] Buku					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid	20 Buku	Buku	50.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.000.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	5 Buah	buah	300.000	0	Rp1.500.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Brosur Kecil	500 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.200.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.200.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan Spesifikasi : Makan Biasa	300 Per Bungkus	orang	20.000	0	Rp6.000.000
	snack kotak Spesifikasi : biasa	600 Kotak	Kotak	12.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp6.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-]					
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Nasi Bungkus	300 Orang / Hari	Orang	20.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.166.500
Sub Kegiatan		: 2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		:				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Terlaksananya Operasional LLAJ				1 Tahun

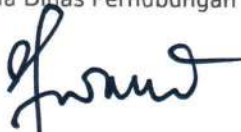
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp565.905.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp565.905.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp67.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp67.400.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp21.681.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.681.000
	[-]					
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	1460 Liter	Liter	14.850	0	Rp21.681.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.119.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.119.000
	[-]					
	FLASH DISK Spesifikasi :	2 Buah	Buah	100.000	0	Rp200.000
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	1296 Lembar	Lembar	250	0	Rp324.000
	Hecter Spesifikasi : Hekter no.10	1 Buah	Buah	19.000	0	Rp19.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gram	8 Rim	Rim	55.000	0	Rp440.000
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	5 Rim	Rim	50.000	0	Rp250.000
	Map kertas Spesifikasi : Stopmap folio	95 Lembar	buah	1.000	0	Rp95.000
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gobi Ukuran 27 x 43 x8	3 Buah	Buah	37.000	0	Rp111.000
	pulpen pilot Spesifikasi : pulpen pilot	4 Pcs	Pak	20.000	0	Rp80.000
	tinta printer Spesifikasi : tinta printer	5 Botol	Botol	120.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.600.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Ukuran 6 x 1	12 Buah	buah	300.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp40.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000
	[-]					
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Nasi Bungkus	2000 Per Bungkus	Orang	20.000	0	Rp40.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp498.505.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp482.505.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp292.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp292.500.000
	[-] Jasa Petugas Dalops					
	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Belanja Operasional Petugas Lapangan Dishub	195 Orang / Bulan	Ob	1.500.000	0	Rp292.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp190.005.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp190.005.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Lembur Spesifikasi : Belanja Lembur	12667 Orang / Jam	Jam	15.000	0	Rp190.005.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp16.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp16.000.000
	[#] Belanja Sewa Peralatan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.000.000
	[-]					
	Belanja Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Sewa Tenda	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
	[-] Belanja Sewa Tenda Operasi PAM					
	Belanja Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Sewa Peralatan Umum	1 Paket	Paket	11.000.000	0	Rp11.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp11.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp11.500.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					Rp11.500.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung					Rp11.500.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan					Rp11.500.000
	[#] Belanja Modal Sepatu Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.500.000
	[-] Orang/Buah					
	Belanja Modal Sepatu Lapangan Spesifikasi : Belanja Modal Sepatu Lapangan	23 Orang	Orang/Buah	500.000	0	Rp11.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp577.405.000
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Kegiatan Polisi Cilik (Pocil) yang dilaksanakan					1 Kegiatan
	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas yang dilaksanakan					4 Kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp86.820.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp86.820.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.020.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.020.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.870.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.870.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Buku Tulis Spesifikasi : Kwarto (DT) Uk.21x32 cm Isi : 100 lbr	275 Buah	Buku	15.000	0	Rp4.125.000
	FLASH DISK Spesifikasi :	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Zap A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 rim : 500 lbr	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000
