



KABUPATEN SUKOHARJO

**PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGAT DAERAH
(DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2022**

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

- a. Nama : WIDODO, SH, MH
- b. NIP : 19650523 199203 1 008
- c. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 21 Desember 2021

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah



WIDODO, SH, MH
NIP. 19650523 199203 1 008

Disahkan oleh,
PPKD



RM. SUSENO WIJAYANTO, S.H. M.H
NIP. 19700914 199003 1 004



KABUPATEN SUKOHARJO

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGAT DAERAH
(DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2022**

URUSAN PEMERINTAH : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG
URUSAN : PERHUBUNGAN
ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN

Pengguna Anggaran :

- a. Nama : Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
b. NIP : 19661110 199503 1 004
a. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

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

Sukoharjo, 21 Desember 2021



Disahkan oleh,
BPKD
RM. SUSENO WJAYANTO, S.H. M.H
NIP. 19700914 199003 1 004



Pengguna Anggaran
Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
NIP. 19661110 199503 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022	

ORGANISASI : 2-15.0-06.0-00.01 Dinas Perhubungan
 UNIT ORGANISASI : 2-15.0-06.0-00.01.000 Dinas Perhubungan

**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	2.264.308.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.264.308.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.264.308.000,00
5	BELANJA DAERAH	41.436.019.984,00
5.1	BELANJA OPERASI	40.010.436.684,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.036.962.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.971.477.684,00
5.2	BELANJA MODAL	1.425.583.300,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.103.884.300,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.699.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.071.711.984,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	(39.071.711.984,00)

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan *)		Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 214.441.000,00	Januari	Rp. 20.602.725.138,00
Februari	Rp. 320.441.000,00	Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 103.441.000,00	Maret	Rp. 1.996.000,00
April	Rp. 103.441.000,00	April	Rp. 14.179.862.446,00
Mei	Rp. 427.441.000,00	Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 143.441.000,00	Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 96.441.000,00	Juli	Rp. 6.651.436.400,00
Agustus	Rp. 529.441.000,00	Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 96.441.000,00	September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 97.441.000,00	Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 96.441.000,00	November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 136.457.000,00	Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 2.364.308.000,00	Jumlah	Rp. 41.436.019.984,00




Sukoharjo, 21 Desember 2021
 Pengguna Anggaran
 Kepala Dinas Perhubungan

 Drs. FX. FONI SRI BUNTORO, MM
 NIP. 196611161995031004

Mendesahkan,
 BPKD

 RM SUSENO WIJAYANTO, SH, MH
 NIP. 197009141990031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041998031005	Kepala Bidang P5 pada BAPPELBANGDA	
2	Drs. TRIYONO	195409041993031006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA	
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031995031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD	

*) Sesuai dengan periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA- PENDAPATAN SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022	

ORGANISASI : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan
 UNIT ORGANISASI : 2-15.0-00.0-00.01.000 Dinas Perhubungan

**RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUNJAH (Rp)
		Volume/Koefisien	Satuan	Tarif/Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				2.364.308.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2.364.308.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah				2.364.308.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				2.236.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				1.080.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.080.000.000,00	Rp	1,00	1.080.000.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				1.156.000.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.156.000.000,00	Rp	1,00	1.156.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				127.308.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				122.308.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	39.000.000,00	Rp	1,00	39.000.000,00
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kagiatan Usaha	82.008.000,00	tahun	1,00	82.008.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	1.300.000,00	tahun	1,00	1.300.000,00
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air				5.000.000,00
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	5.000.000,00	tahun	1,00	5.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				1.000.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Tayak untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				1.000.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Tayak untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.000.000,00	tahun	1,00	1.000.000,00

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan *)

Januari	Rp. 214.441.000,00
Februari	Rp. 320.441.000,00
Maret	Rp. 103.441.000,00
April	Rp. 103.441.000,00
Mei	Rp. 427.441.000,00
Juni	Rp. 143.441.000,00
Juli	Rp. 96.441.000,00
Agustus	Rp. 528.441.000,00
September	Rp. 96.441.000,00
Oktober	Rp. 97.441.000,00
November	Rp. 86.441.000,00
Desember	Rp. 136.457.000,00
Jumlah	Rp. 2.364.308.000,00

Sukoharjo, 21 Desember 2021
 Penggaji Anggaran
 Kepala Dinas Perhubungan

Drs. FX. EON S.H. BUNTORO, MM
 NIP. 196211101995031004

Mendapatkan,
 PRKD 2

RM SUSENO WIDYANTO, SH, MH
 NIP. 197006141990031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041998031006	Kepala Bidang P5 pada BAPPELSANGDA	
2	Drs. TRIYONO	196409041993031006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA	
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031985031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD	

*) Sesuai periodisasi SPD

KODE	URAHAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN-1	Jumlah (Rp)					TAHUN-1
					TAHUN N					
					BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TEBAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH	
2-15.01.2-06.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lokasi belum ditentukan	Pajak Daerah	0,00	340.000.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00	374.000.000,00
2-15.01.2-06.003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kanvas	Lokasi belum ditentukan	Pajak Daerah	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2-15.01.2-06.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kanvas	Lokasi belum ditentukan	DAU Tambahan Dukung Pendanaan atas Kebijakan Pengadilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	715.266.700,00	0,00	0,00	0,00	715.266.700,00	749.414.000,00
2-15.01.2-08	Perencanaan Baling MHS Daerah Persempung Urusan Pemerintahan Daerah	Lokasi belum ditentukan	Pajak Daerah	0,00	86.272.000,00	0,00	0,00	0,00	86.272.000,00	86.272.000,00
2-15.01.2-08.001	Perencanaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan Persempung Dinas atau Kecamatan Dinas Jabatan	Lokasi belum ditentukan	Pajak Daerah	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	230.000.000,00
2-15.01.2-08.004	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lokasi belum ditentukan	DAU Tambahan Dukung Pendanaan atas Kebijakan Pengadilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	165.417.000,00	0,00	0,00	0,00	165.417.000,00	190.425.000,00
2-15.01.2-09.011	Perawatan/Rehabilitasi Sireks (Bis Prosekre) Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lokasi belum ditentukan	Pajak Daerah	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	37.500.000,00
2-05.02	PROGRAM PENYELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
2-15.02.2-01	Pembelian Rencana Inklusif Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Lokasi belum ditentukan	DAU Tambahan Dukung Pendanaan atas Kebijakan Pengadilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	32.026.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.026.000.000,00	300.000.000,00
2-15.02.2-01.002	Pembelian Kebijakan dan Kebijakan Rencana Inklusif Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Lokasi belum ditentukan	DAU Tambahan Dukung Pendanaan atas Kebijakan Pengadilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	488.898.778,00	0,00	0,00	0,00	488.898.778,00	500.000.000,00
2-15.02.2-01.003	Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Inklusif Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Lokasi belum ditentukan	DAU Tambahan Dukung Pendanaan atas Kebijakan Pengadilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	190.000.000,00
2-15.02.2-02	Penyediaan Pendukung Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lokasi belum ditentukan	Pajak Daerah	0,00	28.858.872.862,50	0,00	0,00	0,00	28.841.897.882,00	28.841.897.882,00
2-15.02.2-02.001	Pemeliharaan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lokasi belum ditentukan	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
2-15.02.2-02.002	Penyediaan Pendukung Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lokasi belum ditentukan	DAU Tambahan Dukung Pendanaan atas Kebijakan Pengadilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja- Hasil Pengelolaan Kebijakan Daerah yang Dipertahankan	0,00	28.114.141.448,50	0,00	0,00	0,00	28.141.468.448,00	29.518.000.000,00
2-15.02.2-02.003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Lokasi belum ditentukan	DAU Tambahan Dukung Pendanaan atas Kebijakan Pengadilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
2-15.02.2-02.004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pendukung Jalan	Lokasi belum ditentukan	DAU Tambahan Dukung Pendanaan atas Kebijakan Pengadilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	1.200.000.000,00
2-15.02.2-03	Pengadaan Terminal Persempung Tipe C	Lokasi belum ditentukan	DAU Tambahan Dukung Pendanaan atas Kebijakan Pengadilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	288.816.764,00	0,00	0,00	0,00	288.816.764,00	288.816.764,00
2-15.02.2-03.004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Facilities Utama dan Pendukung)	Lokasi belum ditentukan	DAU Tambahan Dukung Pendanaan atas Kebijakan Pengadilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	288.816.764,00	0,00	0,00	0,00	288.816.764,00	288.816.764,00
2-15.02.2-04	Pembelian Lem Persempangan dan Persempangan Fasilitas Pagar	Lokasi belum ditentukan	DAU Tambahan Dukung Pendanaan atas Kebijakan Pengadilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	323.688.100,00	0,00	0,00	0,00	323.688.100,00	323.688.100,00
2-15.02.2-04.002	Koordinasi dan Sertifikasi Pengawasan Pelaksanaan Lem Persempangan dan Persempangan Fasilitas Pagar Kecamatan Kabupaten/Kota	Lokasi belum ditentukan	DAU Tambahan Dukung Pendanaan atas Kebijakan Pengadilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	323.688.100,00	0,00	0,00	0,00	323.688.100,00	323.688.100,00

KODE	URAIAN	LOKASI	TAHUN-1	Jumlah (Rp)					TAHUN-1
				TAHUN N					
				BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDAMAI	BELANJA TRANSFER	Jumlah	
2-15.02-2-45	Pengujian Beban Kandang Bendor		0,00	25.075.000,00	0,00	0,00	0,00	776.829.042,00	—
2-15.02-2-45-205	Standarisasi Operasional Prosedur Pengujian Beban Kandang Bendor	Lokasi belum ditentukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	57.500.000,00
2-15.02-2-45-207	Penelitian Sarna dan Procura Pengujian Beban Kandang Bendor	Lokasi belum ditentukan	0,00	25.075.000,00	0,00	0,00	0,00	500.029.042,00	1.794.425.000,00
2-15.02-2-45-208	Kondisi Penyelenggaraan Pengujian Beban Kandang Bendor	Lokasi belum ditentukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	39.500.000,00
2-15.02-2-45-213	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Beban Kandang Bendor	Lokasi belum ditentukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	27.000.000,00
2-15.02-2-46	Pelaksanaan Manajamen dan Itikaf Laka Untuk Jangkam Jalan Kabupaten/Kota		0,00	418.154.500,00	0,00	0,00	0,00	469.158.500,00	1.250.000.000,00
2-15.02-2-46-202	Pengadaan, Pemangan, Pelebaran dan Pemeliharaan Perlebaran Jalan (Jalan Ringkas Manjamen dan Itikaf Laka Lintas	Lokasi belum ditentukan	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	418.154.500,00	1.250.000.000,00
2-15.02-2-46-205	Perum Laka Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Lokasi belum ditentukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	150.000.000,00
2-15.02-2-47	Penelitian Awal Analisa Dampak Laka Lintas (Andalab) untuk Jalan Kabupaten/Kota								
2-15.02-2-47-204	Pengamanan Pelaksanaan Rekonstruksi Andalab	Lokasi belum ditentukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2-15.02-2-48	Audit dan Triptek Keselamatan U.A.J di Jalan								
2-15.02-2-48-202	Pelaksanaan Triptek, Audit dan Pemantauan Lind Pelaksana UJ Berada Kandang Bendor	Lokasi belum ditentukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2-15.02-2-48-204	Pelaksanaan Triptek, Audit dan Pemantauan Sistem Manajamen Keselamatan Perumahan Angkutan Umum Kabupaten Bendor Kabupaten/Kota	Lokasi belum ditentukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2-15.02-2-48-205	Pelaksanaan Triptek, Audit dan Pemantauan Sistem Manajamen Keselamatan Perumahan Angkutan Umum Kabupaten Bendor Kabupaten/Kota	Lokasi belum ditentukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2-15.02-2-49	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Itikaf Baring Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2-15.02-2-49-201	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Itikaf Baring Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi belum ditentukan	0,00	165.422.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000.000,00	25.000.000,00
2-15.02-2-49-202	Pengembangan dan Penguasaan Kandang Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Itikaf Baring Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi belum ditentukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000.000,00	110.000.000,00
2-15.02-2-11	Pendanaan Rencana Umum Jangkam Trayek Perlebaran Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2-15.02-2-11-203	Pengembangan Pelaksanaan Rencana Umum Jangkam Trayek Perlebaran dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi belum ditentukan	0,00	164.250.000,00	0,00	0,00	0,00	418.750.000,00	500.000.000,00
2-15.02-2-12	Pendanaan Rencana Umum Jangkam Trayek Perlebaran dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2-15.02-2-12-201	Perumusan Kandang Rencana Umum Jangkam Trayek Perlebaran Kewenangan Kabupaten/Kota	Lokasi belum ditentukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 6 TAHUN 2021					
Urusan Pemerintahan	: 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Bidang Urusan	: 0-00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Program	: 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Kegiatan	: 01.2-01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan				
Unit Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01.000	Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun-1	: Rp.0,00					
Alokasi Tahun	: Rp.161.043.000,00					
Alokasi Tahun+1	: Rp.1.727.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp.161.043.000,00			
Keluaran	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00 %			
Hasil	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah		100,00 %			
Kelompok Besaran						
Sub Kegiatan	0-00.01.2-01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Cukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		5,00 dok			
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
3	BELANJA DAERAH					106.020.000,00
3.1	BELANJA OPERASI					106.020.000,00
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa					106.020.000,00
3.1.02.01	Belanja Barang					43.100.000,00
3.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					43.100.000,00
3.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					15.204.000,00
	Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Balpoint Sajah Baru/ Hitam	80,00	buah	6.000,00	0,00	480.000,00
	Booknote Ganti Recar 1/2 Folio (isi 50 Rp)	120,00	buah	11.000,00	0,00	1.320.000,00
	Stempel dengan lambang kertas Dico/keras/CD	10,00	buah	1.000,00	0,00	10.000,00
	Stempel Folio	40,00	buah	4.500,00	0,00	180.000,00
	Penggunaan (ATK)					
	Fotocopy HVS	2.185,00	lembar	400,00	0,00	874.000,00
	Jld Tebal	10,00	buku	20.000,00	0,00	200.000,00
	Jld Tipis	20,00	buku	5.000,00	0,00	140.000,00
	Belanja Perlengkapan Kegiatan (ATK)					
	Tas	120,00	buah	100.000,00	0,00	12.000.000,00
3.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kantor dan Cover					456.000,00
	Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Kertas HVS 70gr Folio	6,00	rim	57.000,00	0,00	456.000,00
3.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					440.000,00
	Belanja Perlengkapan Kegiatan (Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya)					
	MMT Backup	0,00	M	80.000,00	0,00	300.000,00
	Belanja Dokumentasi (Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya)					
	Cetak Foto 3 R	40,00	lembar	2.000,00	0,00	80.000,00
3.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					27.000.000,00
	Makanan dan Minuman (Makanan dan Minuman Rapat)					
	Makanan Basi	450,00	Orang/kali	30.000,00	0,00	13.500.000,00
	Minuman Teh	450,00	Gelas	3.000,00	0,00	1.350.000,00
	Snack Basi	810,00	Orang/kali	15.000,00	0,00	12.150.000,00
3.1.02.02	Belanja Jasa					54.900.000,00
3.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					22.300.000,00
3.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					21.800.000,00
	Honorarium Panitia Perangkat Daerah (Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia)					
	Anggota	10,00	Orang/Kegiatan	300.000,00	0,00	3.000.000,00
	Ketua / Wakil Ketua	2,00	Orang/Kegiatan	400.000,00	0,00	800.000,00
	Pemanggang Jawab	2,00	Orang/Kegiatan	450.000,00	0,00	900.000,00
	Sekretaris	2,00	Orang/Kegiatan	300.000,00	0,00	600.000,00
	Belanja Honor Narasumber (Narasumber Soal/tesat Penyusunan Pola Proses Bisnis)					
	Honorarium Narasumber	2,00	Orang / Jam	1.700.000,00	0,00	3.400.000,00
	Profilas Extern II / yang dewanatkan	2,00	Orang / Jam	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Belanja Honor Narasumber (Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia)					
	Pejabat Eselon II / yang di setaranya	4,00	Orang / Jam	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang di setaranya	8,00	Orang / Jam	900.000,00	0,00	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Kawat/Pakem/Internet/TV Berlangganan					400.000,00
	Belanja Internet (Kawat/Pakem/Internet/TV Berlangganan)					
	Jasa Internet	1,00	Per Bulan	400.000,00	0,00	400.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					32.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					32.500.000,00
	Belanja Sosialisasi (Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah)					
	Rapat / Pertemuan di Jawa Tengah	50,00	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000,00	0,00	32.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					10.120.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					10.120.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					10.120.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas (Perjalanan Dinas Dalam Provinsi)					
	Jawa Tengah	60,00	Orang/Hari	110.000,00	0,00	10.120.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					108.920.000,00
Sub Kegiatan	0-00.01.2-01.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					5,00 dok
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DASRAH					53.020.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					53.020.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					53.020.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor-					610.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Balpoint Basah Biru/ Hitam	11,00	buah	8.000,00	0,00	88.000,00
	File Box Besar	2,00	buah	25.000,00	0,00	50.000,00
	Stempel Stikil / Kertas	1,00	buah	10.000,00	0,00	10.000,00
	Stempel Folio	49,00	buah	4.500,00	0,00	220.500,00
	Belanja Penggandaan (ATK)					
	Fotocopy HVS	603,00	lembar	450,00	0,00	241.200,00
	Fotocopy Mergentecol Double Folio	1,00	lembar	300,00	0,00	300,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Gover					285.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Kertas HVS 70gr Folio	5,00	rim	57.000,00	0,00	285.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					235.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Rasdisk 32 GB	1,00	unit	235.000,00	0,00	235.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.870.000,00
	Belanja Makan dan Minum (Makanan dan Minuman Rapat)					
	Makan Biasa	60,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	2.700.000,00
	Snack Biasa	72,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	1.080.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					27.900.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia					5.400.000,00
	Belanja Honorarium Narasumber (Narasumber Sosialisasi Penyusunan LKSP)					
	Pejabat Eselon II / yang di setaranya	2,00	Orang / Jam	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Belanja Honorarium Narasumber (Sosialisasi Penyusunan LKSP Perangkat Daerah)					
	Honorarium Narasumber	2,00	Orang / Jam	1.700.000,00	0,00	3.400.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					32.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					32.500.000,00
	Belanja Sosialisasi (Sosialisasi Penyusunan LKSP Perangkat Daerah)					
	Rapat / Pertemuan di Jawa Tengah	50,00	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000,00	0,00	30.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					10.120.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					10.120.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					10.120.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas (Perjalanan Dinas Dalam Provinsi)					
	Jawa Tengah	60,00	Orang/Hari	110.000,00	0,00	10.120.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					53.020.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 20.602.725.138,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 1.996.000,00
April	Rp. 14.179.862.446,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 6.651.436.400,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 41.436.018.994,00

Sukoharjo, 21 Desember 2021
 Pengurus Anggaran
 Kepala Dinas Perhubungan

PEREMINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Drs. FX. TONI SURBUNTORO, MM
 NIP. 19861110 198503 1 004