	Map resleting Spesifikasi : Folio	275 Buah	Buah	15.000	0	Rp4.125.000
	Pisau Cutter Spesifikasi : Merk Kenko A. 3000	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000
	pulpen pilot Spesifikasi : pulpen pilot	15 Pak	Pak	20.000	0	Rp300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	tinta printer Spesifikasi : tinta printer	5 Botol	Botol	120.000	0	Rp600.000
	Tipe ex Spesifikasi : model pulpen	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.150.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.150.000
	[-] Bahan Cetak					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Ukuran 6 x 1	8 Buah	buah	300.000	0	Rp2.400.000
	[-] Lembar					
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	3000 Lembar	Lbr	250	0	Rp750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp73.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp23.400.000
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.200.000
	[-] Pembawa Acara					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara	4 Orang / Kali	orang/acara	300.000	0	Rp1.200.000
	[#] Honor Jasa Narasumber Pejabat Eselon II/Disetarakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.400.000
	[-] Narasumber Eselon II/Disetarakan					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa Narasumber Pejabat Eselon II/Disetarakan	8 Orang / Jam / Pelajaran	orang/jam	800.000	0	Rp6.400.000
	[#] Honor Jasa Narasumber Pejabat Eselon III/Disetarakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000
	[-] Narasumber Pejabat Eselon III/Disetarakan					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa Narasumber Pejabat Eselon III/Disetarakan	16 Orang / Jam / Pelajaran	orang/jam	500.000	0	Rp8.000.000
	[#] Moderator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-] Moderator					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator	4 Orang / Materi	Materi	250.000	0	Rp1.000.000
	[#] Pembaca Al Quran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000
	[-] Pembaca Al Quran					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembaca Al-Quran	4 Orang / Acara	orang/acara	150.000	0	Rp600.000
	[#] Pembaca Do'a Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000
	[-] Pembaca Do'a					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembaca Doa	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp600.000
	[#] Pembicara Utama (Walikota) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-] Pembicara Utama (Walikota)					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembicara Utama (Walikota)	4 Orang / Acara	OK	1.250.000	0	Rp5.000.000
	[#] Pemimpin Lagu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Pemimpin Lagu					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pemimpin Lagu	4 Orang / Acara	orang/acara	150.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp50.400.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp50.400.000
	[#] Belanja Sewa Gedung Pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.400.000
	[-] Sewa Gedung Pertemuan					
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Paket Meating Half Day	240 Orang / Hari	orang/hari	210.000	0	Rp50.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp86.820.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp690.391.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pariaman, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan  <u>Afwandi, S.STP., M.Si</u> NIP: 197910221998101001 Mengesahkan, PPKD  <u>Buyung Lapau, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196409161993081001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp123.243.800					
April	Rp46.835.200					
Mei	Rp167.003.500					
Juni	Rp48.065.200					
Juli	Rp62.308.500					
Agustus	Rp59.474.200					
September	Rp74.165.700					
Oktober	Rp30.436.000					
November	Rp28.165.200					
Desember	Rp50.694.200					
Jumlah	Rp690.391.500					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator			
2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota			
3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
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)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Tingkat Pelaksanaan dan Ketersediaan Sarana Prasarana LLAJ Yang Dibutuhkan			100 %	
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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.123.009.000 (terbilang: satu miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Pelaksanaan dan Ketersediaan Sarana Prasarana LLAJ Yang Dibutuhkan			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp1.123.009.000		
Keluaran	Jumlah Bus Sekolah yang beroperasi			11 Unit		
	Jumlah Pengawasan Angkutan Barang/Orang yang dilaksanakan			1 Tahun		
	Persentase Ketersediaan serta Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Orang/Barang			100 %		
Hasil	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Orang/Barang			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Operasional Bus Sekolah dan Pengawasan Angkutan Barang						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Bus Sekolah yang dioperasikan			11 Unit	
		Terfasilitasi Kegiatan WTN			1 Kegiatan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp955.009.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp955.009.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp588.259.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp588.259.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp579.800.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp579.800.000
	[-] Belanja BBM Bus Sekolah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	28000 Liter	Liter	17.800	0	Rp498.400.000
	[-] Belanja BBM Bus Sekolah 3/4 dan Truk Towing					
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	3000 Liter	Liter	17.800	0	Rp53.400.000
	[-] Belanja Olie Bus Sekolah					
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pelumas Satuan Liter	800 Liter	Liter	35.000	0	Rp28.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.631.500
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.114.000
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint	1 Kotak	Lusin	30.000	0	Rp30.000
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Mata pisau cutter kenko L. 500	1 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp7.000
	Cutter Spesifikasi : Cutter L-500 Joyko	1 Buah	Buah	17.000	0	Rp17.000
	FLASH DISK Spesifikasi :	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gram	4 Rim	Rim	55.000	0	Rp220.000
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	3 Rim	Rim	50.000	0	Rp150.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	3 Botol	Buah	95.000	0	Rp285.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	3 Botol	Buah	95.000	0	Rp285.000
	Tipe ex Spesifikasi : model pulpen	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kegiatan WTN) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp517.500
	[-] Alat Tulis Kantor (Kegiatan WTN)					
	Amplop Spesifikasi : nomor 908 putihlsi : 100 lbr	1 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp20.000
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Mata pisau cutter kenko L. 500	1 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp7.000
	Buku Agenda Spesifikasi : Tebal	1 Buah	Buah	40.000	0	Rp40.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Alat Tulis Peserta Pelatihan/Diklat Teknis	2 Buah	buah	15.000	0	Rp30.000
	Isi Stapler Hekter Spesifikasi : Isi Stapler Hekter	1 Pak	Pak	20.000	0	Rp20.000
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	2 Rim	Rim	55.000	0	Rp110.000
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Mirage A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 rim : 500 lbr	1 Rim	Rim	50.000	0	Rp50.000
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gobi Ukuran 27 x 43 x8	2 Buah	Buah	37.000	0	Rp74.000
	Stapler kecil Spesifikasi : Max	1 Pcs	pcs	16.500	0	Rp16.500
	tinta printer Spesifikasi : tinta printer	1 Botol	Botol	120.000	0	Rp120.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.427.500
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp227.500
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	910 Lembar	Lbr	250	0	Rp227.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kegiatan WTN) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.200.000
	[-] Bahan Cetak (Kegiatan WTN)					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Baliho 4 x 6 M	1 Lembar	Lembar	2.500.000	0	Rp2.500.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Ukuran 6 x 1	4 Buah	buah	300.000	0	Rp1.200.000
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	2000 Lembar	Lbr	250	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.400.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp960.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	30 Per Bungkus	Orang	20.000	0	Rp600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	30 Kotak	Orang	12.000	0	Rp360.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan WTN) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.440.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan WTN)					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	45 Per Bungkus	Orang	20.000	0	Rp900.000
	Belanja Makan Minum Rapat Spesifikasi : Snack	45 Kotak	Kotak	12.000	0	Rp540.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp256.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp256.750.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp256.750.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Sopir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp256.750.000
	[-] Kondektur					
	Belanja Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Kondektur	65 Orang / Bulan	Ok	1.250.000	0	Rp81.250.000
	[-] Sopir					
	Belanja Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Sopir	117 Orang / Bulan	Ok	1.500.000	0	Rp175.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp110.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp110.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp110.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp110.000.000
	[-] Usia Kendaraan 0 s/d 5 Tahun					
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Pemeliharaan/Service Kendaraan Dinas Roda 6	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	15.000.000	0	Rp30.000.000
	[-] Usia Kendaraan > 5 Tahun					
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Pemeliharaan/Service Kendaraan Dinas Roda 6	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	20.000.000	0	Rp80.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp955.009.000
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.02 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 :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Jasa Petugas Pemungut TPR yang disediakan						8 Orang