Mengesahkan,
 RM SUSENG WIDYANTO, SH, MH
 NIS. 197909141990031004

BADAN KEUANGAN DAERAH SUKOHARJO

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041998031006	Kepala Bidang P5 pada BAPPELBANGDA	
2	Drs. TRIYONO	196409041993031006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA	
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031995031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 6 TAHUN 2021					
Urusan Pemerintahan	: 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Bidang Urusan	: 0-00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Program	: 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Kegiatan	: 01.2-02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan				
Unit Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01.000	Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun-1	: Rp.0,00					
Alokasi Tahun	: Rp.5.111.537.000,00					
Alokasi Tahun+1	: Rp.336.488.625.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp.5.111.537.000,00			
Keluaran	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 %			
Hasil	Persentase pelaksanaan program/urusi pemerintah daerah		100,00 %			
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	0-00.01.2-02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah ASN yang disediakan: gaji dan tunjangan		50,00 orang			
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKEMING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
9	BELANJA DAERAH					4.881.567.908,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.881.567.908,00
5.1.01	Belanja Pegawai					4.881.567.908,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					3.426.327.088,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					2.431.741.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					2.431.741.000,00
	Gaji Pokok PNS (TWR)					
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	74.617.500,00	0,00	74.617.500,00
	Gaji Pokok PNS (Gol II)					
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	300,00	Orang	3.800.000,00	0,00	1.140.000.000,00
	Gaji Pokok PNS (Gol III)					
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	270,00	Orang/bulan	2.700.000,00	0,00	745.200.000,00
	Gaji Pokok PNS (Accres)					
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	68.500.000,00	0,00	68.500.000,00
	Gaji Pokok PNS (Gaji ke 12)					
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	74.617.500,00	0,00	74.617.500,00
	Gaji Pokok PNS (Gol I)					
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	38,00	Orang	2.050.000,00	0,00	73.800.000,00
	Gaji Pokok PNS (Gol IV)					
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	80,00	Orang	4.250.000,00	0,00	255.000.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					251.676.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					251.676.000,00
	Tunjangan Keluarga (Gol II Anak)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	300,00	Orang	266.000,00	0,00	79.800.000,00
	Tunjangan Keluarga (Accres)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	4.736.000,00	0,00	4.736.000,00
	Tunjangan Keluarga (Gol III Anak)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	130,00	orang	100.000,00	0,00	14.388.000,00
	Tunjangan Keluarga (Gol IV Anak)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	94,00	Orang	180.000,00	0,00	13.440.000,00
	Tunjangan Keluarga (Gol II Anak)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	354,00	Orang	108.000,00	0,00	41.472.000,00
	Tunjangan Keluarga (Gol III Anak)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	48,00	orang	397.000,00	0,00	19.056.000,00
	Tunjangan Keluarga (Gol I Anak)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	36,00	orang	47.000,00	0,00	1.692.000,00
	Tunjangan Keluarga (Gol II Anak)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	144,00	Orang	218.000,00	0,00	31.392.000,00
	Tunjangan Keluarga (TWR)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
	Tunjangan Keluarga (Gaji ke 12)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					173.717.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					173.717.000,00
	Tunjangan Jabatan (Eselon III B)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	26,00	Orang	660.000,00	0,00	35.260.000,00
	Tunjangan Jabatan (Akses)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	600.000,00	0,00	600.000,00
	Tunjangan Jabatan (Gaji ke 13)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
	Tunjangan Jabatan (THR)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	13.137.000,00	0,00	13.137.000,00
	Tunjangan Jabatan (Eselon IV A)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	132,00	Orang	540.000,00	0,00	71.280.000,00
	Tunjangan Jabatan (Eselon III A)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	12,00	bulan	1.200.000,00	0,00	15.120.000,00
	Tunjangan Jabatan (Eselon II B)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	12,00	Orang/bulan	2.025.000,00	0,00	24.300.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					153.011.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					153.011.000,00
	Tunjangan Fungsional (Tunjangan Fungsional ASN)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	153.011.000,00	0,00	153.011.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					75.322.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					75.322.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum (Gaji ke 12)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum (Gaji 0)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	36,00	Orang	175.000,00	0,00	6.300.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum (Akses)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum (Gaji II)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	132,00	orang	185.000,00	0,00	24.420.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum (THR)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum (Gaji 0)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	150,00	Orang/bulan	190.000,00	0,00	28.500.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Bonus ASN					148.218.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Bonus PNS					148.218.000,00
	Tunjangan Bonus (PNS dan Keluarga)					
	Belanja Tunjangan Bonus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1.020,00	Orang	70.000,00	0,00	134.490.000,00
	Tunjangan Bonus (Akses)					
	Belanja Tunjangan Bonus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	14.818.000,00	0,00	14.818.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					12.357.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					12.357.000,00
	Tunjangan PPh (THR)					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
	Tunjangan PPh (PMD)					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	480,00	orang	18.000,00	0,00	8.840.000,00
	Tunjangan PPh (Gaji ke 12)					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	Tunjangan PPh (Akses)					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					34.000,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					34.000,00
	Pembulatan Gaji (PNS)					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	480,00	Orang/bulan	50,00	0,00	34.000,00
	Pembulatan Gaji (Gaji ke 12)					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	bulan	5.000,00	0,00	5.000,00
	Pembulatan Gaji (THR)					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	bulan	5.000,00	0,00	5.000,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					146.791.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					146.791.000,00
	Jaminan Kesehatan (PNS dan Keluarga Iuran Kesehatan PNS)					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	146.791.000,00	0,00	146.791.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					4.996.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					4.996.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Jaminan Kecelakaan Kerja (Jaminan Kecelakaan Kerja)					
	Belanja lain Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	4.996.000,00	0,00	4.996.000,00
5.1.01.01.11	Belanja lain Jaminan Kesehatan ASN					14.976.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja lain Jaminan Kesehatan PNS					14.976.000,00
	Jaminan Kesehatan (Jaminan Kesehatan)					
	Belanja lain Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	14.976.000,00	0,00	14.976.000,00
5.1.01.01.02	Belanja lain Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					12.486.000,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja lain Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					12.486.000,00
	Tapasum (Bukan Simpanan (0,5% x Gaji Pokok))					
	Belanja lain Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	12.486.000,00	0,00	12.486.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					1.148.574.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					1.148.574.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					1.148.574.000,00
	TPP (Kelas II A)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	12,00	orang	4.500.000,00	0,00	54.000.000,00
	TPP (Gol II)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	106,00	bulan	1.250.000,00	0,00	132.500.000,00
	TPP (Kelas IV A)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	130,00	bulan	2.100.000,00	0,00	273.000.000,00
	TPP (Arona)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	TPP (Pelaksana Lanjutan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	36,00	orang	1.500.000,00	0,00	54.000.000,00
	TPP (TAM)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	17.987.000,00	0,00	17.987.000,00
	TPP (Gol II)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	144,00	Orang/bulan	1.400.000,00	0,00	201.600.000,00
	TPP (Kelas III B)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	36,00	orang	3.750.000,00	0,00	135.000.000,00
	TPP (Kelas II B)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	12,00	Orang	6.250.000,00	0,00	75.000.000,00
	TPP (Gol II)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	17.987.000,00	0,00	17.987.000,00
	TPP (Pelaksana)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	84,00	Orang	1.000.000,00	0,00	84.000.000,00
	TPP (Gol I)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	24,00	Orang	1.200.000,00	0,00	28.800.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek Lainya ASN					106.666.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					106.666.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					106.666.000,00
	Insentif Retribusi Jasa Umum (Insentif)					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1,00	tahun	106.666.000,00	0,00	106.666.000,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan						4.581.567.000,00
Sub Kegiatan		0.00.01.2-02.000 Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
Sumber Pendanaan		DANU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
Lokasi		Lokasi belum ditentukan				
Keluaran Sub Kegiatan		Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan diaudit				14,00 dok
Waktu Pelaksanaan		Mula Januari sampai Desember				
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
4	BELANJA DAERAH					376.850.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					376.850.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					381.870.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek Lainya ASN					351.870.000,00
5.1.01.03.01	Belanja Honorarium					341.870.000,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					341.870.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
Belanja Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Bendahara Penerimaan)						
	Bendahara Penerimaan	12,00	Orangbulan	670.000,00	0,00	6.940.000,00
Belanja Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Bendahara Penerimaan Pembantu)						
	Bendahara Penerimaan Pembantu	24,00	Orangbulan	590.000,00	0,00	12.500.000,00
Belanja Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran)						
	Bendahara Pengeluaran	12,00	Orangbulan	1.220.000,00	0,00	12.840.000,00
Belanja Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (PPTK)						
	Pejabat Pelaksana Tugas Tertentu (PPTK)	12,00	Orangbulan	1.500.000,00	0,00	16.000.000,00
	Pejabat Pelaksana Tugas Tertentu (PPTK)	24,00	Orangbulan	1.800.000,00	0,00	43.200.000,00
	Pejabat Pelaksana Tugas Tertentu (PPTK)	12,00	Orangbulan	3.200.000,00	0,00	39.900.000,00
Belanja Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Pegawai Anggaran)						
	Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) / Pegawai Anggaran	12,00	Orangbulan	3.420.000,00	0,00	41.040.000,00
Belanja Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran Pembantu)						
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	48,00	Orangbulan	810.000,00	0,00	37.260.000,00
Belanja Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Pejabat Penatausahaan Keuangan)						
	Pejabat Penatausahaan Keuangan	12,00	Orangbulan	1.520.000,00	0,00	16.240.000,00
Belanja Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Pembantu Bendahara Pengeluaran)						
	Pembantu Bendahara Pengeluaran	12,00	Orangbulan	350.000,00	0,00	4.200.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran	36,00	Orangbulan	400.000,00	0,00	14.400.000,00
Belanja Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (KPA)						
	Kuasa Pengguna Anggaran	27,00	Orangbulan	3.250.000,00	0,00	90.450.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					10.200.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					10.200.000,00
Honorarium Pengelola BMD (Pegawai Barang)						
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	12,00	Orangbulan	600.000,00	0,00	7.200.000,00
Honorarium Pengelola BMD (Pegawai Barang)						
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan (Belanja Gaji dan Tunjangan)	12,00	orang	250.000,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					25.080.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					19.580.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.580.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					800.000,00
Belanja Penggantian (Belanja Penggantian)						
	Fotokopi HVS	1.200,00	lembar	400,00	0,00	480.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor)						
	Ballpoint Basah Bim/Hitam	20,00	buah	9.000,00	0,00	180.000,00
	File Box Besar	4,00	buah	25.000,00	0,00	100.000,00
	Stempel Folek	40,00	buah	4.500,00	0,00	210.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					7.388.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor)						
	Kertas HVS 70gr Folek	24,00	rim	37.000,00	0,00	1.388.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					5.000.000,00
Maksimal (Benda Pos)						
	Maksimal	500,00	buah	10.000,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					324.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor						
	Flashdisk 32 GB	2,00	unit	297.000,00	0,00	594.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.800.000,00
Makan dan Minuman Rapat (Makan dan Minuman Rapat)						
	Makan Biasa	240,00	Oranghari	30.000,00	0,00	7.200.000,00
	Snack Biasa	240,00	Oranghari	15.000,00	0,00	3.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.480.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.480.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					5.400.000,00
Jasa Operator Mesin Abenas (Admin Abenas)						
	Admin Apikal Abenas	12,00	Orangbulan	350.000,00	0,00	4.200.000,00
	Admin RUP (Operator/Admin RUP)					
	Operator/admin RUP	4,00	OrangKegiatan	300.000,00	0,00	1.200.000,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan						276.900.000,00
Sub Kegiatan 0-00.01.2.02.005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan DAU Tambahan DAUJuga Pendanaan atas Kebijakan Penggalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja						
Lokasi Lokal belum ditentukan						
Keluaran Sub Kegiatan Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun						1,00 dok
Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					82.020.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUNLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					83.020.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					83.020.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					7.382.500,00
	Belanja Penggantian (ATK)					
	Fotocopy HVS	1.200,00	lembar	400,00	0,00	530.400,00
	Jilid Tjaja	8,00	buah	5.000,00	0,00	40.000,00
	Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Ballpoint Solidfiter 1 mm	6,00	buah	20.000,00	0,00	120.000,00
	Hechmachine Sedang	7,00	buah	91.700,00	0,00	641.900,00
	Katu Stak Obal	1,00	lembar	200,00	0,00	200,00
	Trigonal Kip Kecil 03	10,00	Pak	5.000,00	0,00	50.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					262.500,00
	Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Kertas G0/ Berman Falso	3,00	rm	32.500,00	0,00	97.500,00
	Kertas HVS 70gr Falso	5,00	rm	57.000,00	0,00	285.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					235.000,00
	Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Flashdisk 32 GB	1,00	unit	235.000,00	0,00	235.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman (Makanan dan Minuman Rapat)					
	Makan Bias	70,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	2.100.000,00
	Snack Bias	60,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					37.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.400.000,00
5.1.02.02.01.0000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.400.000,00
	Belanja Honorarium Narasumber (Narasumber Sosialisasi/Pembahasan Ases Daerah)					
	Honorarium Narasumber	2,00	Orang / Jam	1.700.000,00	0,00	3.400.000,00
	Pejabat Eselon II / yang diwakilkan	3,00	Orang / Jam	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					32.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					32.500.000,00
	Belanja Sosialisasi (Sosialisasi Pembahasan Ases Daerah)					
	Rapat / Pertemuan di Jawa Tengah	30,00	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000,00	0,00	32.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					10.120.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					10.120.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					10.120.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas (Perjalanan Dinas Dalam Provinsi)					
	Jawa Tengah	32,00	Orang/Hari	110.000,00	0,00	10.120.000,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan						53.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan *)						
Januari		Rp. 20.602.725.138,00				
Februari		Rp. 0,00				
Maret		Rp. 1.996.000,00				
April		Rp. 14.179.862.446,00				
Mei		Rp. 0,00				
Juni		Rp. 0,00				
Juli		Rp. 6.651.436.400,00				
Agustus		Rp. 0,00				
September		Rp. 0,00				
Oktober		Rp. 0,00				
November		Rp. 0,00				
Desember		Rp. 0,00				
Jumlah		Rp. 41.436.019.984,00				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041998031006	Kepala Bidang PS pada BAPPELBANGDA			
2	Drs. TRIYONO	196409041983031005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA			
3	RICHARD TPI HANDOKO, SE., MM.	196911031995031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD			

Sukoharjo, 21 Desember 2021
 Pengguna Anggaran
 Kepala Dinas Perhubungan

Drs. FX. TOM SRIJANTORO, MM
 NIP. 196611101985031004

RM SUSENO WULIYANTO, SH, MH
 NIP. 197006141960031004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD		
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	:	0 TAHUN 2021				
Urusan Pemerintahan	:	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Bidang Urusan	:	0-00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Program	:	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Kegiatan	:	01.2-06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Organisasi	:	2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	:	2-15.0-00.0-00.01.000	Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun-1	:	Rp.0,00				
Alokasi Tahun	:	Rp.525.500.000,00				
Alokasi Tahun-1	:	Rp.25.367.100.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp.525.500.000,00		
Keluaran	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00 %		
Hasil	Pembelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah			100,00 %		
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	0-00.01.2-06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan	Pajak Daerah					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah komponen listrik yang disediakan			20,00 bh		
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
3	BELANJA DAERAH					20.000.000,00
3.1	BELANJA OPERASI					20.000.000,00
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.000.000,00
3.1.02.01	Belanja Barang					20.000.000,00
3.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.000.000,00
3.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.700,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Kartu Stok Obat	1,00	lembar	200,00	0,00	200,00
	Stempel Kertas	1,00	buah	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.02.01.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik					12.000.300,00
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik)					
	Baterai AA	3,00	buah	5.350,00	0,00	15.750,00
	Kabel NYM 3 x 2,5mm ETERNA (50m)	5,00	Roll	602.500,00	0,00	3.412.500,00
	Kabel Seramik 1 x 1	8,00	Roll	210.000,00	0,00	1.680.000,00
	Klem U	18,00	buah	11.556,00	0,00	115.500,00
	Konektor (Alasa Cekram)	5,00	buah	9.450,00	0,00	47.250,00
	Lampu emergency	1,00	buah	426.000,00	0,00	426.000,00
	Lampu LHE 100 W	3,00	buah	175.350,00	0,00	526.050,00
	Lampu LHE 45 W	60,00	buah	66.250,00	0,00	3.975.000,00
	Lampu LHE 75 W	30,00	buah	91.350,00	0,00	2.740.500,00
	Lampu Pijar 40 watt	24,00	buah	11.556,00	0,00	277.344,00
	Lampu Pijar Jenis Cobe 7,5 watt	60,00	buah	6.300,00	0,00	378.000,00
	Lampu sedang warna	90,00	lt	69.050,00	0,00	6.214.500,00
	Lampu TL 10 watt	18,00	buah	21.000,00	0,00	378.000,00
	Lampu TL 40 watt	18,00	buah	27.300,00	0,00	491.400,00
	Roll kabel besar	4,00	buah	66.250,00	0,00	273.000,00
	Saklar Engkol In Bow I	3,00	buah	16.800,00	0,00	50.400,00
	Saklar Engkol Out Bow I	2,00	buah	14.700,00	0,00	29.400,00
	Saklar Tahan Double Bros	3,00	unit	16.800,00	0,00	50.400,00
	Tespen	3,00	buah	10.950,00	0,00	32.850,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan						38.000.000,00
Sub Kegiatan	0-00.01.2-06.002 Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor					
Sumber Pendanaan	Pajak Daerah					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah perlatan dan perlengkapan yang disediakan			5,00 bh		
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
3	BELANJA DAERAH					20.000.000,00
3.1	BELANJA OPERASI					800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					500.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					500.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					500.000,00
	Belanja Peralatan Komputer (Flashdisk)					
	Flashdisk 8 GB	4,00	unit	125.000,00	0,00	500.000,00
5.2	BELANJA MODAL					18.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					18.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					18.500.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					18.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					18.000.000,00
	Belanja Modal Komputer (Laptop)					
	Laptop	2,00	unit	9.000.000,00	0,00	18.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					3.500.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					3.500.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer (Printer)					
	Printer Inkjet	1,00	unit	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan						20.300.000,00

Sub Kegiatan 0-00.01.2-00.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan Pajak Daerah

Lokasi Lokasi belum ditentukan

Keluaran Sub Kegiatan Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan 20,00 bh

Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					40.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					40.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					40.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					40.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					40.000.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-bahan Tabung Gas					7.360.000,00
	Belanja Bahan Tabung Gas (Barang Pakai Habis)					
	Gas Elpiji 12kg	6,00	Kg	170.000,00	0,00	1.020.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Peralat Kantor					32.640.000,00
	Belanja Alat dan Bahan Pembersih Kantor (Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Peralat Kantor)					
	Cangkul baja	6,00	buah	150.000,00	0,00	900.000,00
	Cekuk	5,00	buah	38.000,00	0,00	190.000,00
	espalnik keramik	30,00	buah	25.000,00	0,00	750.000,00
	Gerak Sampah	5,00	buah	50.000,00	0,00	250.000,00
	Gunting Tantan	4,00	buah	150.000,00	0,00	600.000,00
	Kain Pel Besar	50,00	buah	25.000,00	0,00	1.250.000,00
	Kain Pel Kecil	40,00	buah	18.000,00	0,00	720.000,00
	Karet	18,00	buah	47.500,00	0,00	855.000,00
	Kapur baru 500 gr	40,00	Pak	38.000,00	0,00	1.520.000,00
	Kardus Bahan kardus ukuran 40 x 60 cm Domet	13,00	buah	96.000,00	0,00	1.248.000,00
	Lap kaca	12,00	buah	29.000,00	0,00	348.000,00
	Linggis	2,00	buah	65.000,00	0,00	130.000,00
	Obat pembersih porselin	45,00	botol	30.000,00	0,00	1.350.000,00
	Pembersih lantai cair	85,00	liter	26.500,00	0,00	2.252.500,00
	Pembersih Porselin/ oblat dinding	61,00	buah	27.000,00	0,00	1.647.000,00
	Pengharum Metal	80,00	buah	22.500,00	0,00	1.800.000,00
	Pengharum ruangan (reiff spray stone)	40,00	Paket	89.500,00	0,00	3.740.000,00
	Pengharum ruangan spray	35,00	buah	50.800,00	0,00	1.778.000,00
	Pewangi obat	80,00	buah	18.000,00	0,00	1.440.000,00
	Pewangi kamar mandi gantung	65,00	buah	70.000,00	0,00	4.525.000,00
	Pewangi Ruangan Sky Fresh 300 ml	70,00	buah	18.000,00	0,00	1.260.000,00
	Sabun	5,00	buah	50.000,00	0,00	250.000,00
	Sabun Sterilisasi	35,00	buah	15.000,00	0,00	525.000,00
	Sapu cement/ nyung	13,00	buah	23.000,00	0,00	299.000,00
	Sapu lapangan	12,00	buah	55.500,00	0,00	666.000,00
	Sapu Rd	61,00	buah	10.500,00	0,00	640.500,00
	Sepatu Boot	2,00	Pasang	250.000,00	0,00	500.000,00
	Sorok air	17,00	buah	25.000,00	0,00	425.000,00
	Sulak/ Kemacing Besar	10,00	buah	33.000,00	0,00	330.000,00
	Sulak/ Kemacing Kecil	15,00	buah	25.000,00	0,00	375.000,00
	Tempat Sampah Plastik Besar	10,00	buah	20.000,00	0,00	200.000,00
	Tempat Sampah Plastik besar tertutup	10,00	buah	120.000,00	0,00	1.200.000,00
	Tempat Sampah Plastik sedang	20,00	buah	20.000,00	0,00	400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUNJAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Tangkal pel bahan besi	5,00	bush	90.000,00	0,00	700.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					6.300.000,00
	Belanja Alat dan Bahan Peralatan Kantor (Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya)					
	Korangan Bunga Kecil	18,00	bush	350.000,00	0,00	6.300.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					40.000.000,00

Sub Kegiatan	0-00.01.2-00.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
Sumber Pendanaan	Pajak Daerah				
Lokasi	Lokasi belum ditentukan				
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah logistik kantor yang disediakan				
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember				
					76,00 jrs

Keterangan

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUNJAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DIAGRAH					265.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					265.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					265.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					265.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					265.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					43.118.000,00
	Belanja ATK (ATK)					
	Ballpoint Basah Biru/Hitam	200,00	bush	8.000,00	0,00	2.280.000,00
	Ballpoint Pentul	90,00	bush	60.000,00	0,00	5.940.000,00
	Bantalan Stempel Stamped	10,00	bush	10.000,00	0,00	100.000,00
	Blocknote Garis Besar 1/2 Foto (M 30 B)	70,00	bush	11.000,00	0,00	770.000,00
	Buku Ekspedisi (M 100 lembar)	20,00	bush	15.000,00	0,00	750.000,00
	Buku Foto Bergaris 300 br	88,00	bush	55.000,00	0,00	4.790.000,00
	Buku Foto Bergaris 50 br	112,00	bush	8.000,00	0,00	896.000,00
	Buku Kas Foto (M 100 lembar)	66,00	bush	25.000,00	0,00	3.375.000,00
	Buku Kas Kwarto (M 100 lembar)	60,00	bush	14.999,96	0,00	1.280.000,00
	Buku Kelemban (M 150 lembar)	50,00	bush	13.000,00	0,00	650.000,00
	Buku Tulis M 30 lembar	90,00	bush	4.000,00	0,00	360.000,00
	Buku Tulis M 50 lembar	90,00	bush	7.000,00	0,00	630.000,00
	Clas no 314	74,00	Dos	3.500,00	0,00	276.580,00
	File Box Besar	100,00	bush	25.000,00	0,00	2.500.000,00
	Gantian Mica 30 cm	15,00	bush	7.500,00	0,00	112.500,00
	Gantian Plastik 30 cm	35,00	bush	3.000,00	0,00	705.000,00
	Gunting Besar	20,00	bush	15.000,00	0,00	300.000,00
	Gunting Kecil	20,00	bush	6.500,00	0,00	130.000,00
	Hechmaschine Kecil	18,00	bush	25.000,00	0,00	450.000,00
	Hechmaschine Sedang	10,00	bush	91.700,00	0,00	917.000,00
	Isi Ballpoint Pentul	24,00	bush	39.000,00	0,00	936.000,00
	Isi Stapler Besar 1210 No 23/ 17 H	14,00	Dos	18.000,00	0,00	252.000,00
	Isi Stapler Besar 1210 No 3	60,00	Box	5.500,00	0,00	330.000,00
	Isolasi Blau	25,00	Roll	4.000,00	0,00	100.000,00
	Isolasi Putih 1 x 72	6,00	Roll	40.000,00	0,00	240.000,00
	Lem Cair Tanggung	30,00	bush	6.000,00	0,00	180.000,00
	Lem Kental Tanggung	29,00	bush	4.000,00	0,00	116.000,00
	Ordner Foto	60,00	bush	26.000,00	0,00	1.560.000,00
	Penghapus Papan Tulis	4,00	bush	8.500,00	0,00	34.000,00
	Pencil 2B	40,00	bush	5.000,00	0,00	200.000,00
	Perforator	2,00	bush	83.000,00	0,00	166.000,00
	Perforator Kecil	3,00	bush	22.000,00	0,00	66.000,00
	Pisau Cutter Besar (1-500)	25,00	bush	18.000,00	0,00	450.000,00
	Pita Mesin T8 Elektronik Type Brother OX 8250	1,00	bush	215.000,00	0,00	215.000,00
	Pita Band Hitam 2 "	20,00	Roll	20.000,00	0,00	400.000,00
	Pita Band Kertas 1 "	21,00	Roll	10.000,00	0,00	210.000,00
	Plat Toner GET	4,00	box	911.000,00	0,00	3.644.000,00
	Selip Blau	50,00	bush	7.000,00	0,00	350.000,00
	Selip Kombinasi Besar	30,00	bush	4.500,00	0,00	135.000,00
	Snafector Folio/Kertas	200,00	bush	2.500,00	0,00	500.000,00
	Snafector Plastik	70,00	bush	7.500,00	0,00	525.000,00
	Spidol Besar/ White Board Besar M 12	5,00	bush	90.000,00	0,00	450.000,00
	Spidol Besar/ White Board Permana	25,00	bush	10.000,00	0,00	250.000,00
	Spidol Kecil/ Sign Pen 12 Warna	18,00	set	15.000,00	0,00	180.000,00
	Stabilo Besar	30,00	bush	12.000,00	0,00	360.000,00
	Stabilo Kecil	50,00	bush	10.000,00	0,00	500.000,00
	Stopsnap Blank / Kertas	11,00	bush	10.000,00	0,00	110.000,00
	Stopsnap dengan lambang kertas Decoloran/CD	1,00	bush	1.000,00	0,00	1.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Stapmap Folio	505,00	bush	4.500,00	0,00	2.282.500,00
	Stapmap Plastik	100,00	bush	7.500,00	0,00	1.200.000,00
	Tuli Rata Besar (1 kg)	4,00	Roll	28.000,00	0,00	112.000,00
	Tinta Special/White Board	4,00	botol	18.000,00	0,00	72.000,00
	Tinta Stampel	10,00	botol	16.000,00	0,00	160.000,00
	Tipex	70,00	bush	7.000,00	0,00	490.000,00
	Trigonal Klp Kecil 63	90,00	Pak	5.000,00	0,00	450.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					8.203.000,00
	Belanja ATK (ATK)					
	Amplap Besar (peneap)	24,00	Dos	19.500,00	0,00	468.000,00
	Amplap Kecil (paku nama)	18,00	Dos	11.000,00	0,00	209.800,00
	Amplap Panjang (submat)	60,00	Dos	24.000,00	0,00	1.470.000,00
	Amplap Tanggung 104	04,00	Dos	15.000,00	0,00	1.410.000,00
	Kertas CD/ Berman Folio	10,00	rim	32.500,00	0,00	325.000,00
	Kertas Facsimile kecil	12,00	Roll	33.000,00	0,00	396.000,00
	Kertas HVS 60gr Double Folio bergaris	1,00	Pak	38.000,00	0,00	38.000,00
	Kertas HVS 70gr Double Folio/ A3	1,00	rim	87.000,00	0,00	87.000,00
	Kertas HVS 70gr Folio	50,00	rim	57.000,00	0,00	2.850.000,00
	Kertas HVS 70gr Warna	15,00	rim	70.000,00	0,00	1.050.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					18.632.500,00
	Belanja ATK (ATK)					
	Rebak Toner Hologram	35,00	bush	125.000,00	0,00	4.375.000,00
	Cartridge Canon PG-40 Hitam	20,00	bush	250.000,00	0,00	5.000.000,00
	CD RW	35,00	bush	9.000,00	0,00	315.000,00
	Flashdisk 16 GB	22,00	unit	105.000,00	0,00	3.410.000,00
	Flashdisk 32 GB	5,00	unit	335.000,00	0,00	1.175.000,00
	Mouse	12,00	sat	150.000,00	0,00	1.800.000,00
	Roll Tinta Printer Hitam	50,00	bush	46.500,00	0,00	2.325.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapel					47.500.000,00
	Belanja Makan dan Minum (Makanan dan Minuman Rapel)					
	Makan Biasa	525,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	15.750.000,00
	Snack Biasa	1.750,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	26.250.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Januari Tahun					5.040.000,00
	Belanja Makan dan Minum (Makanan dan Minuman Januari Tahun)					
	Makan Prasmanan	42,00	Porsi	65.000,00	0,00	2.730.000,00
	Snack Biasa	154,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	2.310.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Persembah Daya Tahun Tahun					147.500.000,00
	Belanja Makan dan Minum (Persembah Daya Tahun Tahun)					
	Makanan dan minuman persembah daya tahun tahun	1.390,00	Porsi	30.000,00	0,00	36.990.000,00
	Makanan Harian	7.338,00	Orang/hari	12.000,00	0,00	88.056.000,00
	Minuman Kelepatan	4.170,00	Gelas	5.000,00	0,00	20.850.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					205.000.000,00
Sub Kegiatan		0-00.01.2-05.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
Sumber Pendanaan		Pajak Daerah				
Lokasi		Lokasi belum ditentukan				
Keluaran Sub Kegiatan		Jumlah barang yang dipesan dan dipendahkan				1.500,00 ltr
Waktu Pelaksanaan		Mula Januari Sampai Desember				
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					80.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					80.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					80.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					80.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					80.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					80.000.000,00
	Belanja Barang Cetakan (Biangko Cetakan)					
	Bendi 25	4,00	blok	15.000,00	0,00	60.000,00
	Biangko DPD II 20	13,00	blok	25.000,00	0,00	325.000,00
	Biangko DPD II 48	8,00	blok	40.000,00	0,00	320.000,00
	Biangko 1/4 Kise	300,00	lembar	400,00	0,00	120.000,00
	Cetak Amplap	1.000,00	bush	1.000,00	0,00	1.000.000,00
	Karcis Pakir	15.735,00	blok	3.500,00	0,00	55.072.500,00
	Karcis Plastik Sempu Tempal	40,00	blok	2.000,00	0,00	80.000,00
	Kartu Kendal Surat Keluar	30,00	blok	10.000,00	0,00	300.000,00
	Kartu Kendal Surat Masuk	30,00	blok	10.000,00	0,00	300.000,00
	Kupon TPR Bas Kota Rp. 700	50,00	blok	8.180,00	0,00	407.500,00
	Kupon TPR Non Bas Antar Kota Rp. 500	51,00	blok	8.150,00	0,00	415.650,00
	Kupon TPR Non Bas Dalam Kota Rp. 500	400,00	blok	8.150,00	0,00	3.260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUNJAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Stapmap Berlogo	1.000,00	lks	5.000,00	0,00	5.000.000,00
	STS Format E 1	20,00	lks	70.000,00	0,00	1.400.000,00
	Surat Terbit Setoran (STS)	5,00	benol	43.750,00	0,00	218.750,00
	Belanja Pengadaan (Fotocopy dan Jld)					
	Fotocopy HVS	28.239,00	lembar	400,00	0,00	11.295.560,00
	Jld Tatal	5,00	buku	20.000,00	0,00	100.000,00
	Jld Tipis	65,00	buku	5.000,00	0,00	325.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					80.990.000,00
Sub Kegiatan	0-00.01.2-06.000 Penyelenggaraan Bahan Bacaan dan Perستن Perundang-undangan					
Sumber Pendanaan	Pajak Daerah					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah bahan bacaan yang diterbitkan tiap buku					80,00 eks
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUNJAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
0	BELANJA DAERAH					5.900.000,00
0.1	BELANJA OPERASI					5.900.000,00
0.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.900.000,00
0.1.02.02	Belanja Jasa					5.500.000,00
0.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.500.000,00
0.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan, Amal/Surat Kabar/Majalah					5.500.000,00
	Belanja Surat Kabar/Majalah (Harian Nasional)					
	Harian Nasional	35,00	bulan	110.000,00	0,00	3.850.000,00
	Belanja Surat Kabar/Majalah (Harian Regional)					
	Harian Regional	14,00	bulan	110.000,00	0,00	1.540.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					5.500.000,00
Sub Kegiatan	0-00.01.2-08.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Cukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti					32,00 k
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUNJAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
0	BELANJA DAERAH					95.800.000,00
0.1	BELANJA OPERASI					95.800.000,00
0.1.02	Belanja Barang dan Jasa					95.800.000,00
0.1.02.01	Belanja Barang					39.000,00
0.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					39.000,00
0.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					39.000,00
	Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Stapmap Berlogo	6,00	lks	6.000,00	0,00	36.000,00
0.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.000,00
	Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Angkop Film Rad Cal Sention Besar	1,00	lembar	3.000,00	0,00	3.000,00
0.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					94.961.000,00
0.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					94.961.000,00
0.1.02.04.01.0001	Reorngin Perjalanan Dinas Biasa					85.646.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perjalanan Dinas Biasa)					
	Slaya Transportasi ke Dalam Provinsi	28,00	Orang / PP	500.000,00	0,00	14.000.000,00
	Slaya Transportasi ke DIT	2,00	Orang / PP	400.000,00	0,00	800.000,00
	D.I. Yogyakarta	4,00	Orang/Hari	420.000,00	0,00	1.680.000,00
	D.K.J. Jakarta	18,00	Orang/Hari	500.000,00	0,00	9.000.000,00
	Jakarta - Solo	4,00	Orang / PP	2.342.000,00	0,00	9.368.000,00
	Jawa Tengah	54,00	Orang/Hari	370.000,00	0,00	19.980.000,00
	Penginapan Anggota DPRD dan Eselon II	8,00	Orang/Hari	1.480.000,00	0,00	11.840.000,00
	Penginapan Anggota DPRD dan Eselon II	8,00	Orang/Hari	1.420.000,00	0,00	11.360.000,00
	Penginapan Eselon III/Out tv	2,00	Orang/Hari	1.394.000,00	0,00	2.788.000,00
	Uang Repraesentasi DPRD/ Eselon III/ diastasikan	25,00	Orang/Hari	150.000,00	0,00	3.750.000,00
0.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.215.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perjalanan Dinas Dalam Kota)					
	Bulu, Tasawangar, Ngaur, Bendosari, Grogol, Bali	46,00	Orang/Hari	50.000,00	0,00	2.300.000,00
	Karangsari, Gabati, Wenu	61,00	Orang/Hari	90.000,00	0,00	5.490.000,00
	Majalaba, Polokarto	61,00	Orang/Hari	55.000,00	0,00	3.355.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					95.800.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 20.802.725.138,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 1.896.000,00
April	Rp. 14.179.862.446,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 6.651.436.400,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 41.436.019.984,00

Sukoharjo, 21 Desember 2021

Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Perhubungan

BUDAS PERHUBUNGAN




Dr. FX. SONI PRABUNTORO, MM
NIP. 196611101995031004

Mendukung,
PEKID

BADAN
KEUANGAN DAERAH

RM SUSENO WIRAYANTO, SH, MH
NIP. 197008141990031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041998031006	Kepala Bidang P5 pada BAPPELBANGDA	
2	Drs. TRIYONO	196409041993031006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA	
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031965031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 6 TAHUN 2021					
Urusan Pemerintahan	: 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Bidang Urusan	: 0-00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Program	: 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Kegiatan	: 01.2-07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan				
Unit Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01.000	Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun-1	: Rp.0,00					
Alokasi Tahun	: Rp.12.800.000,00					
Alokasi Tahun+1	: Rp.26.400.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp.12.800.000,00			
Keluaran	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 %			
Hasil	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah		100,00 %			
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	0-00.01.2-07.005 Pengadaan Mebel					
Sumber Pendanaan	Pajak Daerah					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Mebel yang dipesan		15,00 unit			
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE HEKENCING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
0	BELANJA DAERAH					12.800.000,00
5.3	BELANJA MODAL					12.800.000,00
5.3.00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					12.800.000,00
5.3.00.00	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					12.000.000,00
5.3.00.00.00	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Pesawat Pejabat					12.000.000,00
5.3.00.00.00.0000	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat					6.000.000,00
	Belanja Modal Mebelair (Meja Kerja)					
	Meja Ukuran 110 cm x 60 cm x 75 cm	5,00	buah	1.200.000,00	0,00	6.000.000,00
5.3.00.00.00.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat					6.000.000,00
	Belanja Modal Mebelair (Kursi Kerja)					
	Kursi Kerja untuk meeting	10,00	buah	600.000,00	0,00	6.000.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					12.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan *)						
Januari		Rp. 20.802.725.138,00				
Februari		Rp. 0,00				
Maret		Rp. 1.996.000,00				
April		Rp. 14.179.862.446,00				
Mei		Rp. 0,00				
Juni		Rp. 0,00				
Juli		Rp. 6.651.436.400,00				
Agustus		Rp. 0,00				
September		Rp. 0,00				
Oktober		Rp. 0,00				
November		Rp. 0,00				
Desember		Rp. 0,00				
Jumlah		Rp. 41.436.019.984,00				
<p>Sukoharjo, 21 Desember 2021 Pengganda Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Drs. FX. SONI SREBUNTORO, MM NIP. 196611101995031004</p> <p>Mengetahui, Kepala Badan Keuangan Daerah RM SUSENO WILMAYANTO, SH, MH NIP. 197209141990031004</p>						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041968031006	Kepala Bidang P5 pada BAPPELBANGDA			
2	Drs. TRIYONO	195409041993031006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA			
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031995031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR DPA-
RINCIAN BELANJA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MEHURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nomor DPA	: 6 TAHUN 2021	
Urusan Pemerintahan	: 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bidang Urusan	: 0-00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Program	: 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan	: 01.2-05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 2-15.0-00.0-09.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2-15.0-00.0-09.01.000	Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun-1	: Rp.0.00	
Alokasi Tahun	: Rp.1.056.266.700,00	
Alokasi Tahun+1	: Rp.13.138.404.400,00	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp.1.056.266.700,00
Keluaran	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %
Hasil	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 %
Kelompok Sasaran		
Sub Kegiatan	0-00.01.2-08.001 Penyediaan Jasa Surat Menjual	
Sumber Pendanaan	Pajak Daerah	
Lokasi	Lokasi belum ditentukan	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	3.010,00 surat
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember	

Keterangan

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPH	
0	BELANJA DAERAH					6.990.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					6.990.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.990.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.990.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Males					6.990.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos					6.000.000,00
	Belanja Benda Pos (Meteral)					
	Meteral	600,00	Isah	10.000,00	0,00	6.000.000,00
						Jumlah Belanja Sub Kegiatan
						6.990.000,00

Sub Kegiatan	0-00.01.2-09.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Sumber Pendanaan	Pajak Daerah	
Lokasi	Lokasi belum ditentukan	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3,00 rekening
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember	

Keterangan

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPH	
0	BELANJA DAERAH					340.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					340.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					340.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.800.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Males					1.800.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.850.000,00
	Makan dan Minum (Mapa)					
	Makan Bkwa	40,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	1.200.000,00
	Snack Bkwa	40,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					338.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					338.200.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					30.000.000,00
	Belanja Telepon (Telepon)					
	Riway Telepon Kategori 2	25,00	bulan	1.200.000,00	0,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					4.000.000,00
	Belanja Tagihan Air (Air)					
	Riway Air Kategori 2	14,00	bulan	300.000,00	0,00	4.200.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					710.000.000,00
	Belanja Tagihan Listrik (Listrik)					
	Riway Listrik Kategori 2	39,00	bulan	7.000.000,00	0,00	273.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Koneksi/Fasilitas/Wireless/TTY Berlangganan					12.000.000,00
	Belanja Tagihan Internet (Internet)					
	Jasa Internet	31,00	Per Bulan	400.000,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambuhan Duga					80.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Belanja Peningkatan Daya Listrik (Daya Listrik)					
	Peningkatan Daya	41,00	Paket	2.200.000,00	0,00	82.000.000,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan						340.000.000,00

Sub Kegiatan	0-00.01.2-08.000 Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor				
Sumber Pendanaan	Pajak Daerah				
Lokasi	Lokasi belum ditentukan				
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang dipelihar				5,00 bh
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember				

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					5.880.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.000.000,00
5.1.02.00	Belanja Pemeliharaan					5.000.000,00
5.1.02.00.02	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin					5.000.000,00
5.1.02.00.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Mebel					3.800.000,00
	Belanja Pemeliharaan (Pemeliharaan Meja dan Kursi Kantor)					
	Kursi	13,00	Unit/Tahun	150.000,00	0,00	1.950.000,00
	Meja Tulis	13,00	Unit/Tahun	150.000,00	0,00	1.950.000,00
5.1.02.00.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					800.000,00
	Belanja Pemeliharaan (Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput)					
	Mesin Pemotong Rumput	2,00	Unit/Tahun	250.000,00	0,00	500.000,00
5.1.02.00.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					800.000,00
	Belanja Pemeliharaan (Pemeliharaan Alat Pendingin)					
	Dispenser	4,00	Unit/Tahun	150.000,00	0,00	600.000,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan						5.000.000,00

Sub Kegiatan	0-00.01.2-08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Otonomi Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
Lokasi	Lokasi belum ditentukan				
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan				12,00 orang
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember				

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					715.266.793,00
5.1	BELANJA OPERASI					715.266.793,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					715.266.793,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.273.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habas					5.273.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					173.800,00
	Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Stapmap Blok / Kertas	7,00	bukit	10.000,00	0,00	70.000,00
	Stapmap Berlogo	5,00	blok	5.000,00	0,00	25.000,00
	Penggunaan (Fotokopi)					
	Fotokopi HVS	187,00	lembar	400,00	0,00	74.800,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					5.100.000,00
	Belanja Gekorasi (MMT)					
	MMT Backdrop	65,00	M	60.000,00	0,00	5.100.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					706.992.900,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					679.572.200,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					270.157.200,00
	Belanja Jasa Tenaga Honorar (Tenaga Honorar)					
	Jasa Honorar / Pegawai Tidak Tetap	136,00	Orang/bulan	1.986.430,00	0,00	270.157.200,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					389.415.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)					
	Tenaga Harian Lepas (THL)	5.991,00	Orang/Hari	65.900,00	0,00	396.415.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					5.000.000,00
	Belanja Jasa Instruktur (Instruktur Senam)					
	Instruktur Senam	20,00	Orang / Kegiatan	250.000,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Non-Reklame, Film, dan Persekitan					15.000.000,00
	Belanja Jasa Istirahat Promosi (Block Hire)					
	Kendaraan mobil-hias	1,00	Paket	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Jaminan Kesehatan					30.420.700,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Jasa Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					25.700.000,00

KODE REKENBNG	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Belanja Premi Asuransi (Premi Asuransi)					
	Premi Asuransi Kesehatan	138,00	Orang/bulan	90.000,00	0,30	10.800.000,00
	Belanja Asuransi Kesehatan (Jaminan Kesehatan THL)					
	BPJS Kesehatan	5.700,00	hari	2.600,00	0,00	14.820.000,00
5.1.02.02.02.0000	Belanja Asuransi Kesehatan Kerja bagi Non ASN					1.998.200,00
	Belanja Premi Asuransi (Premi Asuransi)					
	Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja	138,00	Orang/bulan	5.000,00	0,00	681.000,00
	Belanja Asuransi Kecelakaan Kerja (JKK THL)					
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.700,00	hari	150,00	0,00	855.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Asuransi Kesehatan Kerja bagi Non ASN					3.151.500,00
	Belanja Premi Asuransi (Premi Asuransi)					
	Premi Asuransi Jaminan Kesehatan	138,00	Orang/bulan	15.000,00	0,00	2.040.000,00
	Belanja Asuransi Kesehatan Kerja (JKK THL)					
	Jaminan Kesehatan Kerja (JKK)	5.700,00	hari	185,00	0,00	1.111.500,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					713.266.700,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 20.902.725.138,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 1.996.000,00
April	Rp. 14.179.862.448,00
Mai	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 6.551.436.400,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 41.436.019.984,00

Sukoharjo, 21 Desember 2021

Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pembangunan

[Signature]
Drs. EX. JONER S. SUNTORO, MM
NIP. 196617901995031004

Mendesahkan,
Kepala Bidang

[Signature]
RM SUSEN W. WIJAYANTO, SH, MH
NIP. 197009141990031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	PRIHANTONO, ST, MT	196510041998031005	Kepala Bidang P5 pada BAPPELBANGDA	<i>[Signature]</i>
2	Drs. TRIYONO	196409041993031005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA	<i>[Signature]</i>
3	RICHARD TRI HANDCKO, SE., MM.	196911031995031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD	<i>[Signature]</i>

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR DPA-
RINCIAN BELANJA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nomor DPA	: 8 TAHUN 2021	
Urusan Pemerintahan	: 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bidang Urusan	: 0-00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Program	: 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan	: 01.2-09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 2-15.9-00.0-00.01	Dinas Perekonomian
Unit Organisasi	: 2-15.9-00.0-00.01.000	Dinas Perekonomian
Alokasi Tahun-1	: Rp.0,00	
Alokasi Tahun	: Rp.412.890.000,00	
Alokasi Tahun+1	: Rp.4.156.750.000,00	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp.412.890.000,00
Keluaran	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %
Hasil	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 %
Kelompok Sasaran		

Sub Kegiatan	2-00.01.2-09.001 Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
Sumber Pendanaan	Pajak Daerah	
Lokasi	Lokasi belum ditentukan	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/dijalaskan	32,00 unit
Waktu Pelaksanaan	Mula Januari Sampai Desember	

Keterangan

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHETUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					200.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					93.440.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					93.440.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					83.436.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)					
	Brake Fluid	44,00	botol	40.000,00	0,00	1.760.000,00
	Oil mesh	360,00	liter	25.000,00	0,00	9.000.000,00
	Pelumas	6.689,00	liter	14.000,00	0,00	93.846.000,00
	Verinol	47,00	liter	38.000,00	0,00	1.786.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor					4.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Stapmap dengan lambang kertas Dicoflex/CO	4,00	buah	1.000,00	0,00	4.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					15.290.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					15.290.000,00
5.1.02.02.01.0007	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Retribusi					15.200.000,00
	Belanja Jasa Retribusi Kendaraan (Jasa Uji Kendaraan Wajib Uji)					
	KIR	2,00	kal	350.000,00	0,00	700.000,00
	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Pajak Motor)					
	Pajak Motor	5,00	unit	500.000,00	0,00	2.500.000,00
	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Pajak Mobil)					
	Pajak Mobil	4,00	unit	3.000.000,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					91.380.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin					91.380.000,00
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					79.510.000,00
	Belanja Pemeliharaan (Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat)					
	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	1,00	Unit/Tahun	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
	Roda Empat	2,00	Unit/Tahun	34.800.000,00	0,00	69.600.000,00
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua					11.870.000,00
	Belanja Pemeliharaan (Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua)					
	Roda Dua	3,00	Unit/Tahun	3.900.000,00	0,00	11.870.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					200.000.000,00

Sub Kegiatan	0-00.01.2-09.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Cukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	
Lokasi	Lokasi belum ditentukan	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4,00 unit
Waktu Pelaksanaan	Mula Januari Sampai Desember	
Keterangan		

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					192.690.999,00
5.1	BELANJA OPERASI					106.417.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					106.417.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					166.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					166.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					40.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Stempel Resik / Kertas	4,00	buah	10.000,00	0,00	40.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					126.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Kertas 80 Warna ukuran folio	4,00	lembar	3.000,00	0,00	12.000,00
	Kertas HVS 70gr Folio	2,00	rim	57.000,00	0,00	114.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					40.000.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Jasa Konsultansi Nonstruktural					40.000.000,00
5.1.02.02.06.0067	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan					40.000.000,00
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Perencanaan Pengesepatan)					
	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1,00	Paket	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Jasa Perencanaan Tempal Pakir Kondemsi Roda Dua)					
	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1,00	Paket	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Jasa Perencanaan Pembangunan Ruang Garasi)					
	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1,00	Paket	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Perencanaan Drainase Bangunan Kantor)					
	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1,00	Paket	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					66.251.000,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					66.251.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempal Kerja-Bangunan Gedung Kantor					66.251.000,00
	Pemeliharaan Gedung Kantor (Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor)					
	Pemeliharaan Bangunan Tidak Bertingkat	500,00	M2/Tahun	97.000,00	0,00	54.514.000,00
	Pemeliharaan Gedung Kantor (Pengesetan Gedung dan Pagar Kantor)					
	Pemeliharaan Bangunan Tidak Bertingkat	121,00	M2/Tahun	97.000,00	0,00	11.737.000,00
5.2	BELANJA MODAL					86.273.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					86.273.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					86.273.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempal Kerja					86.273.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					86.273.000,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Gedung Ruang Kerja Luar Pengecil)					
	Pembangunan Rumah / Gedung	23,00	m2	3.751.000,00	0,00	86.273.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					192.690.999,00

Sub Kegiatan	0-00.01.2-03.011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
Sumber Pendanaan	Pajak Daerah				
Lokasi	Lokasi belum ditentukan				
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				16,00 unit
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan					

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					20.896.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					20.896.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.896.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					70.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					70.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					70.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Stempel Resik / Kertas	7,00	buah	10.000,00	0,00	70.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					19.830.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					19.830.000,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					400.000,00
	Belanja Pemeliharaan (Pemeliharaan Meja)					
	Meja Talpon	1,00	Unit/Tahun	100.000,00	0,00	100.000,00
	Meja Tulin	2,00	Unit/Tahun	150.000,00	0,00	300.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin					5.710.000,00
	Belanja Pemeliharaan (Pemeliharaan Alat Pendingin)					
	Ac Split	11,00	Unit/Tahun	510.000,00	0,00	5.710.000,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Sedia, Komunikasi, dan Penerimaan Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Lainnya					1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Belanja Pemeliharaan (Pemeliharaan Alat Komunikasi)					
	Pertukaran mesin telekom	2,00	unit	850.000,00	0,00	1.300.000,00
5.1.02.03.02.0400	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					6.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan (Pemeliharaan Komputer)					
	Personal Computer (PC)	6,00	Unit/Tahun	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					6.820.000,00
	Belanja Pemeliharaan (Pemeliharaan Peralatan Komputer)					
	Printer	8,00	Unit/Tahun	690.000,00	0,00	5.520.000,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan						20.900.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 20.602.725.138,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 1.998.000,00
April	Rp. 14.179.862.446,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 6.551.436.400,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 41.436.019.884,00

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	PRIHANTONO, ST, MT	196810041998031006	Kepala Bidang P5 pada BAPPELBANGDA	
2	Drs. TRIYONO	196409041993031006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA	
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031995031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD	

Sukoharjo, 21 Desember 2021

Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. FX. JONI SRI BUNTORO, MM
NIP. 196811101995031004

Mendapatkan,
PEK
RM SUSENO WIMAYANTO, SH, MH
NIP. 197008141990031004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 6 TAHUN 2021					
Urusan Pemerintahan	: 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2-15	PERHUBUNGAN				
Program	: 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Kegiatan	: 02.2-01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				
Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan				
Unit Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01.000	Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun-1	: Rp.0,00					
Alokasi Tahun	: Rp.808.666.776,00					
Alokasi Tahun-1	: Rp.23.030.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Masukan	Dana yang dialokasikan		Rp.808.666.776,00			
Keluaran	Prosentase Kualitas Pengalokasian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		100,00 %			
Hasil	Prosentase prasarana lalu lintas angkutan jalan		82,00 %			
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	2-15.02.2-01.001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Pengalokasian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah kajian manajemen lalu lintas yang dilakukan		4,00 dok			
Waktu Pelaksanaan	Mula Januari sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
0	BELANJA DAERAH					250.000.000,00
0.1	BELANJA OPERASI					250.000.000,00
0.1.02	Belanja Barang dan Jasa					250.000.000,00
0.1.02.01	Belanja Barang					3.844.000,00
0.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok Maba					3.844.000,00
0.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					507.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (Penggantian)					
	Fotocopy HVS	1.267,50	lembar	400,00	0,00	507.000,00
0.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					219.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Kertas HVS 70gr Foto	3,00	rm	57.000,00	3,00	171.000,00
	Kertas HVS 70gr Kwark/ A4	1,00	rm	48.000,00	3,00	48.000,00
0.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					80.000,00
	Belanja Benda Pos (Materai)					
	Materai	8,00	buah	10.000,00	8,00	80.000,00
0.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					1.100.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Cartridge Canon 830 hitam	3,00	buah	295.000,00	0,00	790.000,00
	Cartridge Canon 831 warna	1,00	buah	315.000,00	0,00	315.000,00
	Roll Tinta Printer Hitam	2,00	buah	48.500,00	0,00	93.000,00
0.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.830.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan dan Minum)					
	Makan Biasa	40,00	Orang/bulan	30.000,00	0,00	1.200.000,00
	Snack Biasa	40,00	Orang/bulan	15.000,00	0,00	600.000,00
0.1.02.02	Belanja Jasa					211.950.000,00
0.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					11.950.000,00
0.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan					11.950.000,00
	Belanja Jasa (Honorarium)					
	Anggota	18,00	Orang/bulan	500.000,00	0,00	8.000.000,00
	Ketua	1,00	Orang/bulan	650.000,00	0,00	650.000,00
	Penasihat/jawab	1,00	Orang/bulan	700.000,00	0,00	700.000,00
	Pengarah	2,00	Orang/bulan	750.000,00	0,00	1.500.000,00
	Sekretaris	1,00	Orang/bulan	500.000,00	0,00	500.000,00
	Wakil Ketua	1,00	Orang/bulan	800.000,00	0,00	800.000,00
0.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					200.000.000,00
0.1.02.02.08.0000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					200.000.000,00
	Penyusunan Raperda (Perubahan pasal lalu lintas)					
	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	3,00	Paket	50.000.000,00	0,00	150.000.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi (Inventarisasi PUI di Kabupaten Sukoharjo)					
	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1,00	Paket	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUNLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					34.206.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					34.206.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Riata					34.206.000,00
	Perjalanan Dinas (perjalanan dinas luar daerah)					
	Biaya Transportasi ke Dalam Provinsi	5,00	Orang / PP	500.000,00	0,00	2.500.000,00
	Jawa Tengah	43,00	Orang/hari	370.000,00	0,00	15.810.000,00
	Pangrapan Anggota DPRD dan Ekalon II	1,00	Orang/hari	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
	Pangrapan Ekalon III Gol IV	4,80	Orang/hari	954.000,00	0,00	3.816.900,00
	Pangrapan Ekalon IV Gol III	17,00	Orang/hari	800.000,00	0,00	13.600.000,00
	Uang Representasi DPRD/ Ekalon III dst/terakhir	2,00	Orang/hari	150.000,00	0,00	300.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					250.990.000,00
Sub Kegiatan	3-15.32.2-01.002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jajargan LLAJ/Kabupaten/Yola					
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Cukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Petajanan Kerja					
LoKasi	Lokal belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi keselamatan lalu lintas					4.250,00 orang
Waktu Pelaksanaan	Mula Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUNLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					488.699.776,00
5.1	BELANJA OPERASI					488.699.776,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					488.699.776,00
5.1.02.01	Belanja Barang					323.900.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					308.550.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					4.000.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak & Pelumas (Bahan Bakar Minyak & Pelumas)					
	Pertamax	400,00	liter	10.000,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					14.203.500,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Amplop Kabinet putih 152 x 90 mm	3,00	Dos	13.500,00	0,00	40.500,00
	Binder klip 155	19,00	Dos	9.000,00	0,00	171.000,00
	Binder klip 206	20,00	Dos	18.000,00	0,00	360.000,00
	Binder klip 256	20,00	Dos	20.000,00	0,00	400.000,00
	Binder klip besar	20,00	Dos	42.000,00	0,00	840.000,00
	Binder klip no 107 3/4 (10 mm)	19,00	Dos	23.000,00	0,00	437.000,00
	Clips no 314	20,00	Dos	3.500,00	0,00	70.000,00
	Fotocopy HVS	27.503,00	lembar	400,00	0,00	11.000.000,00
	Isi Stapler Besar 1210 No 3	10,00	Box	5.500,00	0,00	55.000,00
	Isi Stapler No 10	10,00	Box	2.500,00	0,00	25.000,00
	Pita Mech 7k Busa Rut Besar	2,00	Roll	28.000,00	0,00	56.000,00
	Stapmap Putih	100,00	buah	4.500,00	0,00	450.000,00
	Stapmap Plastik	30,00	buah	7.500,00	0,00	225.000,00
	Trigonal Klp Besar 05	20,00	Pak	8.000,00	0,00	160.000,00
	Trigonal Klp Kecil 03	6,00	Pak	5.000,00	0,00	30.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.190.000,00
	Belanja Kertas & Cover (Kertas & Cover)					
	Kertas HVS 70gr Folio	30,00	rim	37.000,00	0,00	1.110.000,00
	Kertas HVS 70gr Kwartel A4	10,00	rim	48.000,00	0,00	480.000,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					600.000,00
	Belanja Benda Pos (Benda Pos)					
	Maksimal	60,00	buah	10.000,00	0,00	600.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					1.425.000,00
	Belanja Bahan Komputer (Bahan Komputer)					
	Cartridge 35 A LaserJet	1,00	buah	905.000,00	0,00	905.000,00
	Flashdisk 8 GB	4,00	unit	125.000,00	0,00	500.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik					5.215.500,00
	Belanja Alat Listrik (Alat Listrik)					
	Baterai 9 Volt	30,00	buah	15.750,00	0,00	472.500,00
	Baterai Alkaline AA	30,00	buah	13.200,00	0,00	396.000,00
	Baterai Dodang	60,00	buah	9.400,00	0,00	564.000,00
	Kabel NYY 4 x 1,5mm ETERNA (50m)	4,00	Roll	945.000,00	0,00	3.780.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Sувenir/Cendras Mada					43.750.000,00
	Belanja Hadian Lembar (Hadian Lembar)					
	Tas	350,00	buah	125.000,00	0,00	43.750.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					5.100.000,00
	Belanja Alat Publikas (Alat Publikasi)					
	MMT Spanduk	210,00	M	20.000,00	0,00	4.200.000,00
	Belanja Dokumentasi (Dokumentasi)					