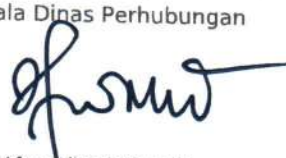
Indikator		Target
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kendaraan barang		1 Tahun
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp168.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp168.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp168.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp168.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp168.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp168.000.000
	[-] Jasa Petugas Pemungut TPR					
	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pemungut TPR	112 Orang / Bulan	Ok	1.500.000	0	Rp168.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp168.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.123.009.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp107.604.000
Maret	Rp161.488.500
April	Rp110.854.500
Mei	Rp88.707.500
Juni	Rp83.468.500
Juli	Rp87.611.000
Agustus	Rp98.480.000
September	Rp88.960.000
Oktober	Rp98.480.000
November	Rp85.643.500
Desember	Rp111.711.500
Jumlah	Rp1.123.009.000

Pariaman, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Afwandi, S.STP., M.Si
NIP: 197910221998101001

Mengesahkan,
PPKD



Buyung Lapau, S.Sos., M.Si
NIP: 196409161993081001

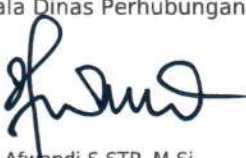
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator	
2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota	
3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD											
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023													
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023													
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													
Sasaran Program :													
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meningkatnya Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase Tingkat Pengendalian, Pengawasan dan Pemenuhan Kelengkapan, Perlengkapan Angkutan Pelayaran</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase Tingkat Pengendalian, Pengawasan dan Pemenuhan Kelengkapan, Perlengkapan Angkutan Pelayaran</td> <td>100 Persen</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Meningkatnya Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan	100 %	Persentase Tingkat Pengendalian, Pengawasan dan Pemenuhan Kelengkapan, Perlengkapan Angkutan Pelayaran	100 %	Persentase Tingkat Pengendalian, Pengawasan dan Pemenuhan Kelengkapan, Perlengkapan Angkutan Pelayaran	100 Persen	
Indikator	Target												
Meningkatnya Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan	100 %												
Persentase Tingkat Pengendalian, Pengawasan dan Pemenuhan Kelengkapan, Perlengkapan Angkutan Pelayaran	100 %												
Persentase Tingkat Pengendalian, Pengawasan dan Pemenuhan Kelengkapan, Perlengkapan Angkutan Pelayaran	100 Persen												
Kegiatan : 2.15.03.2.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam 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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)													
Alokasi Tahun 2023 : Rp170.000.000 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh juta rupiah</i>)													
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)													
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja								
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan				100 %								
	Persentase Tingkat Pengendalian, Pengawasan dan Pemenuhan Kelengkapan, Perlengkapan Angkutan Pelayaran				100 %								
	Persentase Tingkat Pengendalian, Pengawasan dan Pemenuhan Kelengkapan, Perlengkapan Angkutan Pelayaran				100 Persen								
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp170.000.000								
Keluaran	Jumlah Sarana dan Fasilitas Penyeberangan Laut yang disediakan				3 Jenis								
Hasil	Terlaksananya Sarana dan Fasilitas Angkutan Penyeberangan Laut				100 %								
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Fasilitas Angkutan Penyeberangan Laut													
Sub Kegiatan : 2.15.03.2.02.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</td> <td>0 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Laut yang disediakan</td> <td>3 Jenis</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Laut yang disediakan	3 Jenis			
Indikator	Target												
Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen												
Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Laut yang disediakan	3 Jenis												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)							
5.2	BELANJA MODAL					Rp170.000.000							
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp170.000.000							
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp170.000.000							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp170.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp170.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp170.000.000
	[-] Paket					
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengadaan Rubber Fender	1 Paket	Paket	170.000.000	0	Rp170.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp170.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp170.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pariaman, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan  Afwandi, S.STP., M.Si NIP: 197910221998101001 Mengesahkan, PPKD Buyung Lapau, S.Sos, M.Si NIP: 196409161993081001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp170.000.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp170.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator			
2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota			
3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meningkatnya Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Meningkatnya Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan	100 %	
Indikator	Target								
Meningkatnya Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan	100 %								
Kegiatan : 2.15.03.2.06 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api 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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.312.636.600 (terbilang: dua miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.312.636.600				
Keluaran	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Penyeberangan Angkutan Laut				31 Kapal				
Hasil	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian penyeberangan Angkutan Laut				100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Angkutan Laut Penyeberangan Antar Pulau									
Sub Kegiatan : 2.15.03.2.06.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi :									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tersedianya Pelayanan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan Antar Pulau</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Tersedianya Pelayanan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan Antar Pulau	1 Tahun	
Indikator	Target								
Tersedianya Pelayanan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan Antar Pulau	1 Tahun								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.312.636.600			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.312.636.600			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.636.600			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.636.600			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.216.600			
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.216.600			
	[-]								
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000			
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	8 Rim	Rim	55.000	0	Rp440.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	8 Rim	Rim	50.000	0	Rp400.000
	Map Spesifikasi : Lucky	20 Buah	Buah	18.000	0	Rp360.000
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gobi Ukuran 27 x 43 x8	5 Buah	Buah	37.000	0	Rp185.000
	pulpen pilot Spesifikasi : pulpen pilot	2 Pak	Pak	20.000	0	Rp40.000
	Staples Spesifikasi : Stapler Kecil	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000
	Tipex Joyko Spesifikasi :	2 Buah	Buah	5.800	0	Rp11.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp750.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000
	[-] Blangko Pemeriksaan					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kop Surat HVS 80gr, folio, cetak logo warna, huruf hitam	5 Rim	Rim	150.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp750.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000
	[-]					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos Spesifikasi : Materai	75 Lembar	buah	10.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.920.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.920.000
	[-]					
	Belanja Makan Minum Rapat Spesifikasi : Nasi Bungkus	60 Per Bungkus	Bks	20.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makan Minum Rapat Spesifikasi : Snack	60 Orang / Kali	Kotak	12.000	0	Rp720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp307.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp307.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp214.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp214.500.000
	[-] Jasa Petugas Angkutan Laut					
	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Angkutan Laut Dishub	143 Orang / Bulan	Ob	1.500.000	0	Rp214.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp92.500.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp92.500.000
	[-]					
	Beban lembur Spesifikasi : Beban lembur	4500 Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp67.500.000
	[-] Orang/Hari					
	Belanja Lembur Spesifikasi : Makan Lembur	1000 Orang / Hari	Oh	25.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp2.000.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp2.000.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp2.000.000.000
	[#] Biaya Pengangkutan Kapal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000.000
	[-]					
	Biaya Pengangkutan Kapal Spesifikasi : Biaya Pengangkutan Kapal	1 Paket	Paket	2.000.000.000	0	Rp2.000.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.312.636.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.312.636.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pariaman, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan  <u>Afwandi, S.STP., M.Si</u> NIP: 197010221998101001 Mengesahkan, PPKD <u>Buyung Lapau, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196409161993081001																						
Januari	Rp0																							
Februari	Rp0																							
Maret	Rp68.045.000																							
April	Rp49.232.000																							
Mei	Rp60.870.000																							
Juni	Rp18.221.600																							
Juli	Rp16.500.000																							
Agustus	Rp17.268.000																							
September	Rp2.016.500.000																							
Oktober	Rp16.500.000																							
November	Rp16.500.000																							
Desember	Rp33.000.000																							
Jumlah	Rp2.312.636.600	Tim Anggaran Pemerintah Daerah <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>NIP</th><th>Jabatan</th><th>Tanda Tangan</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>FENI VELIA, SE, M.Si</td><td>196703151993082001</td><td>Koordinator</td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>SUGIYEM, SE, MM</td><td>197001041989082001</td><td>Anggota</td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>DIAN HAYATI, ST, M.Si</td><td>197912172005012009</td><td>Anggota</td><td></td></tr> </table>			No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator		2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota		3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota	
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan																				
1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator																					
2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota																					
3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota																					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meningkatnya Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Meningkatnya Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan	100 %	
Indikator	Target								
Meningkatnya Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan	100 %								
Kegiatan : 2.15.03.2.08 Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal									
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan									
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp82.010.000 (terbilang: delapan puluh dua juta sepuluh ribu rupiah)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan			100 %					
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp82.010.000					
Keluaran	Jumlah Kapal yang dirawat dan dipelihara			1 Unit					
Hasil	Terlaksananya Perawatan dan Perbaikan Kapal			100 %					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kapal Banawa Nusantara 88									
Sub Kegiatan : 2.15.03.2.08.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi :									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah kapal patroli dan dermaga yang dipelihara</td> <td>1 Unit</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah kapal patroli dan dermaga yang dipelihara	1 Unit	
Indikator	Target								
Jumlah kapal patroli dan dermaga yang dipelihara	1 Unit								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp82.010.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp82.010.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.010.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.010.000			
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp750.000			
	[#] Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000			
	[-] Cat Kapal								
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Cat Alkali 2,5 ltr (Dulux)	5	Kaleng	150.000	0	Rp750.000			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp23.760.000			
	[#] Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.760.000			
	[-]								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pelumas Satuan Liter	96 Liter	Liter	35.000	0	Rp3.360.000
	[-] BBM Kapal Banus					
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Bio Solar	3000 Liter	Liter	6.800	0	Rp20.400.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp7.500.000
	[#] Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000
	[-] Suku Cadang Genset (100.000 Watt)					
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Belanja Penggantian Suku Cadang	1 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Suku Cadang Kapal Banus					
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Belanja Penggantian Suku Cadang	2 Buah	Tahun	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp50.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp50.000.000
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya					Rp50.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000.000
	[-] Operasional Docking					
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	1 Unit	Unit/Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp82.010.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp82.010.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp4.830.000
April	Rp52.040.000
Mei	Rp5.060.000
Juni	Rp2.040.000
Juli	Rp2.040.000
Agustus	Rp8.040.000
September	Rp2.880.000
Oktober	Rp2.240.000
November	Rp2.840.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp82.010.000

Pariaman, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan



Afwandi S.STP., M.Si

NIP: 197910221998101001

Mengesahkan,
PPKD



Buyung Lapau S.Sos., M.Si

NIP: 196409161993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	FENI VELIA, SE, M.Si	196703151993082001	Koordinator	
2.	SUGIYEM, SE, MM	197001041989082001	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	DIAN HAYATI, ST, M.Si	197912172005012009	Anggota	