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Detak Foto Digital 3 R	400,00	lembar	2.000,00	0,00	800.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Disewaikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					2.000.000,00
	Belanja Trophy Bergilir (Trophy Bergilir)					
	Piala/Trophy Tetap Kejuruan (S. 8. 8) Standar	2,00	set	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.750.000,00
	Belanja Makan & Minum Rapat (Makan & Minum Rapat)					
	Makan Biasa	150,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	4.500.000,00
	Snack Biasa	150,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	2.250.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan					210.000.000,00
	Belanja Makan & Minum Kegiatan (Makan & Minum Kegiatan)					
	Makan Biasa	7.000,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	210.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakelan Dinas Lapangan (PDL)					7.816.000,00
	Belanja Pakelan Dinas Lapangan (Pakelan Dinas Lapangan)					
	Bahan Kain PDL, PDPPI dan Pakelan Dinas Khusus (Bahan Cotton dan Polyester)	24,00	m	84.000,00	0,00	2.016.000,00
	Hebat LLAJ	8,00	buah	400.000,00	0,00	3.200.000,00
	Kaos Dabong	8,00	buah	55.000,00	0,00	440.000,00
	Onghos Jaitil Sarung PDHPCD, Bahan EMD Pemas	8,00	set	200.000,00	0,00	1.600.000,00
	Topi	8,00	buah	45.000,00	0,00	360.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakelan Sapi					5.600.000,00
	Belanja Perlengkapan Lapangan (Perlengkapan Lapangan)					
	Jas Hujan LLAJ	8,00	buah	250.000,00	0,00	2.000.000,00
	Sepatu PDL	8,00	Pasang	430.000,00	0,00	3.440.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tali Habis Pakai					15.250.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen Komponen Rambu- Rambu					15.250.000,00
	Belanja Komponen Rambu Lalu Lintas (Komponen Rambu Lalu Lintas)					
	Kerucut lalu lintas uk 98 Cm	50,00	buah	305.000,00	0,00	15.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					134.039.778,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					132.340.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembahas Acara, dan Panitia					40.530.000,00
	Belanja Honorarium Narasumber (Honorarium Narasumber)					
	Pegawai Eselon II ke bawah / yang diistarkan	40,00	Orang / Jam	900.000,00	0,00	40.500.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan					84.400.000,00
	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
	Anggasa	36,00	Orang/bulan	750.000,00	0,00	27.000.000,00
	Kekas	4,00	Orang/bulan	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	Pemanggang jendol	4,00	Orang/bulan	1.250.000,00	0,00	5.000.000,00
	Pengarah	8,00	Orang/bulan	1.500.000,00	0,00	12.000.000,00
	Selektaris	4,00	Orang/bulan	750.000,00	0,00	3.000.000,00
	Wakil Kekas	4,00	Orang/bulan	850.000,00	0,00	3.400.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					37.440.000,00
	Belanja Tenaga Pelayanan Umum (Tenaga Pelayanan Umum)					
	Tenaga Harian Lapangan (THL)	576,00	Orang/Hari	65.000,00	0,00	37.440.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Koransi					1.899.778,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					1.497.600,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan (Belanja Iuran Jaminan Kesehatan)					
	BPJS Kesehatan	576,00	hari	2.600,00	0,00	1.497.600,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					89.858,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)					
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	576,00	hari	156,00	0,00	89.856,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					712.320,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)					
	Jaminan Kematian (JKM)	576,00	hari	123,60	0,00	712.320,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					3.960.000,00
5.1.02.03.00	Belanja Pemeliharaan Perawatan dan Mesin					3.960.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar					2.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Rambu Bersuar (Pemeliharaan Rambu Bersuar)					
	Tridlo Light/Warning Light/Polkan Crossing (Perlongkupan Taman Lalu Lintas)	4,00	Unit/Tahun	500.000,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar					1.960.000,00
	Belanja Pemeliharaan Rambu Tidak Bersuar (Pemeliharaan Rambu Tidak Bersuar)					
	Papan Nama Taman/Darat Taman/Papan Internal Rambu (Perlongkapan Taman Lalu Lintas)	8,00	Unit/Tahun	200.000,00	0,00	1.600.000,00
	Rambu-rambu Lalu-lintas Kecil	45,00	Unit/Tahun	8.000,00	0,00	360.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					22.450.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					22.450.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					10.650.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perjalanan Dinas Luar Daerah)					
	Biaya Transportasi ke Dalam Provinsi	5,00	Orang / PP	500.000,00	0,00	2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUNJAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Jawa Tengah	20,00	Orang/Hari	370.000,00	0,00	7.400.000,00
	Uang Representasi DPRD/ Eselon II dibarengkan	5,00	Orang/Hari	150.000,00	0,00	750.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					11.800.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perjalanan Dinas Dalam Daerah)					
	Bulu, Takungsur, Nguter, Bendosari, Orogol, Baki	50,00	Orang/Hari	50.000,00	0,00	2.500.000,00
	Kartasura, Gatak, Wenu	30,00	Orang/Hari	60.000,00	0,00	1.800.000,00
	Mojabeni, Polokarto	20,00	Orang/Hari	55.000,00	0,00	1.100.000,00
	Uang Saku Harian Kegiatan Tertentu Non PNS (Uang Saku Harian Non PNS)					
	Uang Saku Harian Non PNS	64,00	Orang/Hari	100.000,00	0,00	6.400.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					4.450.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					4.450.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Berwujud Persembahan					4.450.000,00
	Belanja Hadiah Persembahan (Hadiah Uang Persembahan)					
	Harapan I	1,00	kegiatan	500.000,00	0,00	500.000,00
	Harapan II	1,00	kegiatan	400.000,00	0,00	400.000,00
	Harapan III	1,00	kegiatan	300.000,00	0,00	300.000,00
	Juara I	1,00	kegiatan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Juara II	1,00	kegiatan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Juara III	1,00	kegiatan	750.000,00	0,00	750.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					488.000.770,00
Sub Kegiatan	2-15.02.2-01.003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota					
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Peperjan Kerja, Pajak Daerah					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah koordinasi wilayah tata rupa yang dilaksanakan					7,00 k
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUNJAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					70.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					70.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					70.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					13.850.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok Huban					13.850.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.480.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak (Bahan Bakar Minyak)					
	Portamax	140,00	liter	11.000,00	0,00	1.480.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor					1.190.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Fotocopy HVS	2.960,00	lembar	400,00	0,00	1.190.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.209.000,00
	Belanja Kertas & Cover (Kertas & Cover)					
	Kertas HVS 70gr Folo	17,00	rim	57.000,00	0,00	969.000,00
	Kertas HVS 70gr Kwarta/ A4	5,00	rim	40.000,00	0,00	240.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					1.890.000,00
	Belanja Bahan Komputer (Bahan Komputer)					
	Cartridge Canon CI 41 warna	3,00	buah	250.000,00	0,00	750.000,00
	Cartridge Canon PG 40 hitam	3,00	buah	250.000,00	0,00	750.000,00
	Flashdisk 8 GB	2,00	unit	192.500,00	0,00	385.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapel					8.100.000,00
	Belanja Makan & Minum Rapel (Makan & Minum Rapel)					
	Makan Biasa	180,00	Orang/Hari	30.000,00	0,00	5.400.000,00
	Snack Biasa	180,00	Orang/Hari	15.000,00	0,00	2.700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					56.150.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					56.150.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					55.160.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perjalanan Dinas Luar Daerah)					
	Biaya Transportasi ke Dalam Provinsi	0,00	Orang / PP	500.000,00	0,00	3.900.000,00
	D.K.I. Jakarta	17,00	Orang/Hari	530.000,00	0,00	9.010.000,00
	Jakarta - Solo	9,00	Orang / PP	2.340.000,00	0,00	14.052.000,00
	Jakarta - Solo	2,00	Orang / PP	3.861.000,00	0,00	7.722.000,00
	Jawa Tengah	17,00	Orang/Hari	370.000,00	0,00	6.290.000,00
	Penginapan Anggota DPRD dan Eselon II	3,00	Orang/Hari	1.486.000,00	0,00	4.470.000,00
	Penginapan Eselon III/ Gol IV	3,00	Orang/Hari	892.000,00	0,00	2.676.000,00
	Penginapan Eselon IV/ Gol II	8,00	Orang/Hari	730.000,00	0,00	5.840.000,00
	Uang Representasi DPRD/ Eselon III dibarengkan	12,00	Orang/Hari	150.000,00	0,00	1.800.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					300.000,00
	Belanja Perjalanan Dalam Kota (Perjalanan Dalam Kota)					
	Bulu, Takungsur, Nguter, Bendosari, Orogol, Baki	6,00	Orang/Hari	50.000,00	0,00	300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Kertasua, Dabak, Wero	6,00	Orang/Hari	60.000,00	0,00	360.000,00
	Mjolaban, Pokkaro	6,00	Orang/Hari	55.000,00	0,00	330.000,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan						78.000.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 20.802.725.138,00
Februari	Rp. 0,00
Marol	Rp. 1.996.000,00
April	Rp. 14.179.862.446,00
Mai	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 6.851.436.400,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 41.436.019.984,00

Sukoharjo, 21 Desember 2021

Pengantar Anggaran
Kepala Dinas Pembangunan

Drs. FX. FIONI SRI LINTORO, MM
NIP.198810101995031004

Mengesahkan,
PRKDT

BADAN
KEUANGAN DAERAH

BM SUSENO WIJAYANTO, SH, MH
NIP.197009141990031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041998031006	Kepala Bidang PS pada BAPPELBANGDA	
2	Drs. TRIYONO	196409041983031006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA	
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031985031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 6 TAHUN 2021	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Urusan Pemerintahan	: 2	PERHUBUNGAN				
Bidang Urusan	: 2-15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Program	: 02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
Kegiatan	: 02.2-02	Dinas Perhubungan				
Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan				
Unit Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01.000	Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun-1	: Rp.0.00					
Alokasi Tahun	: Rp.29.341.997.992,00					
Alokasi Tahun-1	: Rp.1.735.128.440.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp.29.341.997.992,00			
Keluaran	Prosentase Kualitas Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		100,00 %			
Hasil	Prosentase prasarana lalu lintas angkutan jalan		82,00 %			
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	2-15.02.2-02.001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	Pajak Daerah					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah pagar pengaman jalan yang dibangun		72,00 m			
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
3	BELANJA DAERAH					150.000.000,00
3.2	BELANJA MODAL					150.000.000,00
3.2.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					150.000.000,00
3.2.32.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					150.000.000,00
3.2.32.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Dasar					150.000.000,00
3.2.32.18.01.0002	Belanja Modal Rambu-Titik Bersuar					150.000.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Guard Rail (Benda Pos)					
	Material	25,00	buah	10.000,00	0,00	250.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Guard Rail (Honorarium Pengadaan Guard Rail)					
	Pagu dasar Rp500jt s/d Rp500jt	1,00	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000,00	0,00	500.000,00
	Staf Teknik Pagar s/d Rp295jt	1,00	Orang / Paket / Pekerjaan	375.000,00	0,00	375.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Guard Rail (Fotocopy dan Jilid)					
	Fotocopy HVS	1.903,00	lembar	400,00	0,00	762.000,00
	Jilid Tips	13,00	buah	5.000,00	0,00	65.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Guard Rail (ATK)					
	Cartridge Canon 695 hitam	2,00	buah	385.000,00	0,00	770.000,00
	Kertas HVS 70gr Folio	3,00	rim	57.000,00	0,00	171.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Guard Rail (Pengadaan Guard Rail)					
	Guard Rail Besam	21,00	unit	6.877.000,00	0,00	144.417.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Guard Rail (Bahan Bekas Mlayak)					
	Batu	340,00	liter	8.000,00	0,00	2.720.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					150.000.000,00
Sub Kegiatan	2-15.02.2-02.002 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	Dana Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah tik ppj yang dibekukan pemeliharaan			3.200,00 tik		
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
8	BELANJA DAERAH					28.441.485.448,00
8.1	BELANJA OPERASI					28.118.141.448,00
8.1.01	Belanja Pegawai					1.750.000,00
8.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN					1.750.000,00
8.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.750.000,00
8.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.750.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Lampu (Honorarium Pengadaan Barang/Jasa)					
	Pagu dasar Rp50jt s/d Rp500jt	1,00	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000,00	0,00	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUNJAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Saf Teknis Paga s/d Rp250J	1,00	Orang / Paket / Pekerjaan	375.000,00	0,00	375.000,00
	Nonononim Pengadaan Tiang Pj (Nonononim Pengadaan Barang/Jasa)					
	Paga data Rp50J s/d Rp500J	1,00	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000,00	0,00	500.000,00
	Saf Teknis Paga s/d Rp250J	1,00	Orang / Paket / Pekerjaan	375.000,00	0,00	375.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					35.117.391.448,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.366.492.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.366.492.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					22.136.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak (Bahan Bakar Minyak)					
	Solar	2.757,00	liter	8.000,00	0,00	22.136.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.555.350,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Balpoint Basah Berul Hitam	20,00	bush	8.000,00	0,00	160.000,00
	Balpoint Kering	20,00	bush	4.500,00	0,00	90.000,00
	Binder A4 100	4,00	Doc	8.000,00	0,00	32.000,00
	Binder A4 200	4,00	Doc	18.000,00	0,00	72.000,00
	Bungkus DK1	1,80	lembar	250,00	0,00	450,00
	Lembar Tanggung	12,00	bush	6.000,00	0,00	72.000,00
	Stempel Folio	55,00	bush	4.500,00	0,00	247.500,00
	Stempel Kertas	65,00	bush	1.500,00	0,00	97.500,00
	Belanja Penggandaan (Penggandaan)					
	Fotokopi HVS	1.950,00	lembar	400,00	0,00	780.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.026.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (ATK)					
	Kertas HVS 70gr Folio	16,00	rim	57.000,00	0,00	1.026.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					470.000,00
	Belanja Benda Pos (Materai)					
	Materai	47,00	bush	10.000,00	0,00	470.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					4.712.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer (Belanja Bahan Komputer)					
	Cartridge Canon 530 hitam	7,00	bush	395.000,00	0,00	2.765.000,00
	Cartridge Canon 531 warna	5,00	bush	315.000,00	0,00	1.575.000,00
	Flashdisk 8 GB	3,00	unit	125.000,00	0,00	375.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik					1.312.914.750,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik (Alat Listrik)					
	Fitting Platoid R (porosin) 125 W	60,00	bush	21.000,00	0,00	1.302.000,00
	Fitting Platoid R (porosin) 250 W	50,00	bush	26.250,00	0,00	1.322.500,00
	Porocok	59,00	unit	63.000,00	0,00	3.717.000,00
	Igniter 2H 51 (MH 250-400HPL, 250-400 W)	29,00	bush	57.200,00	0,00	1.344.000,00
	Isolasi tangkang	190,00	bush	12.000,00	0,00	1.260.000,00
	Isolasi LV/D/M 2 x 16mm	3.000,00	M	17.400,00	0,00	52.200.000,00
	Kabel NYM 2 x 2,5mm STERNA (50m)	18,00	Roll	676.350,00	0,00	10.196.250,00
	Lampu LED 120 Watt	75,00	bush	5.800.000,00	0,00	435.000.000,00
	Lampu LED 300 Watt	15,00	bush	21.500.000,00	0,00	322.500.000,00
	Lampu LED 90 Watt	75,00	bush	4.850.000,00	0,00	378.900.000,00
	Magnetic Switch 20 A	31,00	bush	910.400,00	0,00	28.322.400,00
	MCB 25 - 40 A	60,00	bush	168.000,00	0,00	10.080.000,00
	MCB 40 A	50,00	bush	330.750,00	0,00	16.522.500,00
	Thali Balok Philips RH. 105 W	60,00	bush	202.200,00	0,00	12.132.000,00
	Thali Balok Philips SH 150 W	62,00	bush	300.300,00	0,00	18.618.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Pakain Soga					29.765.000,00
	Belanja pakain kerja lapangan (Pakain Lapangan)					
	Kaos lengan panjang	28,00	bush	75.000,00	0,00	2.100.000,00
	Pakain kerja lapangan	28,00	bush	180.000,00	0,00	5.040.000,00
	Ronpi Parasut Logo POL PP	28,00	bush	143.750,00	0,00	4.025.000,00
	Sepatu Boot Pannadem	28,00	Pasang	430.000,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					28.547.478.448,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					28.542.925.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					142.025.000,00
	Belanja Tenaga Merten Lepas (TME) (TME Pelayanan Umum)					
	Tenaga Merten Lepas (TME)	2.185,00	Orang/Hari	65.000,00	0,00	142.025.000,00
5.1.02.02.01.0090	Belanja Rekening Pemangan Jalan Umum					28.400.000.000,00
	Belanja Tagihan Listrik PJU (Tagihan Listrik)					
	Biaya Listrik Kategori 4	12,00	bush	2.208.000.000,00	0,00	26.496.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Jaminan Asuransi					5.453.448,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					4.804.800,00
	Belanja Jaminan Kesehatan (Jaminan Kesehatan)					
	BPJS Kesehatan	1.848,00	hari	2.600,00	0,00	4.804.800,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN					288.288,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Belanja Asuransi Kecelakaan Kerja (JKK)					
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.849,00	hari	199,00	0,00	298.358,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Asuransi Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					360.360,00
	Belanja Asuransi Kecelakaan Kerja (JKM)					
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM)	1.849,00	hari	199,00	0,00	360.360,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					115.920.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Perawatan dan Mesin					115.920.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu Rambu-Rambu Lalu Lintas Ular-Rambu Bersusur					115.920.000,00
	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersusur (Pemeliharaan Rambu Bersusur)					
	Pemeliharaan PUJ	112,00	Unit/Tahun	1.025.000,00	0,00	115.920.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					87.511.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					87.511.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					51.281.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perjalanan Dinas)					
	Biaya Transportasi ke Dalam Provinsi	25,00	Orang / PP	506.000,00	0,00	12.650.000,00
	D.K.I. Jakarta	18,00	Orang/Hari	520.000,00	0,00	9.340.000,00
	D.K.I. Jakarta	6,00	Orang/Hari	358.000,00	0,00	1.536.000,00
	Jakarta - Solo	3,00	Orang / PP	3.861.000,00	0,00	11.583.000,00
	Jawa Tengah	25,00	Orang/Hari	370.000,00	0,00	9.250.000,00
	Pengiriman Dokumen III Dcl IV	5,00	Orang/Hari	992.000,00	0,00	5.962.000,00
	Uang Representasi DPRD/ Ekstern II/ ditetaskan	5,00	Orang/Hari	150.000,00	0,00	900.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					26.230.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perjalanan Dinas Dalam Daerah)					
	Buku, Tasangan, Ngiker, Bantolan, Grogol, Baki	214,00	Orang/Hari	30.000,00	0,00	13.700.000,00
	Kertas, Galak, Wau	220,00	Orang/Hari	60.000,00	0,00	13.200.000,00
	Majalah, Pukokan	170,00	Orang/Hari	35.000,00	0,00	6.350.000,00
5.2	BELANJA MODAL					322.325.000,00
5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin					322.325.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					12.900.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					12.900.000,00
5.2.02.05.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya					12.000.000,00
	Belanja Alat Komunikasi / Alat Komunikasi					
	Handy Talky	5,00	unit	2.000.000,00	0,00	12.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					310.325.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					310.325.000,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersusur					310.325.000,00
	Pengadaan dan Pemasangan PUJ (Pengadaan dan Pemasangan PUJ)					
	Pengadaan dan Pemasangan PUJ Paket 1	5,00	unit	21.500.000,00	0,00	193.500.000,00
	Belanja Tiang Lampu PUJ (Belanja Tiang PUJ)					
	Tiang Lampu Oktogonal Galvanis 9 M Enkol (Tiang Lampu Penawangan Jalan)	25,00	buah	4.673.000,00	0,00	116.825.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					28.441.466.440,00
Sub Kegiatan	2-15.02.2-02.053 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Persebaran Jalan					
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah rambu keelamatan jalan yang dilakukan pemeliharaan					1.275,00 sbb
Waktu Pelaksanaan	Mula Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					600.521.544,00
5.1	BELANJA OPERASI					600.521.544,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					600.521.544,00
5.1.02.01	Belanja Barang					72.845.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					32.981.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					16.800.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak (Bahan Bakar Minyak)					
	Solar	2.100,00	liter	8.000,00	0,00	16.800.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					871.700,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Balpoint Haring	28,00	buah	4.500,00	0,00	126.300,00
	Belanja Penggantian (Penggantian)					
	Fotocopy HVS	1.853,00	lembar	400,00	0,00	741.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					570.000,00
	Belanja Kertas dan Cover (ATR)					
	Kertas HVS Togr Folia	10,00	rim	57.000,00	0,00	570.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos					280.000,00
	Belanja Benda Pos (Materai)					
	Materai	28,00	buah	10.000,00	0,00	280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5.1.02.01.01.0009	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					1.859.000,00
	Belanja Bahan Komputer (Tinta Printer)					
	Cartridge Canon 530 Hitam	4,00	bush	295.000,00	0,00	1.180.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam	6,00	bush	46.500,00	0,00	279.000,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik					11.480.200,00
	Belanja Komponen dan Peralatan Rambu Bersuar (Komponen dan Peralatan Rambu Bersuar)					
	Kabel NYM 4 x 1,5mm ETERNA (50m)	7,00	Roll	945.000,00	0,00	6.615.000,00
	Sekering Okomali	40,00	bush	59.850,00	0,00	2.394.000,00
	Tespen	20,00	bush	19.850,00	0,00	397.000,00
	Belanja Komponen-Komponen Rambu Bersuar (Komponen-Komponen Rambu Bersuar)					
	Kabel NYM uk 3 x 1,2mm ETERNA (50m)	4,50	Roll	505.575,00	0,00	3.022.800,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.770.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman)					
	Makan Biasa	26,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	780.000,00
	Snack Biasa	26,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	390.000,00
5.1.02.01.00	Belanja Barang Tak Habis Pakai					39.864.000,00
5.1.02.01.00.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu					20.864.000,00
	Belanja Komponen dan Peralatan Rambu Bersuar (Komponen dan Peralatan Rambu Bersuar)					
	Armatur box lampu (Peralatan CO-ROOM)	6,00	bush	115.000,00	0,00	690.000,00
	braket (Traffic Light/ APILL)	15,00	bush	135.000,00	0,00	2.025.000,00
	Kasa 20 cm (Traffic Light/ APILL)	14,00	bush	210.000,00	0,00	2.940.000,00
	Kasa 30 cm (Traffic Light/ APILL)	15,00	bush	295.000,00	0,00	4.375.000,00
	Modul Lampu LED tanpa box luar 1 Keping (Traffic Light Tertaga Surya)	6,00	unit	1.500.000,00	0,00	9.000.000,00
	Resin	4,00	bush	300.000,00	0,00	1.200.000,00
	Belanja Komponen-Komponen Rambu Bersuar (Komponen-Komponen Rambu Bersuar)					
	Angkur dia. 18 mm panjang 60 cm	32,00	bush	80.000,00	0,00	2.560.000,00
	Belanja Komponen dan Peralatan Rambu Tidak Bersuar (Komponen dan Peralatan Rambu Tidak Bersuar)					
	Angkur besi ukur 20x30x3	32,00	M	32.000,00	0,00	1.024.000,00
	Daun Rambu Aluminium 2 mm gl reflekt Doting (Daun Rambu Aluminium)	6,00	m2	1.200.000,00	0,00	7.200.000,00
	jasa pelvank A/REAA- 2'	30,00	M	85.000,00	0,00	2.550.000,00
	Dilker reflekt Doting	52,00	M	190.000,00	0,00	9.800.000,00
5.1.02.00	Belanja Jasa					328.616.544,00
5.1.02.00.01	Belanja Jasa Kantor					315.325.000,00
5.1.02.00.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan					37.500.000,00
	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Dipelekan Oleh Sekretaris Daerah (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan)					
	Anggota	50,00	Orang/bulan	500.000,00	0,00	25.000.000,00
	Ketua	10,00	Orang/bulan	650.000,00	0,00	6.500.000,00
	Peranggung jawab	10,00	Orang/bulan	700.000,00	0,00	7.000.000,00
	Pengarah	10,00	Orang/bulan	750.000,00	0,00	7.500.000,00
	Sekretaris	10,00	Orang/bulan	500.000,00	0,00	5.000.000,00
	Wakil Ketua	10,00	Orang/bulan	600.000,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.00.01.0002	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					142.200.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan (Jasa Tenaga Perhubungan (TML))					
	THL Analisa Manajemen Keselamatan Lalu Lintas Jalan	205,00	Orang/hari	100.200,00	0,00	20.540.000,00
	THL Tolak Keselamatan Lalu Lintas Jalan	1.205,00	Orang/hari	75.200,00	0,00	90.500.000,00
5.1.02.00.01.0008	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Unsur					142.025.000,00
	Belanja Tenaga Pelayanan Unsur (Jasa Tenaga Pelayanan Unsur (TML))					
	Tenaga Harian Lepas (THL)	2.185,00	Orang/hari	65.000,00	0,00	142.525.000,00
5.1.02.00.00	Belanja Iuran Jaminan/Akurasi					13.801.544,00
5.1.02.00.00.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					11.534.400,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan (Iuran Jaminan Kesehatan)					
	BPJS Kesehatan	2.184,00	hari	2.600,00	0,00	5.678.400,00
	BPJS Kesehatan	1.248,00	hari	3.000,00	0,00	3.744.000,00
	BPJS Kesehatan	528,00	hari	4.000,00	0,00	2.112.000,00
5.1.02.00.00.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					852.064,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)					
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.184,00	hari	156,00	0,00	340.784,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.248,00	hari	180,00	0,00	224.640,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	528,00	hari	243,00	0,00	126.736,00
5.1.02.00.00.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					855.080,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)					
	Jaminan Kematian (JKM)	2.184,00	hari	195,00	0,00	425.880,00
	Jaminan Kematian (JKM)	1.248,00	hari	225,00	0,00	280.800,00
	Jaminan Kematian (JKM)	528,00	hari	390,00	0,00	156.400,00
5.1.02.00	Belanja Pemeliharaan					185.725.000,00
5.1.02.00.00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					185.725.000,00
5.1.02.00.00.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tinggal-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					11.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan mesin (Sewa alat Operasional)					

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Service sedang	11,00	unit	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Perbaikan Komputer-Perbaikan Jaringan					9.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Rambu Tidak Bersusur (Pemeliharaan Rambu Tidak Bersusur)					
	Pemeliharaan CCTV	18,00	set	500.000,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.03.02.0432	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersusur					166.620.000,00
	Belanja Pemeliharaan Rambu Bersusur (Pemeliharaan Rambu Bersusur)					
	Pemeliharaan Traffic Light	130,00	Unit/Tahun	1.035.000,00	0,00	136.520.000,00
	Traffic Light/Warning Light-Pelikan Crossing	30,00	Unit/Tahun	1.068.000,00	0,00	30.990.000,00
5.1.02.03.02.0430	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersusur					7.600.000,00
	Belanja Pemeliharaan Rambu Tidak Bersusur (Pemeliharaan Rambu Tidak Bersusur)					
	Rambu-rambu Lalu-lintas Besar	300,00	Unit/Tahun	12.000,00	0,00	3.600.000,00
	Rambu-rambu Lalu-lintas Kecil	500,00	Unit/Tahun	8.000,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0434	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					1.500.000,00
	Belanja Pemeliharaan Rambu Tidak Bersusur (Pemeliharaan Rambu Tidak Bersusur)					
	Guard Rail	100,00	M	15.000,00	0,00	1.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					3.350.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.350.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.350.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Perjalanan Dinas Dalam Kota)					
	Buku, Tamengans, Nguzet, Sandoson, Grogol, Baki	21,00	Orang/Hari	50.000,00	0,00	1.050.000,00
	Kantamu, Gatak, Wotu	20,00	Orang/Hari	60.000,00	0,00	1.200.000,00
	Mojaraban, Polokarno	20,00	Orang/Hari	55.000,00	0,00	1.100.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					600.531.544,00
Sub Kegiatan	2-10.02.2-02.004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perangkoan Jalan					
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Cukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Luas marka jalan dan zona aman sebelum sekolah yang dibatani					5.320,00 m ²
Waktu Pelaksanaan	Mula Januari sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					150.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					875.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					875.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					875.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat					875.000,00
	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan					
	Star Tervis Paga ulid Rp2000	1,00	Orang / Paket / Pekerjaan	375.000,00	0,00	375.000,00
	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan (Honorarium Pemeliharaan Marka Jalan)					
	Paga ulid Rp2000 ulid Rp2000	1,00	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	0,00	200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					149.125.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					149.125.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					149.125.000,00
5.1.02.03.02.0434	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					149.125.000,00
	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan (Bahan Bakar Minyak)					
	Solar	200,00	liter	8.000,00	0,00	1.760.000,00
	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan (BTK)					
	Kertas HVS 70gr Foli	5,00	lembar	57.000,00	0,00	285.000,00
	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan (Fotocopy dan Jld)					
	Fotocopy HVS	1.775,00	lembar	490,00	0,00	710.000,00
	Jld Tjaja	13,00	buku	5.000,00	0,00	65.000,00
	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan (Penggajian Marka Jalan)					
	Penggajian marka (Penggajian Marka Jalan)	609,00	M	170.000,00	0,00	140.950.000,00
	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan (Makan dan Minum Rapat)					
	Makan Biasa	22,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	660.000,00
	Snack Biasa	22,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	330.000,00
	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan (Benda Pos)					
	Matsari	20,00	bush	10.000,00	0,00	200.000,00
	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan (Peralatan Komputer)					
	Caridge Canon 836 hitam	4,00	bush	365.000,00	0,00	1.460.000,00
	Caridge Canon 831 warna	2,00	bush	315.000,00	0,00	630.000,00
	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan (Perjalanan Dinas Dalam Daerah)					
	Buku, Tamengans, Nguzet, Sandoson, Grogol, Baki	12,00	Orang/Hari	50.000,00	0,00	600.000,00
	Kantamu, Gatak, Wotu	12,00	Orang/Hari	60.000,00	0,00	720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPH	
	Keperawatan, Pabrikato	12,00	Orang/Hari	25.000,00	0,00	660.000,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan						150.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan *)						
Januari		Rp. 20.602.725.138,00				
Februari		Rp. 0,00				
Maret		Rp. 1.896.000,00				
April		Rp. 14.179.862.446,00				
Mei		Rp. 0,00				
Juni		Rp. 0,00				
Juli		Rp. 6.651.436.400,00				
Agustus		Rp. 0,00				
September		Rp. 0,00				
Oktober		Rp. 0,00				
November		Rp. 0,00				
Desember		Rp. 0,00				
Jumlah		Rp. 41.436.019.984,00				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	PRSHANTONO, ST, MT	196610041968031005	Kepala Bidang P5 pada BAPPELBANGDA			
2	Ors. TRIYONO	196409041963031006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA			
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031965031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD			

Sukoharjo, 21 Desember 2021
 Pengguna Anggaran
 Kepala Dinas Perhubungan

 Dis. FX. IONI SUDJANTORO, MM
 NIP. 19661110 199503 1 004

Mendatarikan,
 PPKD

 RM SUSENO WAJAYANTO, SH, MH
 NIP. 197008141990031004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PENERBITAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 6 TAHUN 2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2-15 PERHUBUNGAN					
Program	: 52 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
Kegiatan	: 02.2-03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					
Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan					
Unit Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01.000 Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun-1	: Rp.0.00					
Alokasi Tahun	: Rp.305.206.764.00					
Alokasi Tahun-1	: Rp.13.800.000.000.00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Masukan	Dana yang dibelanjakan		Rp.305.206.764,00			
Keluaran	Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		100,00 %			
Hasil	Prosentase prasarana lalu lintas angkutan jalan		82,00 %			
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	2-15.02.2-03.004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)					
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Pemertanian atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah terminal tipe c yang dilakukan pemeliharaan		4,00 unit			
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
0	BELANJA DAERAH					305.206.764,00
5.1	BELANJA OPERASI					266.916.764,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					266.916.764,00
5.1.02.01	Belanja Barang					21.605.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					21.605.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas					2.000.000,00
	Bahan Bakar Minyak (Parlamax)					
	Pertamax	200,00	liter	10.000,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-beli Tabung Pemadam Kebakaran					375.000,00
	Belanja Peralatan Rumah Tangga (Peralatan Rumah Tangga)					
	beli Tabung Pemadam Kebakaran 3 Kg ABC Powder	2,00	Hg	187.500,00	0,00	375.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					5.708.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (Fotokopi)					
	Fotocopy HVS	200,00	lembar	400,00	0,00	80.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Ballpoint Bawah Biri Hitam	120,00	buah	8.000,00	0,00	960.000,00
	Ballpoint Kuning	240,00	buah	4.500,00	0,00	1.080.000,00
	Binder Mtp 200	15,00	buah	20.000,00	0,00	300.000,00
	Buku Folio Bergaris 100 br	15,00	buah	20.000,00	0,00	300.000,00
	Buku Tulis Ml 50 Br	15,00	buah	7.000,00	0,00	105.000,00
	Clips no 314	20,00	buah	3.500,00	0,00	70.000,00
	File Box Besar	20,00	buah	25.000,00	0,00	500.000,00
	Gunting Besar	10,00	buah	15.000,00	0,00	150.000,00
	Hechmaching Hasil	20,00	buah	25.000,00	0,00	500.000,00
	beli Stapler No 10	30,00	buah	2.900,00	0,00	87.000,00
	Ordinar Folio	20,00	buah	26.000,00	0,00	520.000,00
	Pencil Hitam	10,00	buah	26.000,00	0,00	260.000,00
	Setp Blasa	50,00	buah	7.000,00	0,00	350.000,00
	Stroffactor Plastik	30,00	buah	7.500,00	0,00	225.000,00
	Stoppap Kertas	50,00	buah	1.500,00	0,00	75.000,00
	Tpax	20,00	buah	7.000,00	0,00	140.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					428.000,00
	Belanja Kertas dan Cover (ATK)					
	Amplop Panjang (kabinet)	6,00	buah	24.500,00	0,00	147.000,00
	Amplop Tegung 104	6,00	buah	15.000,00	0,00	90.000,00
	Kertas HVS 70gr Kwarta/ A4	4,00	buah	48.000,00	0,00	192.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					400.000,00
	Belanja Benda Pos (Materai)					
	Materai	40,00	buah	10.000,00	0,00	400.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Peralat Kantor					2.698.000,00
	Belanja Peralatan Rumah Tangga (Alat Kebersihan)					
	Pembersih Pemeliharaan closet kering	30,00	buah	27.960,00	0,00	810.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volums	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Sapu ijuk	16,00	bush	20.000,00	0,00	320.000,00
	Sapu lowe	10,00	bush	32.000,00	0,00	320.000,00
	Bekat WC tangkai plastik	10,00	bush	55.000,00	0,00	550.000,00
	Gulak/ Kemoceng Besar	10,00	bush	33.000,00	0,00	330.000,00
	Tungkal per bahan besi	10,00	bush	86.000,00	0,00	860.000,00
	Belanja Perawatan Rumah Tangga					
	Sapu cemara/ rajang	18,00	bush	22.000,00	0,00	396.000,00
5.1.02.01.01.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.030.000,00
	Belanja Makan dan Minum (Makan dan Minum Rapat)					
	Makan Biasa	200,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	6.000.000,00
	Snack Biasa	200,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					201.406.764,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					192.060.000,00
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Lintas					192.060.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Meriah Lapas (T.M. (1 org x 22 hr x 12 bln))					
	Tenaga Meriah Lapas (T.M.)	2.700,00	Orang/Hari	65.000,00	0,00	175.950.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Meriah Lapas (T.M. (9 org x 22 hr x 12 bln))					
	Tenaga Meriah Lapas (T.M.)	264,00	Orang/Hari	65.000,00	0,00	17.160.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Keserasi					8.746.764,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					7.726.400,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan (Jaminan Kesehatan T.M.)					
	BPJS Kesehatan	2.964,00	hari	2.600,00	0,00	7.706.400,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					462.384,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK T.M.)					
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.964,00	hari	156,00	0,00	462.384,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					377.960,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM T.M.)					
	Jaminan Kematian (JKM)	2.964,00	hari	126,00	0,00	377.960,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					38.375.000,00
5.1.02.03.00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					38.375.000,00
5.1.02.03.00.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja/Bangunan Gedung Kantor					38.375.000,00
	Pemeliharaan Gedung Terminal (Gedung Terminal)					
	Pemeliharaan Bangunan Tidak Berlingkai	375,00	M2/Tahun	97.000,00	0,00	36.375.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					7.330.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.550.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Jawa Tengah)					
	Jawa Tengah	15,00	Orang/Hari	370.000,00	0,00	5.550.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.880.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perjalanan Dinas Antar Kecamatan)					
	Buku, Taswagari, Nguter, Bendoran, Grogol, Baki	12,00	Orang/Hari	50.000,00	0,00	600.000,00
	Kartasuri, Cetak, Woni	12,00	Orang/Hari	60.000,00	0,00	720.000,00
	Mopban, Polkorin	12,00	Orang/Hari	55.000,00	0,00	660.000,00
5.2	BELANJA MODAL					38.396.000,00
5.2.00	Belanja Modal Perawatan dan Mesin					38.396.000,00
5.2.00.10	Belanja Modal Komputer					37.996.000,00
5.2.00.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					23.000.000,00
5.2.00.10.01.0001	Belanja Modal Personal Computer					23.000.000,00
	Belanja Personal Komputer (Personal Komputer)					
	Komputer PC	1,00	unit	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
	Laptop	1,00	unit	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
5.2.00.10.02	Belanja Modal Perawatan Komputer					4.290.000,00
5.2.00.10.02.0003	Belanja Modal Perawatan Personal Computer					4.290.000,00
	Belanja Perawatan Komputer (Printer)					
	Printer Inkjet	1,00	unit	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00
5.2.00.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					11.000.000,00
5.2.00.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Dasar					11.000.000,00
5.2.00.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Dasar Lainnya					11.000.000,00
	Belanja CCTV (CCTV)					
	Kamera cctv single	2,00	unit	5.500.000,00	0,00	11.000.000,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan						305.206.784,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 20.802.725.138,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 1.996.000,00
April	Rp. 14.179.862.446,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00

Sukoharjo, 21 Desember 2021
 Pengantar Anggaran
 Kepala Dinas Perhubungan

 Dns. FX. TONLIS BUNTORO, MM
 NIP. 19661120199503 1 004



Juli	Rp. 6.651.436.400,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 41.436.019.984,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Keadaannya
1	PRIHANTONO, ST, MT	195610041968031005	Kepala Bidang PS pada BAPPELBANGDA	
2	Des. TRIYONO	196409041993031005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA	
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031995031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD			
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 6 TAHUN 2021					
Urusan Pemerintahan	: 2	LIFESAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2-15	PERHUBUNGAN				
Program	: 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Kegiatan	: 02.2-04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				
Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan				
Unit Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01.000	Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun-1	: Rp.0,00					
Alokasi Tahun	: Rp.327.076.128,00					
Alokasi Tahun-1	: Rp.14.100.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp.327.076.128,00		
Keluaran	Prosentase Kualitas Pengetikan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			100,00 %		
Hasil	Prosentase program lalu lintas angkutan jalan			82,00 %		
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan: 2-15.02.2-04.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kecamatan/Kelurahan/Kepulauan/Kota						
Sumber Pendanaan: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja						
Lokasi: LOKASI BELUM DITENTUKAN						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah pejabat parkir yang mengikuti sosialisasi				875,00 orang		
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan:						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUNJAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					327.076.128,00
5.1	BELANJA OPERASI					320.988.128,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					320.988.128,00
5.1.02.01	Belanja Barang					237.350.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					237.350.000,00
5.1.02.01.01.002M	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					4.042.000,00
	Alat Tulis Kantor (fotocopy dan jilid)					
	Fotocopy HVS	1.000,00	lembar	400,00	0,00	400.000,00
	Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Balpoint Baku Hitam	120,00	buah	8.300,00	0,00	996.000,00
	Balpoint Kuning	208,00	buah	4.500,00	0,00	1.871.000,00
	Binder klip 200	10,00	Dus	20.000,00	0,00	200.000,00
	Clips no 314	10,00	Dus	3.500,00	0,00	35.000,00
	File Box Besar	6,00	buah	25.000,00	0,00	200.000,00
	Hechmaschine Kecil	11,00	buah	20.000,00	0,00	275.000,00
	Iai Stapler No 10	15,00	Box	2.500,00	0,00	37.500,00
	Ordner Polo	19,00	buah	26.300,00	0,00	260.000,00
	Pensil Hitam	5,00	buah	26.000,00	0,00	130.000,00
	Stap Bess	30,00	buah	7.000,00	0,00	210.000,00
	Staplecor Plastik	20,00	buah	7.500,00	0,00	150.000,00
	Stapmap Kertas	20,00	buah	1.500,00	0,00	43.500,00
	Tipex	10,00	buah	7.000,00	0,00	70.000,00
5.1.02.01.01.002N	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					588.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Kertas)					
	Kertas CD/ Burek Foto	4,00	rim	30.500,00	0,00	120.000,00
	Kertas HVS 70gr Foto	6,00	rim	57.000,00	0,00	498.000,00
5.1.02.01.01.002P	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					1.000.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos (Perangko, Meterai, dan Benda Pos)					
	Meterai	100,00	buah	10.000,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.002Q	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					4.812.000,00
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Komputer (Perlengkapan Komputer)					
	Cartridge Canon 630 Hitam	4,00	buah	395.000,00	0,00	1.580.000,00
	Cartridge Canon 631 warna	4,00	buah	315.000,00	0,00	1.260.000,00
	Flashdisk 32 GB	2,00	unit	397.500,00	0,00	394.500,00
	Mouse	1,00	sat	220.000,00	0,00	220.000,00
	Refil Inkjet Original Epson	6,00	buah	100.000,00	0,00	600.000,00
	Refil Tinta Printer Hitam	6,00	buah	46.500,00	0,00	279.000,00
	Refil Tinta Printer Warna	6,00	buah	46.500,00	0,00	279.000,00
5.1.02.01.01.002R	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					660.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Publikasi Spanduk, MMT dll)					
	MMT Backdrop	10,00	lt	60.000,00	0,00	600.000,00
5.1.02.01.01.002S	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					33.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPH	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan-Minum Rapat)					
	Makan Biasa	60,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	1.800.000,00
	Snack Biasa	60,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	900.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan-Minum Peserta Kegiatan)					
	Makan Biasa	600,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	24.000.000,00
	Snack Biasa	600,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.01.01.0000	Belanja Pakuan Siga					150.000.000,00
	Belanja Seragam (Seragam Parkir)					
	Baju kerja lengan pendek	800,00	buah	80.000,00	0,00	64.000.000,00
	Jas Hujan Model Atas - Celana model 1	300,00	buah	215.000,00	0,00	64.500.000,00
	Tas Pinggang Sempit PP	350,00	buah	87.000,00	0,00	30.450.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakuan Olahraga					28.000.000,00
	Belanja Pakuan Olahraga					
	Topi	800,00	buah	35.000,00	0,00	28.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					45.778.128,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					42.820.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.200.000,00
	Honorarium Panitia Penertiban Parkir (Kegiatan Penertiban Parkir di Tapal Jalan Utama)					
	Anggota	20,00	Orang/Kegiatan	300.000,00	0,00	6.000.000,00
	Kekas / Wakil Kekas	2,00	Orang/Kegiatan	400.000,00	0,00	800.000,00
	Pananggung Jawab	2,00	Orang/Kegiatan	450.000,00	0,00	900.000,00
	Bekasaris	2,00	Orang/Kegiatan	300.000,00	0,00	600.000,00
5.1.02.02.01.0008	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					34.380.000,00
	Jasa Tenaga Harian Lepas (Jasa Tenaga Harian Lepas)					
	Tenaga Harian Lepas (THL)	528,00	Orang/Hari	65.000,00	0,00	34.320.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Akurasi					1.528.128,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					1.372.800,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan (Iuran Jaminan Kesehatan THL)					
	BPJS Kesehatan	528,00	hari	2.600,00	0,00	1.372.800,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					82.368,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK THL)					
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	528,00	hari	156,00	0,00	82.368,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					132.960,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan (JAM THL)					
	Jaminan Kesehatan (JKM)	528,00	hari	192,00	0,00	102.960,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					1.800.000,00
5.1.02.02.05.0000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tanpa Persewaan					1.800.000,00
	Sewa Ruang Siga (Sewa Ruang Rapat)					
	Ruang Meeting Non Hotel	8,00	jam	200.000,00	0,00	1.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					40.880.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					40.880.000,00
5.1.02.04.01.0000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					40.880.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjalanan Dinas Dalam Kota)					
	Buku, Tambangan, Nguter, Benda-benda, Gopal, Raji	8,00	Orang/Hari	50.000,00	0,00	400.000,00
	Kartasura, Batah, Wap	4,00	Orang/Hari	60.000,00	0,00	240.000,00
	Mojolaban, Pulokatic	4,00	Orang/Hari	55.000,00	0,00	220.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uang Saku Harian Non PNS)					
	Uang Saku Harian Non PNS	800,00	Orang/Hari	50.000,00	0,00	40.000.000,00
3.2	BELANJA MODAL					4.290.000,00
3.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					4.290.000,00
3.2.02.10	Belanja Modal Komputer					4.290.000,00
3.2.02.10.00	Belanja Modal Peralatan Komputer					4.290.000,00
3.2.02.10.00.0000	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					4.290.000,00
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Peralatan Komputer)					
	Printer Inkjet	1,00	unit	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan						227.070.128,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 20.802.725.138,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 1.908.000,00
April	Rp. 14.179.862.446,00
Mai	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 6.651.436.400,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00


Printed by SIMD@



 Sukoharjo, 21 Desember 2021
 Pengguna Anggaran
 Kepala Dinas Perhubungan
 DE-EX-FOM 001 BUNTORO, MM
 NIP. 19681401995031004
 Mengesahkan,
 PPKD
 BK. SUSENO WJAYANTO, S.H. M.H.
 NIP. 197009141990031004

Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 41.436.019.984,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Mengetahui
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041998031006	Kepala Bidang P5 pada BAPPELBANGDA	
2	Drs. TRIYONO	196409041993031006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA	
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031985031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	6 TAHUN 2021					
Urusan Pemerintahan	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	2-15 PERHUBUNGAN					
Program	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LALAJ)					
Kegiatan	02.2-05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
Organisasi	3-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan					
Unit Organisasi	3-15.0-00.0-00.01.000 Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun-1	Rp.0,00					
Alokasi Tahun	Rp.778.628.632,00					
Alokasi Tahun+1	Rp.167.260.140.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp.778.628.632,00			
Keluaran	Prosentase Pengeloaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100,00 %			
Hasil	Pesaan kendaraan bermotor wajib uji		70,60 %			
	Cakupan wilayah yang tercover uji kendaraan umum		10,27 %			
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	2-15.02.2-05.005 Realisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Pengajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah pemilik bengkel umum dan swasta serta para pemilik kendaraan tidak bermotor yang mengikuti sosialisasi		50,00 orang			
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
6	BELANJA DAERAH					98.000.000,00
6.1	BELANJA OPERASI					98.000.000,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					98.000.000,00
6.1.02.01	Belanja Barang					31.900.000,00
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					31.900.000,00
6.1.02.01.01.004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					880.000,00
	Belanja Bahan Habis Pakai (Alat Tulis)					
	Balpoint Kering	50,00	buah	4.500,00	0,00	225.000,00
	Binder 40p 250	1,00	buah	20.000,00	0,00	20.000,00
	Heftemachine Kecil	4,00	buah	25.000,00	0,00	100.000,00
	Isi Stapler No 10	2,00	buah	2.500,00	0,00	5.000,00
	Order Buku	2,00	buah	26.000,00	0,00	52.000,00
	Overhector Plastik	5,00	buah	7.500,00	0,00	37.500,00
	Stapmap Plastik	4,00	buah	7.500,00	0,00	30.000,00
	Tegakan Ktp Besar 05	10,00	Pak	8.000,00	0,00	80.000,00
6.1.02.01.01.005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					320.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Amplap Tanggung 104	3,00	buah	15.000,00	0,00	45.000,00
	Kertas HVS 70g Falso	3,00	rim	27.000,00	0,00	265.000,00
6.1.02.01.01.007	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					50.000,00
	Belanja Mineral (Mineral)					
	Mineral	5,00	buah	10.000,00	0,00	50.000,00
6.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					12.500.000,00
	Belanja Suvenir (Belanja Suvenir)					
	Tas	100,00	buah	125.000,00	0,00	12.500.000,00
6.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					480.000,00
	Belanja Kantor lainnya (Spenduk MMT)					
	MMT Backing	6,00	meter	80.000,00	0,00	480.000,00
6.1.02.01.01.0037	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					900.000,00
	Makanan dan Minuman (Makanan Minum Rapat)					
	Makanan Basa	20,00	Orangkali	30.000,00	0,00	600.000,00
	Snack Basa	20,00	Orangkali	15.000,00	0,00	300.000,00
6.1.02.01.01.0038	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tertu					8.200.000,00
	Makanan dan Minuman (Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi)					
	Makanan Basa	140,00	Orangkali	30.000,00	0,00	4.200.000,00
	Snack Basa	140,00	Orangkali	15.000,00	0,00	2.100.000,00
6.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Kerja					10.750.000,00
	Belanja Peningkatan Kegiatan (Belanja Pakaian Kerja)					
	Kaos lengan pendek	50,00	buah	35.000,00	0,00	1.750.000,00
	Pakaian kerja lapangan	50,00	buah	180.000,00	0,00	9.000.000,00
6.1.02.02	Belanja Jasa					7.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.100.000,00
	Honorarium Narasumber dan Panitia Kegiatan Sosialisasi (Honorarium Panitia Sosialisasi)					
	Honorarium Panitia, Anggota	4,00	OK	300.000,00	0,00	1.200.000,00
	Honorarium Panitia, Sekretaris	2,00	OK	300.000,00	0,00	600.000,00
	Ketua / Wakil Ketua	2,00	Orang/Kegiatan	400.000,00	0,00	800.000,00
	Penanggung Jawab	2,00	Orang/Kegiatan	450.000,00	0,00	900.000,00
	Honorarium Narasumber dan Panitia Kegiatan Sosialisasi (Honorarium Narasumber)					
	Pejabat Eselon II ke bawah / yang diutamakan	4,00	Orang / Jam	900.000,00	0,00	3.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					11.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					11.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					11.000.000,00
	Uang Saku Peserta Sosialisasi (Uang Saku Peserta Sosialisasi)					
	Uang Saku Peserta Sosialisasi	100,00	Orang/Hari	100.000,00	0,00	10.000.000,00
	Perjalanan Dinas (Perjalanan Dinas Dalam Kota)					
	Buku, Tawarant, Nguter, Bendaan, Grogol, Baki	8,00	Orang/Hari	50.000,00	0,00	400.000,00
	Kartassu, Gatal, Wau	10,00	Orang/Hari	80.000,00	0,00	800.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					50.000.000,00

Sub Kegiatan	2-15.02.2-05.007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengajian Berhala Kenderaan Bermotor	
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungam Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	
Lokasi	Lokasi belum ditentukan	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah alat uji yang dilaksanakan	8,00 unit
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember	

Keterangan

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					686.529.832,00
5.1	BELANJA OPERASI					682.354.832,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					682.354.832,00
5.1.02.01	Belanja Barang					75.812.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok Habis					75.812.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.250.000,00
	Belanja Bahan Habis Pokok (Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas)					
	Diesel	50,00	liter	11.000,00	0,00	550.000,00
	SAE 10	10,00	liter	55.000,00	0,00	550.000,00
	SAE 40	26,00	liter	49.000,00	0,00	1.274.000,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar					1.845.000,00
	Belanja Bahan Habis Pokok (Perlengkapan Kegiatan)					
	Aku 100 AH - 12 V	1,00	buah	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kesehatan					4.500.000,00
	Belanja Bahan Habis Pokok (Belanja Perlengkapan Kesehatan)					
	Hand sanitizer	200,00	botol	20.000,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					7.078.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan (Belanja Cetak dan Penggandaan)					
	Fotokopi HVS	6.000,00	lembar	400,00	0,00	2.400.000,00
	Jld Tipe	20,00	buah	5.000,00	0,00	100.000,00
	Belanja Bahan Habis Pokok (Alat Tulis Kantor)					
	Ballpoint Basah Biru Hitam	50,00	buah	8.000,00	0,00	400.000,00
	Ballpoint Kuning	225,00	buah	4.500,00	0,00	1.012.500,00
	Binder Klp 200	5,00	Dos	20.000,00	0,00	100.000,00
	Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	4,00	buah	15.000,00	0,00	60.000,00
	Clipo no 214	50,00	dos	3.500,00	0,00	175.000,00
	File Box Besar	20,00	buah	25.000,00	0,00	500.000,00
	Garisan Mica 30 cm	6,00	buah	7.500,00	0,00	45.000,00
	Garisan Mica 60 cm	4,00	buah	20.000,00	0,00	80.000,00
	Gunting Besar	5,00	buah	15.000,00	0,00	75.000,00
	Helmachiko Keel	11,00	buah	25.000,00	0,00	275.000,00
	Helmachiko Bedang	5,00	buah	91.700,00	0,00	458.500,00
	Isi Pisu Cutter Besar	4,00	Dos	50.000,00	0,00	200.000,00
	Isi Stapler No 10	20,00	Box	2.500,00	0,00	50.000,00
	Kapur Tulis Putih	4,00	Dos	6.500,00	0,00	26.000,00
	Lam Kental Besar	4,00	buah	7.500,00	0,00	30.000,00
	Ordner Foli	10,00	buah	26.000,00	0,00	260.000,00
	Pensil Hitam	2,00	buah	26.000,00	0,00	52.000,00
	Pisu Cutter Besar (L-500)	4,00	buah	18.000,00	0,00	72.000,00
	Relp Kombinasi Besar	10,00	buah	4.500,00	0,00	45.000,00
	Snafector Plastik	24,00	buah	7.500,00	0,00	180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUALAH (Rp)
		Kepifisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Spool Besar/ White Board Besar isi 12	1,00	buah	90.000,00	0,00	90.000,00
	Stabilo Besar	5,00	buah	12.000,00	0,00	60.000,00
	Stapler Kertas	118,50	buah	1.500,00	0,00	177.000,00
	Trigonal Kip Besar 05	10,00	Pak	8.000,00	0,00	80.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					6.587.000,00
	Belanja Bahan Habis Pakai Kertas dan Cover					
	Amplop Tanggung 104	10,00	das	15.000,00	0,00	150.000,00
	Kertas CD/ Bunsin Folic	2,00	rim	32.500,00	0,00	65.000,00
	Kertas HVS 80gr Folic/ Fa	20,00	rim	47.000,00	0,00	940.000,00
	Kertas HVS 70gr Folic	15,00	rim	57.000,00	0,00	855.000,00
	Kertas Kraft Gampul 80	800,00	lembar	6.000,00	0,00	4.800.000,00
	Kertas mesin aman	50,00	ril	35.000,00	0,00	1.750.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					700.000,00
	Belanja Bahan Habis Pakai (Belanja Materai)					
	Materai	70,00	buah	10.000,00	0,00	700.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					14.525.000,00
	Bahan Komputer					
	Cartridge Canon 830 warna	2,00	buah	295.000,00	0,00	790.000,00
	Cartridge Canon 831 warna	1,00	buah	315.000,00	0,00	315.000,00
	Cartridge Ink Printer	4,00	buah	354.000,00	0,00	1.416.000,00
	Cartridge Toner Laser	1,00	buah	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
	Cleaning card	1,00	buah	990.000,00	0,00	990.000,00
	Roller Inkjet Original Epson	12,00	buah	100.000,00	0,00	1.200.000,00
	Roller Toner	4,00	buah	150.000,00	0,00	600.000,00
	Ribbon blok Printer + contactless encoder	12,00	rol	600.000,00	0,00	7.200.000,00
	Tinta Komputer Canon	5,00	buah	68.000,00	0,00	340.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor					7.000.000,00
	Belanja Bahan Habis Pakai (Belanja Peralengkapan Kesehatan)					
	Mesin Kalk isi 50	100,00	Das	70.000,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Jamsan Tans					2.790.000,00
	Makanan dan Minuman (Makanan dan Minuman)					
	Makan Basa	60,00	Orang/Hari	30.000,00	0,00	1.800.000,00
	Snack Basa	60,00	Orang/Hari	15.000,00	0,00	900.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Pakain Dinas ADH dan BKDY					3.500.000,00
	Belanja Pakain Kerja (Dngkos Jahit Bksr Jeans)					
	Dngkos Jahit PSH KDH dan BKDH	10,00	set	350.000,00	0,00	3.500.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Pakain Dinas Harian (PDH)					7.000.000,00
	Belanja Pakain Kerja (Pakaian Kerja Lapangan)					
	Badge Pongsi	10,00	set	100.000,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Pakain Dinas Lapangan (PDL)					17.455.000,00
	Belanja Pakain Kerja (Pakaian Kerja Lapangan)					
	Kain Bahan Bksr Jeans	30,00	hl	150.000,00	0,00	4.500.000,00
	Sepatu PDL	21,00	Pasang	550.000,00	0,00	11.550.000,00
	Topi Bahan BMD tas Penelus	20,00	buah	85.000,00	0,00	1.700.000,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Pakain Kerja					5.000.000,00
	Belanja Pakain Kerja (Pakaian Kerja Lapangan)					
	Jas Hujan LLAJ	20,00	buah	250.000,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					234.108.600,00
5.1.02.02.01.0012	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					225.490.000,00
	Jasa Saritrawal (Jasa Kalkulasi Alat Uji Kendaraan Bermotor)					
	Saritrawal Jasa Kalkulasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	0,00	unit	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					79.200.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas (THL Pongsi/ Kendaraan Bermotor)					
	THL Pongsi Kendaraan Bermotor	190,00	Orang/Hari	100.000,00	0,00	79.200.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Limsat					137.290.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas (Tenaga Harian Lepas)					
	Tenaga Harian Lepas (THL)	2.112,00	Orang/Hari	85.000,00	0,00	137.290.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Auransi					6.629.600,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					7.603.200,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan					
	BPJS Kesehatan	2.112,00	hari	2.800,00	0,00	5.914.200,00
	BPJS Kesehatan	508,00	hari	4.000,00	0,00	2.032.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					458.182,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.112,00	hari	150,00	0,00	316.800,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	528,00	hari	240,00	0,00	126.720,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					572.240,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan					
	Jaminan Kesehatan (JKM)	2.112,00	hari	195,00	0,00	411.840,00
	Jaminan Kesehatan (JKM)	528,00	hari	380,00	0,00	199.400,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					334.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					212.596.000,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Batu- Electric Generating Set					7.190.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Batu-Electric Generating Set (Pemeliharaan Generat)					
	Genet lebih dari 50 KVA	1,00	Unit/Tahun	7.190.000,00	0,00	7.190.000,00
5.1.02.03.02.0004	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor					132.400.000,00
	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor (Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor)					
	Pemeliharaan Aol Lead Meter	1,00	Unit/Tahun	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
	Pemeliharaan Aolc Play Detector	1,00	Unit/Tahun	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00
	Pemeliharaan Brake Tester	1,00	Unit/Tahun	33.430.000,00	0,00	33.430.000,00
	Pemeliharaan Free Roller	1,00	Unit/Tahun	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
	Pemeliharaan HeadLight Tester	1,00	Unit/Tahun	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
	Pemeliharaan Side Slip Tester	1,00	Unit/Tahun	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
	Pemeliharaan Sound Level Meter	1,00	Unit/Tahun	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
	Pemeliharaan Speedometer Tester	1,00	Unit/Tahun	13.850.000,00	0,00	13.850.000,00
	Pemeliharaan Tire Meter Tester	1,00	Unit/Tahun	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					10.000.000,00
	Pemeliharaan Komputer-Printer-Apikasi-Jaringan (Pemeliharaan Komputer)					
	Personal Computer (PC)	10,00	Unit/Tahun	1.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					4.000.000,00
	Pemeliharaan CCTV (Pemeliharaan CCTV)					
	Pemeliharaan CCTV	0,00	HR	500.000,00	0,00	4.990.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					50.500.000,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Pemeliharaan Jaringan PC)					
	Pemeliharaan aplikasi SIM PKB dan Jaringan	1,00	Unit/Tahun	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Pemeliharaan Komputer-Printer-Apikasi-Jaringan (Pemeliharaan Printer)					
	Printer Desktop/Laserjet	0,00	Unit/Tahun	500.000,00	0,00	4.990.000,00
	Pemeliharaan Komputer-Printer-Apikasi-Jaringan (Pemeliharaan/Pengembangan Aplikasi SIM PKB)					
	Pengembangan/pemeliharaan aplikasi klasifikasi B	1,00	unit	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					121.410.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempal-Kerja-Bangunan Gedung Kantor					121.410.000,00
	Belanja Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (Perbaikan dan Pengcatan Lantai)					
	Jasa pelapukan dan pengisian lantai dan uji dengan cat Acropolis (M2)	100,00	m ²	938.000,00	0,00	121.410.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					19.632.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					19.632.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					19.632.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas (Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah)					
	Biaya Transportasi ke Dalam Provinsi	4,00	Orang / PP	500.000,00	0,00	2.000.000,00
	Biaya Transportasi ke Karesidenan	4,00	Orang / PP	100.000,00	0,00	400.000,00
	D.K.I. Jakarta	4,00	Orang/Hari	530.000,00	0,00	2.120.000,00
	Jakarta - Solo	4,00	Orang / PP	2.342.000,00	0,00	9.368.000,00
	Jawa Tengah	0,00	Orang/Hari	370.000,00	0,00	3.060.000,00
	Penghapusan Eselon III Dol Tv	2,00	Orang/Hari	992.000,00	0,00	1.984.000,00
	Rapid Test	4,00	Orang/hari	200.000,00	0,00	800.000,00
5.2	BELANJA MODAL					25.075.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					25.075.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					4.000.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					4.000.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor					4.000.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor (Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor)					
	Lemari Arsip	1,00	buah	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					21.075.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					14.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					14.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer dan Printer (Peralatan Komputer dan Printer)					
	Laptop	1,00	unit	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					7.075.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer					750.000,00
	Peralatan Mini Computer					
	Keyboard/Mouse	3,00	buah	250.000,00	0,00	750.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					6.325.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer dan Printer (Peralatan Komputer dan Printer)					
	Printer Scanner	1,00	unit	6.325.000,00	0,00	6.325.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					688.620.632,00

Sub Kegiatan	2-15.02.2-05.001 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Pengujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	
Lokasi	Lokasi belum ditentukan	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah pemilik kendaraan wajib uji yang mengikut sertifikasi	50,00 orang
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember	

Keterangan

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					20.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.210.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.210.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					558.000,00
	Belanja Bahan Habis Pakai (Alat Tulis)					
	Ballpoint Kuning	80,00	buah	4.500,00	0,00	360.000,00
	Clips no 214	6,00	lire	3.500,00	0,00	21.000,00
	Hechmaschine Kecil	2,00	buah	25.000,00	0,00	50.000,00
	Isi Stapler No 10	4,00	botol	2.500,00	0,00	10.000,00
	Stapler Plastik	16,00	buah	7.500,00	0,00	75.000,00
	Trigonal Kip Besar 05	5,00	Pak	8.000,00	0,00	40.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					144.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Askep Tanggung 104	2,00	das	15.000,00	0,00	30.000,00
	Kertas HVS 70gr Felle	2,80	rim	57.000,00	0,00	114.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Posa					40.000,00
	Belanja Bahan Habis Pakai (Belanja Melem)					
	Mixer	4,00	buah	10.000,00	0,00	40.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					240.000,00
	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya (Spendit)					
	MHT Bekas	4,00	l	60.000,00	0,00	240.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					600.000,00
	Makanan dan Minuman (Makanan dan Minuman Rapat)					
	Makan Biasa	21,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	630.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					3.600.000,00
	Makanan dan Minuman (Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi)					
	Makan Biasa	80,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	2.400.000,00
	Snack Biasa	80,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	1.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.550.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.550.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembaca Acara, dan Panitia					3.550.000,00
	Honorarium Narasumber dan Panitia Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Honorarium Narasumber)					
	Pegawai Eselon II ke bawah / yang diistimewakan	2,00	Orang / Jam	900.000,00	0,00	1.800.000,00
	Honorarium Narasumber dan Panitia Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Honorarium Panitia)					
	Honorarium Panitia, Anggita	2,00	Orang	300.000,00	0,00	600.000,00
	Honorarium Panitia, Sekretaris	1,00	Orang	300.000,00	0,00	300.000,00
	Ketua / Wakil Ketua	1,00	Orang/Kegiatan	400.000,00	0,00	400.000,00
	Peranggung Jawab	1,00	Orang/Kegiatan	450.000,00	0,00	450.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					11.340.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					11.340.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4.200.000,00
	Perjalanan Dinas (Perjalanan Ke Luar Daerah)					
	Biaya Transportasi ke Dalam Provinsi	4,00	Orang / PP	500.000,00	0,00	2.000.000,00
	Uang harian perjalanan dinas luar kota, Jawa Tengah	6,00	Orang	370.000,00	0,00	2.220.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					7.120.000,00
	Perjalanan Dinas (Perjalanan Dinas Dalam Kota)					
	Buku, Tameng, Nguter, Bendaan, Grogol, Baju	20,00	Orang/hari	50.000,00	0,00	1.000.000,00
	Kartuska, Gelas, Weri	17,00	Orang/hari	60.000,00	0,00	1.020.000,00
	Uang Saku Harian Non PNS	50,00	Orang/hari	100.000,00	0,00	5.100.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					20.000.000,00

Sub Kegiatan	2-15.02.2-05.010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Pengujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	
Lokasi	Lokasi belum ditentukan	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah kendaraan angkutan di terminal-terminal dan parali PO bus yang melaksanakan uji pejk	100,00 unit
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember	

Keterangan

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					20.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.500.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.500.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					620.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)					
	Diesel	20,00	liter	11.000,00	0,00	220.000,00
	Pertamax	60,00	liter	10.000,00	0,00	600.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					640.000,00
	Belanja Barang Habis Pakai (Alat Tulis)					
	Balpoint Bawah Dirus Hitam	8,00	buah	8.000,00	0,00	64.000,00
	Balpoint Kuning	34,00	buah	4.500,00	0,00	153.000,00
	Binder Kip 250	2,00	dua	20.000,00	0,00	40.000,00
	Binder Kip besar	1,00	Dua	42.000,00	0,00	42.000,00
	Fotocopy HVS	350,00	lembar	400,00	0,00	100.000,00
	Hadiah/insihwa Kaul	4,00	buah	25.000,00	0,00	100.000,00
	Isi Stapler No 10	5,00	Box	2.500,00	0,00	12.500,00
	Order Buku	2,00	buah	26.000,00	0,00	52.000,00
	Stapler Plastik	11,00	buah	7.500,00	0,00	82.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kartas dan Cover					114.000,00
	Belanja Barang Habis Pakai (Alat Tulis)					
	Kertas HVS 70gr Falso	2,00	rim	57.000,00	0,00	114.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat)					
	Makan Biasa	25,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	750.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					2.280.000,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan (Makanan dan Minuman Kegiatan (M) Petik)					
	Makan Minum	150,00	Orang/hari	35.000,00	0,00	5.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					8.000.000,00
	Honorarium Petugas Pendukung Kegiatan (Honorarium Petugas Pendukung Kegiatan (M) Petik)					
	Petugas Pendukung Kegiatan Tertentu	60,00	Orang/Kegiatan	100.000,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					4.420.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.420.000,00
5.1.02.04.01.0007	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.820.000,00
	Perjalanan Dinas (Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah)					
	Biaya Transportasi ke Kewedanaan	6,00	Orang / PP	100.000,00	0,00	600.000,00
	Jawa Tengah	6,00	Orang/hari	370.000,00	0,00	2.220.000,00
5.1.02.04.01.0008	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.600.000,00
	Perjalanan Dinas (Perjalanan Dinas Dalam Kota)					
	Buku, Tawangan, Ngutir, Bendaori, Ongkos, Baki	14,00	Orang/hari	50.000,00	0,00	700.000,00
	Kartasori, Gakal, Waku	10,00	Orang/hari	90.000,00	0,00	900.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					20.000.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 20.802.725.138,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 1.998.000,00
April	Rp. 14.179.862.446,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 6.651.436.400,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 41.436.019.984,00

Sukoharjo, 21 Desember 2021
 Pengantar Anggaran
 Kepala Dinas Perhubungan

Drs. H. KONI S. BUNTORO, MM
 NIP. 19611031995031004

Membacakan,
 Kepala Bidang Perhubungan
 M. HUSEIN WILAYANTO, SH, MH
 NIP. 197009141990031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041998031006	Kepala Bidang PS pada BAPPELBANGDA	
2	Drs. TRIYONO	196409041993031005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA	
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031995031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 6 TAHUN 2021	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Urusan Pemerintahan	: 2	PERHUBUNGAN				
Bidang Urusan	: 2-15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Program	: 02	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
Kegiatan	: 02.2-06	Dinas Perhubungan				
Organisasi	: 2-15.0-00.0-09.01	Dinas Perhubungan				
Unit Organisasi	: 2-15.0-00.0-09.01.000	Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun-1	: Rp.0,00					
Alokasi Tahun	: Rp.485.158.500,00					
Alokasi Tahun+1	: Rp.34.740.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Nasution	Garis yang dibutuhkan		Rp.485.158.500,00			
Keluaran	Persentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100,00 %			
Hasil	Persentase prastaraas lalu lintas angkutan jalan		82,00 %			
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	2-15.02.2-06.002 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Peralengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungai Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Rambu Keselamatan Jalan dan ATCS yang diadakan		121,00 unit			
Waktu Pelaksanaan	Mula Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
3	BELANJA DAERAH					418.158.500,00
3.1	BELANJA OPERASI					4.000,00
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.000,00
3.1.02.01	Belanja Barang					4.000,00
3.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.000,00
3.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor					4.000,00
	ATK (ATK)					
	Bangko OP 3	8,00	lembar	500,00	0,00	4.000,00
3.2	BELANJA MODAL					418.154.500,00
3.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					418.154.500,00
3.2.02.10	Belanja Modal Komputer					15.125.000,00
3.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					15.125.000,00
3.2.02.10.02.0003	Belanja Apyor Peralatan Personal Computer					15.125.000,00
	Belanja Laptop					
	Personal Komputer	1,00	unit	15.125.000,00	0,00	15.125.000,00
3.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					403.029.500,00
3.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					403.029.500,00
3.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bismar					188.944.000,00
	Pengadaan Rambu ATCS (Bahan Bakar)					
	Sofa	200,00	liter	9.000,00	0,00	2.000.000,00
	Pengadaan Rambu Warning Light (Pengadaan Warning Light)					
	Lampu Pengaturan Warning light (Lampu Lembar)	3,00	unit	53.000.000,00	0,00	159.000.000,00
	Pengadaan Rambu ATCS (ATK)					
	Caridge Canon 530 Hitam	4,00	buah	285.000,00	0,00	1.140.000,00
	Caridge Canon 821 warna	2,00	buah	315.000,00	0,00	630.000,00
	Fotocopy HVS	1.200,00	lembar	400,00	0,00	780.000,00
	Jilid Tjip	24,00	buku	5.000,00	0,00	120.000,00
	Kertas HVS 70gr Folo	4,00	rim	57.000,00	0,00	228.000,00
	Matera	20,00	buah	10.000,00	0,00	200.000,00
	Stapmap Kertas	33,00	buah	1.500,00	0,00	49.500,00
	Honorarium Pengadaan (Pengadaan Warning Light)					
	Pagu dataa Rp0001 s/d Rp0001	1,00	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000,00	0,00	500.000,00
	Stal Texta Pagu s/d Rp0001	1,00	Orang / Paket / Pekerjaan	375.000,00	0,00	375.000,00
	Pengadaan Rambu ATCS (Makanan dan Minuman)					
	Makan Biasa	31,00	Orang/hari	20.000,00	0,00	630.000,00
	Snack Biasa	30,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	450.000,00
3.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Toler Bismar					220.085.000,00
	Pengadaan Rambu Keselamatan Jalan (Makanan dan Minuman)					
	Makan Biasa	31,00	Orang/hari	20.000,00	0,00	630.000,00
	Snack Biasa	30,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	450.000,00
	Pengadaan Rambu Keselamatan Jalan (Pengadaan RPU dan Pengadaan Rambu)					

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				Jumlah (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Pengadaan Rambu Jalan	126,00	bush	1.250.000,00	0,00	157.500.000,00
	Ukuran 120 x 160 Cm (RPPJ)	4,00	bush	9.000.000,00	0,00	36.000.000,00
	Pengadaan Rambu Keselamatan Jalan (ATAK)					
	Cartridge Canon G30 Hitam	2,00	bush	385.000,00	0,00	790.000,00
	Cartridge Canon B21 warna	2,00	bush	315.000,00	0,00	630.000,00
	Fotocopy HVS	1.870,00	lembar	400,00	0,00	748.000,00
	Jilid Tjips	24,00	buku	5.000,00	0,00	120.000,00
	Kertas HVS 70gr Falso	7,00	rm	57.000,00	0,00	399.000,00
	Marsial	28,00	bush	10.000,00	0,00	280.000,00
	Stapmap Kertas	50,00	bush	1.500,00	0,00	75.000,00
	Belanja Motor (Pengadaan RPPJ dan Pengadaan Rambu)					
	Paga (dulu Rp5000 s/d Rp5000)	1,00	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000,00	0,00	500.000,00
	Sial Teknis Paga s/d Rp2000	2,00	Orang / Paket / Pekerjaan	375.000,00	0,00	1.125.000,00
	Cermin Tikang (Cermin Tikang)					
	Cermin Tikangan (Akar Iah)	4,00	unit	5.418.000,00	0,00	21.672.000,00
	Pengadaan Rambu Keselamatan Jalan (Bahan Bakar)					
	Bater	250,00	liter	8.000,00	0,00	2.000.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					418.158.500,00
Sub Kegiatan	2-15.02.2-05.000 Forum Laku Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kegiatan Pengajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah kasus laku lintas yang dikekskusi dalam koordinasi laku lintas antar stakeholder bidang perhubungan					5,00 kasus
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				Jumlah (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
0	BELANJA DAERAH					56.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.800.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.251.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas					
	Belanja Bahan Bakar Minyak (Pertamax)					
	Pertamax	225,00	liter	10.000,00	0,00	2.250.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATAK)					
	Ballpoint Basah Siku Hitam	25,00	bush	8.000,00	0,00	200.000,00
	Ballpoint Kering	36,00	bush	4.500,00	0,00	162.000,00
	Binder Mju 155	15,00	dua	9.000,00	0,00	135.000,00
	Binder Mju 200	15,00	dua	18.000,00	0,00	270.000,00
	Kertas HVS 70gr Falso	5,00	rm	57.000,00	0,00	285.000,00
	Lem Car-Tangking	6,00	bush	4.500,00	0,00	135.000,00
	Stapmap Falso	30,00	bush	4.500,00	0,00	135.000,00
	Stapmap Kertas	50,00	bush	1.500,00	0,00	75.000,00
	Belanja Pengoperasian (Fotocopy dan Jilid)					
	Fotocopy HVS	1.880,00	lembar	400,00	0,00	752.000,00
	Jilid Tjilid	5,00	buku	20.000,00	0,00	100.000,00
	Jilid Tjips	12,00	buku	5.000,00	0,00	60.000,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bendera Pos					
	Belanja Bendera Pos (Marsial)					
	Marsial	25,00	bush	10.000,00	0,00	250.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					
	Belanja Peralatan Komputer (Flashdisk)					
	Flashdisk 8 GB	5,00	unit	125.000,00	0,00	375.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Belanja Makan dan Minum (Makan dan Minum Rapat)					
	Makan Biasa	60,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	1.800.000,00
	Snack Biasa	60,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					33.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					33.200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan					
	Honorarium Forum Laku Lintas (Forum Laku Lintas)					
	Anggota	22,00	Orang/bulan	750.000,00	0,00	16.500.000,00
	Ketua	2,00	Orang/bulan	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Penanggung jawab	2,00	Orang/bulan	1.250.000,00	0,00	2.500.000,00
	Pengarah	4,00	Orang/bulan	1.500.000,00	0,00	6.000.000,00
	Sekretaris	2,00	Orang/bulan	750.000,00	0,00	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUNJAH (Rp)
		Kuantitas/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Wakil Kasu	3,00	Orang/bulan	850.000,00	0,00	1.700.000,00
S.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					12.000.000,00
S.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					12.000.000,00
S.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					8.700.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi)					
	Biaya Transportasi ke Dalam Provinsi	10,00	Orang / PP	500.000,00	0,00	5.000.000,00
	Jawa Tengah	10,00	Orang/Hari	370.000,00	0,00	3.700.000,00
S.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.300.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perjalanan Dinas Antar Kecamatan)					
	Buku, Tawangan, Ngasin, Beributan, Grogol, Baku	20,00	Orang/Hari	50.000,00	0,00	1.000.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Kertasura, Gatal	20,00	Orang/Hari	60.000,00	0,00	1.200.000,00
	Kertasura, Mijoban, Potokarta	20,00	Orang/Hari	50.000,00	0,00	1.000.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					90.000.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 20.602.725.138,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 1.995.000,00
April	Rp. 14.179.862.446,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 6.551.436.400,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 41.436.019.984,00

Sukoharjo, 21 Desember 2021

Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. FX. IONIS BUNTORO, MM
NIP. 19861101995031004

Mengesahkan,

RM SUSENO WIDAYANTO, SH, MH
NIP. 197009141990031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tempat / Tanggal
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041998031006	Kepala Bidang P5 pada BAPPELSANGDA	
2	Drs. TRIYONO	196409041993031006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA	
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031995031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 6 Tahun 2021					
Urusan Pemerintahan	: 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2-15	PERHUBUNGAN				
Program	: 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUKAN JALAN (LLAJ)				
Kegiatan	: 02.2-07	Penelitian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				
Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan				
Unit Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01.000	Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun-1	: Rp.0,00					
Alokasi Tahun	: Rp.30.000.000,00					
Alokasi Tahun+1	: Rp.990.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp.50.000.000,00			
Keluaran	Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		100,00 %			
Hasil	Prosentase prosedure lalu lintas angkutan jalan		82,00 %			
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	2-15.02.2-07.004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin					
Sumber Pendanaan	Pajak Daerah					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah anggaran yang dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas		13,00 unit			
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keberangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
0	BELANJA DAERAH					50.000.000,00
0.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00
0.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00
0.1.02.01	Belanja Barang					11.200.000,00
0.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.200.000,00
0.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					850.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak (Pertamax)					
	Pertamax	95,00	liter	10.000,00	0,00	950.000,00
0.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					663.000,00
	Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Binder Klp 150	5,00	Dus	9.000,00	0,00	45.000,00
	Binder Klp 200	5,00	Dus	18.000,00	0,00	90.000,00
	Penggunaan (Fotocopy dan Jilid)					
	Fotocopy HVS	1.300,00	lembar	400,00	0,00	520.000,00
0.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					182.000,00
	Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Askep Tanggung 104	2,00	Dok	15.000,00	0,00	30.000,00
	Kertas HVS 70gr Folo	2,00	lem	57.000,00	0,00	114.000,00
	Kertas HVS 70gr Kwiatul AA	1,00	lem	48.000,00	0,00	48.000,00
0.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					395.000,00
	Belanja Peralatan Komputer (Gedilge)					
	Cartridge Canon 800 hitam	1,00	buah	395.000,00	0,00	395.000,00
0.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapit					8.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum (Makan dan Minum Rapit)					
	Makan Biasa	200,00	Orang/bulan	30.000,00	0,00	6.000.000,00
	Snack Biasa	200,00	Orang/bulan	15.000,00	0,00	3.000.000,00
0.1.02.02	Belanja Jasa					38.800.000,00
0.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					38.800.000,00
0.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan					38.800.000,00
	Honorarium Tim Andalalin (Tim Evaluasi Dokumen Andalalin)					
	Anggota	24,00	Orang/bulan	750.000,00	0,00	18.000.000,00
	Ketua	3,00	Orang/bulan	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	Pengginggip (awal)	3,00	Orang/bulan	1.250.000,00	0,00	3.750.000,00
	Pengarah	3,00	Orang/bulan	1.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	Beisistah	3,00	Orang/bulan	750.000,00	0,00	2.250.000,00
	Wakil Ketua	3,00	Orang/bulan	850.000,00	0,00	2.550.000,00
	Honorarium Tim Andalalin (Tim Pengawas Pelaksanaan Penelitian Andalalin)					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, SK Kepala Daerah, Anggota	5,00	Orang/bulan	750.000,00	0,00	3.750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, SK Kepala Daerah, Ketua	1,00	Orang/bulan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					50.000.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 20.602.725.138,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 1.896.000,00
April	Rp. 14.179.662.446,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 6.651.438.400,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 41.436.019.984,00

Sukoharjo, 21 Desember 2021
 Penggolong Anggaran
 Kepala Bidang Kemubangan

Drs. FX. FONI SRI BUNTORO, MM
 NIP. 19661001995031004

Disaksikan,
 Kepala Bidang
 Badan
 KEUANGAN DAERAH
 RM SUSENG WIMAYANTO, SH, MH
 NIP. 197009141990031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041995031006	Kepala Bidang PS pada BAPPELBANGDA	
2	Drs. TRIYONO	196409041993031006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA	
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031995031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD	

[Handwritten signatures and initials over the table]

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 6 TAHUN 2021	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Urusan Pemerintahan	: 2	PERHUBUNGAN				
Bidang Urusan	: 2-15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Program	: 02	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				
Kegiatan	: 02.2-08	Dinas Perhubungan				
Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan				
Unit Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01.000	Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun-1	: Rp.0,00					
Alokasi Tahun	: Rp.846.379.502,00					
Alokasi Tahun+1	: Rp.21.105.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp.846.379.502,00			
Keluaran	Presentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ		100,00 %			
Hasil	Presentase kendaraan bermotor wajib uji		70,60 %			
	Cakupan wilayah yang terkendali angkutan umum		10,97 %			
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	2-15.02.2-08.002 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Uji Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor					
Sumber Pendanaan	Pajak Daerah					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah operasi pelaksanaan pemertiban angkutan umum yang dilaksanakan		120,00 k			
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	BELANJA DAERAH					816.379.502,00
5.1	BELANJA OPERASI					816.379.502,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					816.379.502,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.967.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Males					3.967.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor					699.500,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (Alat Tulis Kantor)					
	Ballpoint Kuning	30,00	buah	4.500,00	0,00	135.000,00
	Stempel Kertas	99,00	buah	1.500,00	0,00	148.500,00
	Trigonat Kip Keel 03	3,00	Pak	5.000,00	0,00	15.000,00
	Belanja Penggantian (Penggantian)					
	Fotokopi HVS	1.000,00	lembar	400,00	0,00	400.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover					600.000,00
	Belanja ATK (Kertas dan Cover)					
	Amplop Panjang (biasa)	2,00	deka	24.500,00	0,00	49.000,00
	Amplop Tanggung 104	2,00	deka	15.000,00	0,00	30.000,00
	Kertas CD Bunsu Fala	2,00	rim	32.500,00	0,00	65.000,00
	Kertas HVS 70gr Fala	8,00	rim	57.000,00	0,00	456.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos					290.000,00
	Belanja Benda Pos (Benda Pos)					
	Meterai	20,00	buah	10.000,00	0,00	200.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer					1.529.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (Bahan Komputer)					
	Cartridge Canon C3 41 warna	1,00	buah	250.000,00	0,00	250.000,00
	Cartridge Canon PG 40 hitam	2,00	buah	250.000,00	0,00	500.000,00
	Roller Tinta Printer Hitam	3,00	buah	46.500,00	0,00	139.500,00
	Roller Tinta Printer Warna	3,00	buah	46.500,00	0,00	139.500,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.350.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan dan Minum Rapat Persiapan Pengambilan Nota dan Tahun Baru)					
	Makan Biasa	30,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	900.000,00
	Snack Biasa	30,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	450.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					746.162.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					714.810.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					714.810.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas (Pegawai Perincasan Kereta Api)					
	Tenaga Harian Lepas (THL)	5.184,00	Orang/hari	65.000,00	0,00	336.960.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas (Pegawai Pengamanan Lelaka)					
	Tenaga Harian Lepas (THL)	224,00	Orang/hari	65.000,00	0,00	14.560.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas (Pegawai Operasi dan Pengendalian)					
	Tenaga Harian Lepas (THL)	5.588,00	Orang/hari	65.000,00	0,00	363.090.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Jasa JamINAN/Keselamatan					31.552.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Jasa JamINAN Keselamatan bagi Non ASN					27.738.200,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Belanja Asuransi Kesehatan (Jumlah Asuransi Kesehatan)					
	BPJS Kesehatan	10.682,00	hari	2.600,00	3,00	27.789.200,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Asuransi Kesehatan Kerja bagi Non ASN					1.687.552,00
	Belanja Asuransi Kesehatan Kerja (JKK)					
	Jamuan Kesehatan Kerja (JKK)	10.682,00	hari	156,00	3,00	1.567.952,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Asuransi Kesehatan bagi Non ASN					2.084.940,00
	Belanja Asuransi Kesehatan (JKM)					
	Jamuan Kesehatan (JKM)	10.682,00	hari	193,56	3,00	2.084.940,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					66.250.900,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					66.250.900,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					17.650.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perjalanan Dinas Luar Provinsi)					
	Solo - Jakarta	2,00	Orang / PP	640.000,00	0,00	1.280.000,00
	Uang harian perjalanan dinas luar kota, D.J.I. Jakarta	4,00	OH	530.000,00	0,00	2.120.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perjalanan Dinas Dalam Provinsi)					
	Biaya Transportasi ke Dalam Provinsi	10,00	Orang / PP	500.000,00	0,00	5.000.000,00
	Uang harian perjalanan dinas luar kota, Jawa Tengah	10,00	OH	370.000,00	0,00	3.700.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perjalanan Dinas Subesekotoregional)					
	Uang harian perjalanan dinas luar kota, Jawa Tengah	15,00	OH	370.000,00	0,00	5.550.000,00
5.1.02.04.01.0007	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					46.600.900,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten)					
	Kartasura, Gatak, Wery	610,00	Orang/hari	60.000,00	0,00	46.600.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					816.279.522,00

Sub Kegiatan	2-10.02.2-08.004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
Sumber Pendanaan	Pajak Daerah	
Lokasi	Lokasi belum ditentukan	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah peserta/jumlah yang mengikuti seleksi	30,00 orang
Waktu Pelaksanaan	Mei-Juni 2022 sampai Desember	

Keterangan

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					15.890.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					15.890.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					15.890.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.900.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok/Habis					5.900.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.033.000,00
	Belanja Alat Tulis					
	Ballpoint Kuning	50,00	buah	4.500,00	0,00	225.000,00
	Booknote Gans Besar 1/2 Folio (ul 50 lb)	30,00	buah	11.000,00	0,00	330.000,00
	Spidol Besar/ White Board Besar ul 12	1,00	buah	90.000,00	0,00	90.000,00
	Spidol Besar/ White Board Permana	6,00	buah	10.000,00	0,00	60.000,00
	Barang Cetak dan Penggandaan (Buku Kartu Tanda Pengenal Peserta Pemilihan Abdiyasa Tahunan)					
	Bungkus Kartu Tanda Pengenal	40,00	buah	2.500,00	0,00	100.000,00
	Barang Cetak dan Penggandaan					
	Foliosy HVS	585,00	lembar	400,00	0,00	234.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					158.000,00
	Kertas dan Amplop					
	Amplop Tanggung 104	3,00	Dus	15.000,00	0,00	45.000,00
	Kertas HVS 70gr Folo	2,00	mm	57.000,00	0,00	114.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					642.000,00
	Belanja Alat Tulis					
	Flashdisk 32 GB	1,00	unit	287.000,00	0,00	287.000,00
	Printer					
	Refill Toner	1,00	buah	345.000,00	0,00	345.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					360.000,00
	Dehewasi					
	MHT Backdrop	6,00	M	60.000,00	0,00	360.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dupa/Obat-obatan kepada Pihak Ketiga Pihak Lain					1.000.000,00
	Mediah					
	Plat/Topy Tetap Kijarsari (S, B, B) Standart	1,00	sat	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.700.000,00
	Makanan dan Minuman (Makanan Minuman Kegiatan)					
	Makan Biasa	50,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	1.500.000,00
	Makanan dan Minuman					
	Snack Biasa	60,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	750.000,00
	Makanan dan Minuman (Makanan dan Minuman Rapat Persewaan)					
	Makan Biasa	10,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				Jumlah (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Snack Biasa	10,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	150.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.800.000,00
5.1.02.02.01.0007	Belanja Jasa Juri Perombaan/Perandingan					7.800.000,00
	Juri Pemilihan Abdjasa Televisi					
	Juri Umum	6,00	Orang/hari	300.000,00	0,00	1.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.650.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.650.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.650.000,00
	Perjalanan Dinas					
	Biaya Transportasi ke Dalam Provinsi	2,00	Orang / PP	500.000,00	0,00	1.000.000,00
	Jasa Tengah	5,00	Orang/hari	370.000,00	0,00	1.850.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					4.450.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					4.450.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perombaan					4.450.000,00
	Hadiah (Uang Pembinaan)					
	Hadiah I	1,00	kegiatan	500.000,00	0,00	500.000,00
	Hadiah II	1,00	kegiatan	400.000,00	0,00	400.000,00
	Hadiah III	1,00	kegiatan	300.000,00	0,00	300.000,00
	Juara I	1,00	kegiatan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Juara II	1,00	kegiatan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Juara III	1,00	kegiatan	750.000,00	0,00	750.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					15.000.000,00

Sub Kegiatan	2-13.02.2-08.005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Lokasi	Lokasi belum ditentukan
Kebijakan Sub Kegiatan	Jumlah Pengalokasian Anggaran Umum yang mengikuti sosialkasi
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				Jumlah (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
3	BELANJA DAERAH					15.000.000,00
3.1	BELANJA OPERASI					15.000.000,00
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa					15.000.000,00
3.1.02.01	Belanja Barang					6.435.000,00
3.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok/Habis Pakai					6.435.000,00
3.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					258.000,00
	Cetak dan Penggandaan					
	Fotocopy HVS	630,00	lembar	400,00	0,00	252.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Stempel Berkas/Anding	1,00	buah	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					72.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Angkop Tanggung 104	1,00	Dos	15.000,00	0,00	15.000,00
	Kertas HVS 70gr Folo	1,00	rim	57.000,00	0,00	57.000,00
3.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					345.000,00
	Perlengkapan Printer (Refill/ Toner)					
	Refill Toner	1,00	buah	345.000,00	0,00	345.000,00
3.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					360.000,00
	Perlengkapan Kegiatan					
	MMT Backdrop	6,00	M	60.000,00	0,00	360.000,00
3.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.400.000,00
	Makanan dan Minuman					
	Makan Biasa	30,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	1.000.000,00
	Snack Biasa	30,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	750.000,00
	Makanan dan Minuman (Makanan Minuman Rapat Persiapan)					
	Snack Biasa	10,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	150.000,00
3.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Dinas/kerja					3.000.000,00
	Perlengkapan Kegiatan (Kaos Kegiatan)					
	Kaos Ber Krah/Kalengri	30,00	buah	100.000,00	0,00	3.000.000,00
3.1.02.02	Belanja Jasa					5.300.000,00
3.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.300.000,00
3.1.02.02.01.0003	/konvensional Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.300.000,00
	Narasumber dan Moderator					
	Honorarium Moderator	1,00	Orang/Kegiatan	700.000,00	0,00	700.000,00
	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	1,00	Orang / Jam	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	4,00	Orang / Jam	600.000,00	0,00	2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RENCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
S.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					3.265.000,00
S.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.265.000,00
S.1.02 (W.31.000)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.265.000,00
	Perjalanan Dinas					
	Buku, Tas, Tas, Nyalan, Mendapat, Grogol, Baki	2,00	Orang/Hari	50.000,00	0,00	100.000,00
	Kertas, Gatal, Wadu	1,00	Orang/Hari	90.000,00	0,00	90.000,00
	Majalah, Pustaka	1,00	Orang/Hari	55.000,00	0,00	55.000,00
	Uang Satu Perantara					
	Uang Satu Hari Non PHS	30,00	Orang/Hari	100.000,00	0,00	3.000.000,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan						15.000.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 20.602.725.138,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 1.996.000,00
April	Rp. 14.179.862.446,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 6.651.436.400,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 41.436.019.984,00

Sukoharjo, 21 Desember 2021

Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pembangunan

Drs. FX. SONDARI BUNTORO, MM
NIP. 19561119 199503 1 004

Mengetahui,



RM SUSENO WIRJAYANTO, SH, MH
NIP. 197008141990031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041988031005	Kepala Bidang P5 pada BAPPELBANGDA	
2	Drs. TRIYONO	196409041993031006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA	
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	195911031995031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 6 TAHUN 2021	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Urusan Pemerintahan	: 2	PERHUBUNGAN				
Bidang Urusan	: 2-15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Program	: 02	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Kegiatan	: 02-2-09	Dinas Perhubungan				
Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan				
Unit Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01.000	Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun-1	: Rp.0,00					
Alokasi Tahun	: Rp.315.000.000,00					
Alokasi Tahun+1	: Rp.3.000.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp.315.000.000,00			
Keluaran	Prosentase Pengkelolaan Angkutan (Urusan Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota)		100,00 %			
Hasil	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji		70,50 %			
	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum		10,27 %			
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	2-15.02.2-09.001 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah kajian manajemen pengelolaan angkutan yang diadakan		1,00 dik			
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)	
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan		PPN
5	BELANJA DAERAH				285.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI				99.577.200,00	
5.1.01	Belanja Pegawai				1.450.000,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN				1.450.000,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				1.450.000,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengalihan Barang/Jasa				1.450.000,00	
	Honorarium Staf Teknis dan Staf Administrasi (Honorarium Staf Administrasi Belanja Jasa Konsultansi)					
	Staf Administrasi Pagu 10.21 s.d Rp 1 M	2,00	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000,00	0,00	700.000,00
	Honorarium Staf Teknis dan Staf Administrasi (Honorarium Staf Teknis Belanja Jasa Konsultansi)					
	Staf Teknis Pagu s.d Rp200jt	2,00	Orang / Paket / Pekerjaan	375.000,00	0,00	750.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				98.127.200,00	
5.1.02.01	Belanja Barang				2.177.200,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				2.177.200,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				442.200,00	
	Detail dan Penggunaan					
	Fotocopy HVS	836,00	lembar	490,00	0,00	332.080,00
	Fotocopy Multiplex Double Folio	14,00	lembar	300,00	0,00	4.200,00
	JBI Tpis	10,00	buku	5.000,00	0,00	50.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Stapler Folio	12,00	buah	4.500,00	0,00	54.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					267.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS 70gr Folio	3,00	rim	57.000,00	0,00	171.000,00
	Kertas HVS 70gr Kwadrat A4	2,00	rim	48.000,00	0,00	96.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					302.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Roll Toner	2,00	buah	150.000,00	0,00	300.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.170.000,00
	Makanan dan Minuman					
	Makan Biasa	26,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	780.000,00
	Snack Biasa	26,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	390.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					92.500.000,00
5.1.02.02.00	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					92.500.000,00
5.1.02.02.00.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Transportasi					92.500.000,00
	Penyusunan Kajian (Kajian Penataan Angkutan Barang Kabupaten Sukoharjo)					
	Transportasi	1,00	Paket	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	Penyusunan Kajian (Kajian Revitalisasi Angkutan Umum)					
	Transportasi	0,85	Paket	20.000.000,00	0,00	42.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					3.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.450.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.450.000,00
	Perjalanan Dinas					
	Biaya Transportasi ke Jawa Timur	1,00	Orang / PP	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	Jawa Timur	5,00	Orang/Hari	410.000,00	0,00	2.050.000,00
5.2	BELANJA MODAL					185.422.800,00
5.2.00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					185.422.800,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					185.422.800,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tetap Kerja					185.422.800,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal/Bangunan Gedung Kantor					185.422.800,00
	Penyediaan Nette Angkutan Umum (Penyusunan Perencanaan Penyediaan Nette)					
	Jasa Konsult	5,00	Paket	10.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	Penyediaan Nette Angkutan Umum (Pangawas Pekerjaan Penyediaan Nette)					
	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	Paket	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Penyediaan Nette Angkutan Umum (Honorarium Staf Administrasi)					
	Staf Teknis Paga s/d Rp200,3	1,00	Orang / Paket / Pekerjaan	375.000,00	0,00	375.000,00
	Penyediaan Nette Angkutan Umum (Honorarium Staf Teknik)					
	Staf Teknis Paga s/d Rp200,3	2,00	Orang / Paket / Pekerjaan	375.000,00	0,00	750.000,00
	Penyediaan Nette Angkutan Umum (Penyediaan Nette Angkutan Umum)					
	Pembangunan Tamah / Gedung	47,00	m2	3.751.000,00	0,00	178.297.800,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					285.000.000,00

Sub Kegiatan	2-15.02.2-09.002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atau Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
Lokasi	Lokasi belum ditentukan				
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah database pelayanan angkutan yang terupdate				1,00 db
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember				

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					725.000,00
5.1.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN					725.000,00
5.1.01.00.07	Belanja Honorarium					725.000,00
5.1.01.00.07.0002	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat					725.000,00
	Honorarium Tim Teknis dan Tim Administrasi (Staf Administrasi)					
	Staf Administrasi Paga 10 jt s/d Rp 1 M	1,00	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000,00	0,00	350.000,00
	Honorarium Tim Teknis dan Tim Administrasi (Staf Teknis)					
	Staf Teknis Paga s/d Rp200,3	1,00	Orang / Paket / Pekerjaan	375.000,00	0,00	375.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					29.275.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.275.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakat Habis					9.275.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.500.000,00
	Bahan Bakar (Bahan Bakar Pengumpulan Data Angkutan)					
	Pertamax	250,00	liter	10.000,00	0,00	2.500.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.078.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Ballpoint Kuning	80,00	buah	4.500,00	0,00	360.000,00
	Buku Tulis/emp	30,00	buah	5.000,00	0,00	150.000,00
	Jilid Tiple	10,00	buku	5.000,00	0,00	50.000,00
	Pensil 2B	25,00	buah	5.000,00	0,00	125.000,00
	Cetak dan Pengemasan					
	Fotocopy HVS	985,00	lembar	400,00	0,00	394.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					216.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS 80gr Kwartul A4	1,00	rim	45.000,00	0,00	45.000,00
	Kertas HVS 70gr Folia	3,00	rim	57.000,00	0,00	171.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					770.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Flashdisk 32 GB	2,00	unit	235.000,00	0,00	470.000,00
	Roller Toner	2,00	buah	150.000,00	0,00	300.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman/Rapat					1.350.000,00
	Makanan dan Minuman					
	Makan Biasa	30,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	900.000,00
	Snack Biasa	30,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	450.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					3.260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Makanan dan Minuman (Makanan dan Minuman Pelajar Pengumpulan Data Angkutan Umum)					
	Makan Minum	99,00	Orang/kali	35.000,00	0,00	3.360.000,00
5.1.02.00	Belanja Jasa					20.000.000,00
5.1.02.02.00	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					20.000.000,00
5.1.02.02.00.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Transportasi					20.000.000,00
	Jasa Konsultansi (Jasa Konsultansi Penyusunan Database Angkutan Umum 2022)					
	Transportasi	1,45	Paket	90.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					20.000.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 20.602.725.138,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 1.996.000,00
April	Rp. 14.179.862.446,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 6.651.436.400,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 41.436.019.984,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tempat Tujuan
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041998031006	Kepala Bidang P5 pada BAPPELBANGDA	
2	Drs. TRIYONO	196409041983031006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA	
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031985031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD	

Sukoharjo, 21 Desember 2021
 Pengguna Anggaran
 Kepala Dinas Perhubungan

 Drs. EX FORTIS BUNTORO, MM
 NIP. 196511101985031004
 Mengetahui,
 Kepala BKD

 RM SUSENO WIDYANTO, SH, MH
 NIP. 197209141980031004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR DPA-
RINCIAN BELANJA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nomor DPA	: 6 TAHUN 2021	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Urusan Pemerintahan	: 2	PERHUBUNGAN
Bidang Urusan	: 2-15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Program	: 02	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: 02.2-11	Dinas Perhubungan
Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01.000	
Alokasi Tahun-1	: Rp.0,00	
Alokasi Tahun	: Rp.416.780.000,00	
Alokasi Tahun-1	: Rp.20.365.600.000,00	

Indikator	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	
		Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibagikan		Rp.416.780.000,00
Keluaran	Prosentase Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100,00 %
Hasil	Prosentase landasan berosip aspal		70,00 %
	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum		10,00 %
Kelompok Kegiatan			
Sub Kegiatan	2-15.02.2-11.000 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Penerimaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		
Lokasi	Lokasi tidak ditentukan		187,00 ha
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah pengumuman harian dan insiden yang diulanggarkan		
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember		

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					416.780.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					252.530.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					252.530.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					77.808.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					77.808.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					19.490.000,00
	Belanja Bahan Bakar (Bahan Bakar)			10.000,00	0,00	1.245.000,00
	Parasetamol	1.949,00	liter			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					162.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (Alat Tulis Kantor)			4.500,00	0,00	33.000,00
	Balpoint Korling	36,00	buah	3.500,00	0,00	106.000,00
	Disk no 314	10,00	Dos	25.000,00	0,00	52.000,00
	File Box Besar	4,00	buah	26.000,00	0,00	80.000,00
	Pensil Hitam	2,00	buah	10.000,00	0,00	130.000,00
	Spidol Besar White Board Permanen	5,00	buah	1.500,00	0,00	50.000,00
	Stapmap Plastik	100,00	buah	5.000,00	0,00	
	Trigonal 4kg Hasil GI	10,00	Pak			
	Belanja Penggantian (Penggantian)			450,00	0,00	56.000,00
	Fotocopy HVS	1.480,00	lembar	5.300,00	0,00	872.000,00
	Jilat Tipes	10,00	buah			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					98.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (Alat Tulis Kantor)			24.500,00	0,00	75.500,00
	Anglo Panjang (kotakan)	4,00	Dos	15.000,00	0,00	130.000,00
	Anglo Tanggung 104	5,00	Dos	32.500,00	0,00	570.000,00
	Kertas CD/ Suram Folio	4,00	rim	57.000,00	0,00	500.000,00
	Kertas HVS 70gr Folio	10,00	rim			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					500.000,00
	Belanja Benda Pos (Benda Pos)			16.000,00	0,00	2.605.000,00
	Melrose	50,00	buah			
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					1.000.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (Alat Tulis Kantor)			250.000,00	0,00	1.000.000,00
	Cartridge Canon CI 41 warna	4,00	buah	250.000,00	0,00	470.000,00
	Cartridge Canon PG 40 hitam	4,00	buah	235.000,00	0,00	186.000,00
	Flashdisk 32 GB	3,00	unit	46.500,00	0,00	270.000,00
	Roller Tinta Printer Hitam	4,00	buah	46.500,00	0,00	
	Roller Tinta Printer Warna	5,00	buah	46.500,00	0,00	2.340.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					810.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan dan Minum Rapat Persiapan Pengumuman Lalu Lintas (Kegiatan HUT RI))			30.000,00	0,00	405.000,00
	Makan Biskuit	27,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	750.000,00
	Snack Biskuit	27,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan dan Minum Rapat Persiapan Pengumuman Event Khazanah (Kegiatan Hari Jadi))			30.000,00	0,00	
	Makan Biskuit	25,00	Orang/hari			

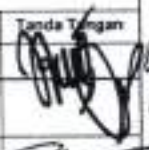


KODE REKENING	URAIAN	RINGKAS PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Snack Biasa	25,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	375.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Makanan Dinas Lapangan (PDL)					49.625.000,00
	Belanja Makanan Dinas Lapangan (Pelayanan Dinas Lapangan)					
	Kam Bahan EMD Isi Perwira	34,00	sisil	312.500,00	0,00	10.625.000,00
	Romp pelengkap LLAU	45,00	buah	250.000,00	0,00	11.250.000,00
	Sepatu PDL	50,00	Pasang	550.000,00	0,00	27.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Sewa					49.900.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					3.000.000,00
5.1.02.02.03.0014	Belanja Sewa Tanah Perikanan					3.000.000,00
	Belanja Sewa Tanah (Sewa Tanah)					
	Sewa Lahan Perikanan	1,00	tahun	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					35.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Perumpang					35.500.000,00
	Belanja Sewa Sewewa Mobil/Motor Darat (Bus Model Laburan)					
	Bus Model Laburan	2,00	unit	17.750.000,00	0,00	35.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					11.400.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					11.400.000,00
	Belanja Sewa Reperatur (Sewa Reperatur)					
	Sewa Tempat Reperatur	12,00	bulan	900.000,00	0,00	11.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					3.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					3.000.000,00
5.1.02.03.02.0464	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					3.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat)					
	Pemeliharaan Road Barier	15,00	Unit/Tahun	200.000,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					122.522.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					122.522.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Busa					35.502.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perjalanan Dinas Dalam Provinsi)					
	Biaya Transportasi ke Dalam Provinsi	16,00	Orang / PP	500.000,00	0,00	8.000.000,00
	Jawa Tengah	15,00	Orang/hari	370.000,00	0,00	5.550.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perjalanan Dinas Luar Provinsi)					
	D.K.I Jakarta	8,00	Orang/hari	530.000,00	0,00	4.240.000,00
	Tiket Pesawat JAKARTA - SOLO PP, Kelas Bisnis	2,00	PP	2.361.000,00	0,00	7.722.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perjalanan Dinas Subeselon/wonorenten)					
	Jawa Tengah	27,00	Orang/hari	370.000,00	0,00	9.990.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					87.120.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perjalanan Dinas Kecamatan)					
	Kartasura, Gatak, Wejo	1.452,99	Orang/hari	60.000,00	0,00	87.120.000,00
5.2	BELANJA MODAL					164.250.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					164.250.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					164.250.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					164.250.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tابلak Bersuar					164.250.000,00
	Belanja Modal Rambu Tابلak Bersuar (Rambu Tابلak Bersuar)					
	Barikade	24,00	buah	2.000.000,00	0,00	48.000.000,00
	Water Barier	75,00	buah	1.550.000,00	0,00	116.250.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					416.780.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 20.602.725.138,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 1.996.000,00
April	Rp. 14.179.862.446,00
Mai	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 6.651.436.400,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 41.436.019.984,00

Sukoharjo, 21 Desember 2021
Pangguna Anggaran
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. FX. CONGSI BLINTORO, MM
NIP. 196501191996031004

Mendesakan,
PPKD E
RM SUSENO SUWANTO, SH, MH
NIP. 197009141890031004

Titi Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041988031006	Kepala Bidang P5 pada BAPPELBANGDA	
2	Drs. TRIYONO	195409041983031006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA	
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	198811031995031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 6 TAHUN 2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2-15 PERHUBUNGAN					
Program	: 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
Kegiatan	: 02.2-12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan					
Unit Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01.000 Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun-1	: Rp.0.00					
Alokasi Tahun	: Rp.125.000.000,00					
Alokasi Tahun+1	: Rp.2.475.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp.125.000.000,00			
Keluaran	Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100,00 %			
Hasil	Prosentase kendaraan bermotor yang di		70,60 %			
	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum		10,27 %			
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	2-15.02.2-12.001 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kawasan Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen RLUT dan SK Bupati tentang RLUT yang disahkan		1,00 dok			
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					105.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					105.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					725.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN					725.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					725.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat					725.000,00
	Honorarium Staf (Honorarium Staf Teknis)					
	Staf Teknis Pagar s/d Rp200k	1,00	Orang / Paket / Pekerjaan	375.000,00	0,00	375.000,00
	Honorarium Staf (Staf Administrasi Pengabdian Jasa Konsultansi)					
	Staf Administrasi Pagar s/d Rp 1 M	1,00	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000,00	0,00	350.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					104.275.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.315.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					4.315.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor					365.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Stempel Plastik	10,00	buah	7.500,00	0,00	75.000,00
	Catol dan Penggantian					
	Fotocopy HVS	650,00	lembar	400,00	0,00	260.000,00
	Jilid Tiple	10,00	buku	5.000,00	0,00	50.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover					210.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS 70gr Foto	2,00	rim	57.000,00	0,00	114.000,00
	Kertas HVS 70gr Koploy A4	2,00	rim	48.000,00	0,00	96.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer					345.000,00
	Bahan Komputer					
	Roll Toner	1,00	buah	345.000,00	0,00	345.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapur					3.275.000,00
	Makanan dan Minuman (Makan dan minum Pembahasan RLUT dan FGD)					
	Makan Biasa	75,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	2.250.000,00
	Snack Biasa	75,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	1.125.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					80.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.000.000,00
5.1.02.02.01.0002	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembaca Acara, dan Panity					6.500.000,00
	Narasumber dan Moderator FGD (Narasumber)					
	Pejabat Eselon II / yang dikanalisasi	1,00	Orang / Hari	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang dikanalisasi	2,00	Orang / Hari	900.000,00	0,00	1.800.000,00
	Narasumber dan Moderator FGD (Moderator)					
	Honorarium Moderator	1,00	Orang/Kegiatan	700.000,00	0,00	700.000,00
	Pembahasan Rencana Umum Jaringan Trayek (Honorarium Pembahas RLUT)					

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Pegawai Eselon II ke bawah / yang disetaraan	5,00	Orang / Jam	900.000,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.00.00	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					85.000.000,00
5.1.02.02.00.0000	Belanja Jasa Konsultansi (Rekonsultasi) Bidang Transportasi					85.000.000,00
	Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek (Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek)					
	Jasa Konsultansi Bidang Transportasi	0,85	Paket	100.000.000,00	0,00	85.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					6.980.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					6.980.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.800.000,00
	Perjalanan Dinas					
	Biaya Transportasi ke Dalam Provinsi	2,00	Orang / PP	900.000,00	0,00	1.800.000,00
	Jasa Tengah	8,00	Orang/Hari	370.000,00	0,00	2.960.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.000.000,00
	Uang Saku Peserta PGD (Uang Saku Peserta PGD)					
	Uang Saku Harian Non PNS	30,00	Orang/Hari	100.000,00	0,00	3.000.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					108.980.000,00

Sub Kegiatan	2-15.02.2-12.002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kawasan Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
Lokasi	Lokasi belum ditentukan				
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan uji coba implementasi RLUT				60,00 orang
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember				

Keterangan

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.200.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.200.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.825.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Balpoint Kuning	60,00	bush	4.500,00	0,00	270.000,00
	Stoknude Curuk Besar 1/2 Folo (isi 50 lb)	60,00	bush	11.000,00	0,00	660.000,00
	Fotokopi dan Alat (Fotokopi dan Alat)					
	Fotocopy A2	95,00	lembar	1.200,00	0,00	95.000,00
	Fotocopy HV3	1.425,00	lembar	400,00	0,00	570.000,00
	Jilid Tajir	60,00	buku	5.000,00	0,00	300.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					345.000,00
	Alat Tulis Kantor (Refil Toner)					
	Refil Toner	1,00	bush	345.000,00	0,00	345.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					260.000,00
	Catuk Backdrop					
	MMT Backdrop	6,00	M	60.000,00	0,00	360.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.600.000,00
	Makanan dan Minuman (Makanan dan minuman sosialisasi)					
	Makan Biasa	80,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	2.400.000,00
	Snack Biasa	80,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	1.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Peninjau Acara, dan Panitia					7.800.000,00
	Honorarium Narasumber dan Moderator					
	Honorarium Moderator	3,00	Orang/Kegiatan	260.000,00	0,00	2.100.000,00
	Pegawai Eselon II yang disetaraan	3,00	Orang / Jam	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	Pegawai Eselon III ke bawah / yang disetaraan	3,00	Orang / Jam	900.000,00	0,00	2.700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					6.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					6.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.000.000,00
	Uang Saku					
	Uang Saku Harian Non PNS	60,00	Orang/Hari	100.000,00	0,00	6.000.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					30.000.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 20.602.725.138,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 1.996.000,00
April	Rp. 14.179.862.446,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00


 Sukoharjo, 21 Desember 2021
 Pengguna Anggaran
 Kepala Dinas Perhubungan
 Drs. FX. TONY SRI BUNTORO, MM
 NIP-19661110-199503-1-004

Juli	Rp. 6.651.436.400,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 41.436.019.984,00



Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041998031006	Kepala Bidang P5 pada BAPPELBANGDA	
2	Drs. TRIYONO	196409041993031006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA	
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031995031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 6 TAHUN 2021					
Urutan Pemerintahan	: 2	URUTAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2-15	PERHUBUNGAN				
Program	: 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Kegiatan	: 02.2-14	Pesehitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan				
Unit Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01.000	Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun-1	: Rp.0,00					
Alokasi Tahun	: Rp.50.000.000,00					
Alokasi Tahun-1	: Rp.1.661.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp.50.000.000,00			
Keluaran	Presentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100,00 %			
Hasil	Presentase kendaraan bermotor wajib uji		70,80 %			
	Cakupan wilayah yang serbenergi angkutan umum		10,27 %			
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	2-15.02.2-14.001 Fasilitas pemenuhan persyaratan pemohon Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kerawangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik					
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Pengajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
Lokasi	Lokasi belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah perizinan yang terfasilitasi		27,00 Izin			
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
3	BELANJA DAERAH					20.000.000,00
3.1	BELANJA OPERASI					20.000.000,00
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.000.000,00
3.1.02.01	Belanja Barang					19.685.000,00
3.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.685.000,00
3.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					3.011.000,00
	Fotokopi dan Jilid (Fotokopi dan Jilid Meteri Penyulahan)					
	Fotokopi HVS	800,00	lembar	400,00	0,00	340.000,00
	Jilid Tipe	50,00	buku	5.000,00	0,00	250.000,00
	Tax Penyulahan (Tax Penyulahan)					
	Tax	30,00	buah	60.000,00	0,00	1.800.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Balpoint Rasah Biru/Hitam	7,00	buah	8.000,00	0,00	56.000,00
	Balpoint Kuning	30,00	buah	4.500,00	0,00	135.000,00
	Binder klip 200	5,00	Dos	18.000,00	0,00	90.000,00
	Blocknote Garis Besar 1/2 Folio (ai 50/B)	30,00	buah	11.000,00	0,00	330.000,00
	Isi Stapler No 10	4,00	Box	2.500,00	0,00	10.000,00
3.1.02.01.01.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Meja dan Cover					114.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS 70gr Folio	2,00	em	57.000,00	0,00	114.000,00
3.1.02.01.01.0009	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					1.500.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Cartridge Toner Laser	1,00	buah	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.1.02.01.01.0008	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					380.000,00
	Debetas					
	MMT Backing	5,00	M	60.000,00	0,00	300.000,00
3.1.02.01.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.700.000,00
	Makanan dan Minuman (Makanan dan minuman penyulahan)					
	Makan Biosk	50,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	1.500.000,00
	Snack Biosk	50,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	750.000,00
	Makanan dan Minuman (Makanan dan Minuman Rapat Persepsi)					
	Makan Gurea	10,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	300.000,00
	Snack Biosk	10,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	150.000,00
3.1.02.01.01.0070	Belanja Paketan Olahraga					3.000.000,00
	Kaos Pengemudi (Kaos Pengemudi)					
	Kaus Ber Krah/Olahraga	30,00	buah	100.000,00	0,00	3.000.000,00
3.1.02.02	Belanja Jasa					3.400.000,00
3.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.400.000,00
3.1.02.02.01.0000	Honorarium Narasumber atau Pembuat Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUNJAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Honorarium Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara (Honorarium Moderator)					
	Honorarium Moderator	1,00	OK	700.000,00	0,00	700.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara (Honorarium Narasumber Penyuluh)					
	Pegawai Eselon III ke bawah / yang diastasikan	3,00	Orang / Jam	600.000,00	0,00	2.700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					5.915.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.915.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.580.000,00
	Perjalanan Dinas					
	Uang harian perjalanan dinas luar kota, Jawa Tengah	7,00	Orang	370.000,00	0,00	2.590.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.325.000,00
	Perjalanan Dinas					
	Bulu, Tasikmalaya, Ngutur, Bandung, Grogol, Bali	3,00	Orang/Hari	50.000,00	0,00	150.000,00
	Karasura, Galak, Wew	2,00	Orang/Hari	60.000,00	0,00	120.000,00
	Karasura, Mojolaban, Polikarto	1,00	Orang/Hari	55.000,00	0,00	55.000,00
	Uang Saku Peserta (Uang Saku Peserta Penyuluh)					
	Uang Saku Harian Non PNS	30,00	Orang/Hari	100.000,00	0,00	3.000.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					20.602.000,00

Sub Kegiatan	2-15.02.2-14.002 Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kaworangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	DALU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Lokasi	Lokasi belum ditentukan
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah koordiasi peningkatan perencanaan pengalokasian anggaran yang dilaksanakan
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUNJAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					38.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					38.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					38.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.095.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.095.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor					695.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Fotocopy A3	11,00	lembar	1.000,00	0,00	11.000,00
	Fotocopy HVS	786,00	lembar	400,00	0,00	314.400,00
	Isi Stapler No 10	5,00	Bks	2.500,00	0,00	12.500,00
	Order Foto	5,00	buah	28.000,00	0,00	140.000,00
	Stempel Foto	51,00	buah	4.500,00	0,00	229.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.400.000,00
	Makanan dan Minuman					
	Makan Biasa	120,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	3.600.000,00
	Snack Biasa	100,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	1.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					33.905.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					33.905.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					22.480.000,00
	Perjalanan Dinas					
	Biaya Transportasi ke Dalam Provinsi	7,00	Orang / PP	500.000,00	0,00	3.500.000,00
	D.K.I. Jakarta	6,00	Orang/Hari	600.000,00	0,00	4.770.000,00
	Jawa Tengah	25,00	Orang/Hari	370.000,00	0,00	9.250.000,00
	Penghapusan Eselon III/ Gaji IV	5,00	Orang/Hari	982.000,00	0,00	4.910.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.425.000,00
	Perjalanan Dinas (Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten)					
	Karasura, Galak	19,00	Orang/Hari	75.000,00	0,00	1.425.000,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan					38.000.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 20.602.725.138,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 1.996.000,00
April	Rp. 14.179.862.446,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 6.651.436.400,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00

Sukoharjo, 21 Desember 2021

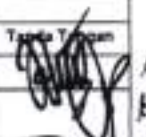

Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. FX. SONE SUPBUNTORO, MM
NIP. 1986110099503 1 004

Meresahkan,
BADAN KEUANGAN DAERAH
SUKOHARJO

Drs. SUSENO W. JAYANTO, SH, MH
NIP. 19700914 199003 1 004

Jumlah	Rp. 41.436.019.984,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No	Nama	NIP	Jabatan
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041998031006	Kepala Bidang P5 pada BAPPELBANGDA
2	Drs. TRIYONO	196409041993031006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031995031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2023						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Nomor DPA	: 5 TAHUN 2021					
Urusan Pemerintahan	: 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2-15	PERHUBUNGAN				
Program	: 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
Kegiatan	: 03.2-07	Penetapan Lintas Pelayaran dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayari Pelayaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan				
Unit Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01.000	Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun-1	: Rp.8.00					
Alokasi Tahun	: Rp.15.000.000,00					
Alokasi Tahun+1	: Rp.449.980.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp.15.000.000,00			
Keluaran	Prosentase Kualitas Penetapan Lintas Pelayaran dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayari Pelayaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		100,00 %			
Hasil	Prosentase kinerja layanan pelayaran sungai		100,00 %			
Kelompok Sasaran						
Sub Kegiatan	2-15.03.2-07.000 Pengendali dan Pengawasan Jalanan Lintas Pelayaran dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayari Pelayaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
Lokasi	Lokal belum ditentukan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah perahu yang dilakukan pemeliharaan		1,00 unit			
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
3	BELANJA DAERAH					15.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					15.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					15.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.320.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.320.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					309.500,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (Alat Tulis Kantor)					
	Balokam Kemp	15,00	bush	4.500,00	0,00	67.500,00
	Dilpa no 214	2,00	Dow	3.500,00	0,00	7.000,00
	Belanja Penggandaan (Penggandaan)					
	Fotocopy HVS	750,00	lembar	400,00	0,00	300.000,00
	Jild Teks	5,00	buku	5.000,00	0,00	25.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kartas dan Cover					226.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (Alat Tulis Kantor)					
	Kertas HVS 70gr Folio	4,00	rim	57.000,00	0,00	228.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					80.000,00
	Belanja Benda Pos (Benda Pos)					
	Materai	6,00	bush	10.000,00	0,00	60.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					732.500,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (Alat Tulis Kantor)					
	Cartridge Canon C1 41 warna	1,00	bush	250.000,00	0,00	250.000,00
	Cartridge Canon PG 45 hitam	1,00	bush	250.000,00	0,00	250.000,00
	Roll Tinta Printer Hitam	2,00	bush	46.500,00	0,00	93.000,00
	Roll Tinta Printer Warna	3,00	bush	46.500,00	0,00	139.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					500.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan dan Minum Rapat)					
	Makan Biasa	20,00	Orang/hari	30.000,00	0,00	600.000,00
	Snack Biasa	20,00	Orang/hari	15.000,00	0,00	300.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					7.500.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin					7.500.000,00
5.1.02.03.02.0054	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkut Apung Tak Bermotor-Alat Angkut Apung Tak Bermotor untuk Penumpang					7.500.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Apung (Pemeliharaan Alat Apung)					
	Alat Angkut Apung Tidak Bermotor	1,00	unit	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					5.180.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negari					5.180.000,00
5.1.02.04.01.0007	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.180.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perjalanan Dinas Dalam Provinsi)					
	Biaya Transportasi ke Dalam Provinsi	4,00	Orang /PP	500.000,00	0,00	2.000.000,00
	Jawa Tengah	4,00	Orang/Hari	370.000,00	0,00	1.480.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perjalanan Dinas Luar Provinsi)					

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
	Sole - Jakarta	1,00	Orang / PP	640.000,00	0,00	640.000,00
	Uang harian perjalanan dinas luar kota, D.K.I. Jakarta	3,00	OH	530.000,00	0,00	1.590.000,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan						15.800.000,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 20.602.725.138,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 1.996.000,00
April	Rp. 14.179.862.446,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 6.651.438.400,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 41.436.019.984,00

Sukoharjo, 21 Desember 2021
 Penggubal Anggaran
 Kepala Dinas Perhubungan

Drs. EX. TOMI TRI BUNTORO, MM
 NIP. 196111031985031004

Mendapatkan,
 RWKD

RM SUSENO WIDAYANTO, SH, MH
 NIP. 1969141990031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No	Nama	NIP	Jabatan
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041998031006	Kepala Bidang P5 pada BAPPELBANGDA
2	Drs. TRIYONO	195409041983031008	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031995031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR DPA-
RINCIAN BELANJA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nomor DPA	: 6 TAHUN 2021	
Urusan Pemerintahan	: 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2-15	PERHUBUNGAN
Program	: 05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
Kegiatan	: 05.2-07	Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jalurnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2-15.0-00.0-00.01.000	Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun-1	: Rp.0,00	
Alokasi Tahun	: Rp.298.155.900,00	
Alokasi Tahun-1	: Rp.2.286.900.000,00	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibayarkan	Rp.298.155.900,00
Keluaran	Presentasi Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jalurnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00 %
Hasil	Presentasi kinerja layanan perkeretaapian	100,00 %
Kelompok Sasaran		
Sub Kegiatan	2-15.05.2-07.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jalurnya berada di Wilayah Kabupaten/Kota	
Sumber Pendanaan	DANU Tambahan Dukungan Pendanaan atau Kegiatan Pengajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	
Lokasi	Lokasi belum dibayarkan	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Fasilitas Penyeberangan Kereta yang dilakukan pemeliharaan	7,00 sdr
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember	

Keterangan

KODE REKEMING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
5	BELANJA DAERAH					298.155.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					298.155.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					298.155.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.499.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mahal					4.499.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.500.000,00
	Belanja Bahan Bakar (Bahan Bakar)					
	Portamax	150,00	liter	10.000,00	0,00	1.500.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					497.000,00
	Belanja Peralatan (Peralatan)					
	Fotocopy HVS	1.000,00	lembar	400,00	0,00	400.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (Alat Tulis Kantor)					
	Ballpoint Kuning	10,00	buah	4.500,00	0,00	45.000,00
	Lembar Cahin Besar (0,5 liter)	2,00	buah	20.300,00	0,00	40.600,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					285.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (Alat Tulis Kantor)					
	Kertas HVS 70gr Putih	5,00	rim	57.000,00	0,00	285.000,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					380.000,00
	Belanja Benda Pos (Benda Pos)					
	Mata	30,00	buah	10.000,00	0,00	300.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					1.857.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (Alat Tulis Kantor)					
	Cartridge Canon CI 41 warna	2,00	buah	750.000,00	0,00	1.500.000,00
	Cartridge Canon PG 40 hitam	2,00	buah	250.000,00	0,00	500.000,00
	Flashdisk 32 GB	1,00	unit	235.000,00	0,00	235.000,00
	Roller Tinta Printer Hitam	2,00	buah	46.500,00	0,00	93.000,00
	Roller Tinta Printer Warna	2,00	buah	46.500,00	0,00	93.000,00
	Roller Toner	2,00	buah	150.000,00	0,00	300.000,00
	Tinta Komputer Canon	2,00	buah	66.000,00	0,00	132.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					176.855.900,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					66.000.000,00
5.1.02.02.01.0009	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					66.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas (Tenaga Harian Lepas)					
	Tenaga Harian Lepas (THL)	900,00	orang-hari	55.000,00	0,00	58.500.000,00
5.1.02.02.01.0005	Belanja Regulasi/Kesanggupan					7.500.000,00
	Belanja Biaya Pelatihan Penjaga Perawatan Kereta Api Sebidang (Biaya Pelatihan Perawatan Kereta Api)					
	Biaya Dilat Tahsis (Paket 7 hari)	1,00	paket	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Kesehatan					2.655.900,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.340.000,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN (Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN)					
	BPJS Kesehatan	900,00	hari	2.600,00	0,00	2.340.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUNJAH (Rp)
		Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	
5.1.02.02.0000	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				140.400,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN (JKK)			150,00	140.400,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	900,00	hari		175.500,00
5.1.02.02.00007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			150,00	175.500,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN (JKM)	900,00	hari		25.000.000,00
	Jaminan Kesehatan (JKM)				25.000.000,00
5.1.02.02.00008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				25.000.000,00
5.1.02.02.00004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Desain Interior			25.000.000,00	25.000.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Jasa Konsultansi Perencanaan BED Pembangunan Pos Jaga dan Patang Pulu Kereta Api)	1,00	Paket		25.000.000,00
	Jasa Konsultansi Perencanaan Paket 1				25.000.000,00
5.1.02.02.00009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				82.000.000,00
5.1.02.02.00002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Transportasi			190.000.000,00	190.000.000,00
	Penyusunan Kajian (Jasa Konsultansi Perencanaan Kajian Keamanan Perencanaan Kereta Api Sebidang)	0,85	Paket		38.600.000,00
	Jasa Konsultansi Bidang Transportasi				30.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				30.000.000,00
5.1.02.03.00	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin				30.000.000,00
5.1.02.03.00.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu Rambu-Rambu Lalu Lintas Dasar-Rambu-Rambu Lalu Lintas Dasar Lainnya			7.500.000,00	72.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Patang Kereta Api (Pemeliharaan Patang Kereta Api)	4,00	set		72.000.000,00
	Patang Kereta Api				72.000.000,00
5.1.02.03.00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				72.000.000,00
5.1.02.03.00.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempal Kerja-Bangunan Gedung Kantor			72.000.000,00	13.311.000,00
	Belanja Pemeliharaan Underpass (Pemeliharaan Underpass)	1,00	Paket		13.311.000,00
	Pemeliharaan Gedung Kantor				13.311.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				12.411.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				12.411.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Ruang				1.290.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perjalanan Dinas Luar Provinsi)			530.000,00	3.861.000,00
	D.R.1 Jakarta	3,00	Orang/Hari		3.861.000,00
	Jakarta - Solo	1,00	Orang / PP		4.090.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perjalanan Dinas Dalam Provinsi)			500.000,00	2.960.000,00
	Biaya Transportasi ke Dalam Provinsi	0,30	Orang / PP		2.960.000,00
	Jawa Tengah	0,30	Orang/Hari		600.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rofa				600.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perjalanan Dinas Kecamatan)			600.000,00	600.000,00
	Kartasura, Gatak, Weni	10,00	Orang/Hari		206.155.900,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan					206.155.900,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 20.602.725.138,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 1.996.000,00
April	Rp. 14.179.862.446,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 6.651.436.400,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 41.436.019.984,00

Sukoharjo, 21 Desember 2021

Pengantar Anggaran
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. FX. LONAR BUNTORO, MM
(NIP. 195611101995031004)

Mengetahui,
Kepala Badan
Keuangan Daerah
RM SUSENG WURWANTO, SH, MH
(NIP. 197009141990031004)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan
1	PRIHANTONO, ST, MT	196610041998031005	Kepala Bidang P5 pada BAPPELBANGDA
2	Drs. TRIYONO	196406041963031005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada SETDA
3	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.	196911031995031001	Kepala Bidang Anggaran pada BKD