



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**FORMULIR
DPA - SKPD 2.1**

1.07 1.07.01 00 000 5 1

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan

Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.1	Belanja Tidak Langsung				10.958.016.909,00
5.1.1	Belanja Pegawai				10.958.016.909,00
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan				6.607.768.077,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				4.995.213.089,00
	- <i>Gaji Pokok</i>	1,00	Tahun	4.995.213.089,00	4.995.213.089,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				487.220.895,00
	- <i>Tunjangan Keluarga</i>	1,00	Tahun	487.220.895,00	487.220.895,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				235.732.200,00
	- <i>Tunjangan Jabatan</i>	1,00	Tahun	235.732.200,00	235.732.200,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				40.438.200,00
	- <i>Tunjangan Fungsional</i>	1,00	Tahun	40.438.200,00	40.438.200,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				220.631.400,00
	- <i>Tunjangan Fungsional Umum</i>	1,00	Tahun	220.631.400,00	220.631.400,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				357.511.440,00
	- <i>Tunjangan Beras</i>	1,00	Tahun	357.511.440,00	357.511.440,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				94.101.724,00
	- <i>Tunjangan PPh</i>	1,00	Tahun	94.101.724,00	94.101.724,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				88.586,00
	- <i>Pembulatan Gaji</i>	1,00	Tahun	88.586,00	88.586,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				149.856.393,00
	- <i>Iuran Asuransi Kesehatan</i>	1,00	Tahun	149.856.393,00	149.856.393,00
5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian				26.974.150,00
	- <i>Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja</i>	1,00	Tahun	11.988.511,00	11.988.511,00
	- <i>Iuran Jaminan Kematian</i>	1,00	Tahun	14.985.639,00	14.985.639,00
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS				2.592.553.582,00
5.1.1.02.01	TPP berdasarkan beban kerja				1.849.710.782,00
	- <i>TPP Berdasarkan Beban Kerja</i>	1,00	Tahun	1.849.710.782,00	1.849.710.782,00
5.1.1.02.05	TPP pertimbangan obyektif berupa Penunjang Uang Makan				617.760.000,00
	- <i>TPP Uang Makan</i>	1,00	Tahun	617.760.000,00	617.760.000,00
5.1.1.02.06	TPP berupa penunjang kebutuhan pegawai				125.082.800,00
	- <i>TPP Penunjang Kebutuhan Pegawai</i>	1,00	Tahun	125.082.800,00	125.082.800,00
5.1.1.06	Insentif pemungutan Retribusi Daerah				1.757.695.250,00
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				1.757.695.250,00
	- <i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</i>	1,00	Tahun	1.757.695.250,00	1.757.695.250,00

Jumlah

10.958.016.909,00

Triwulan I	Rp	2.708.233.527,25
Triwulan II	Rp	2.833.316.327,25
Triwulan III	Rp	2.708.233.527,25
Triwulan IV	Rp	2.708.233.527,25
Jumlah	Rp	10.958.016.909,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran

(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 1.07.01 01 001 5 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan

Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan

Program : 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.07.1.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

Waktu pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sidoarjo

Sumber Dana : PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran	80 %
Masukan	Jumlah Dana	4.000.000,00
Keluaran	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	7.020 surat
Hasil	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	7.020 surat

Kelompok Sasaran Kegiatan

Administrasi kantor

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				4.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.000.000,00
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				4.000.000,00
	<i>Belanja materai 3.000</i>	<i>300,00</i>	<i>lembar</i>	<i>3.000,00</i>	<i>900.000,00</i>
	<i>Belanja materai 6.000</i>	<i>500,00</i>	<i>lembar</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>
	<i>Belanja perangko</i>	<i>50,00</i>	<i>lembar</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100.000,00</i>

Jumlah

4.000.000,00

Triwulan I	Rp	500.000,00
Triwulan II	Rp	1.500.000,00
Triwulan III	Rp	2.000.000,00
Triwulan IV	Rp	0,00
Jumlah	Rp	4.000.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran**(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)**

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 | 1.07.01 | 01 | 002 | 5 | 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan

Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan

Program : 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.07.1.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Waktu pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sidoarjo

Sumber Dana : PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran	80 %
Masukan	Jumlah Dana	368.030.000,00
Keluaran	Biaya rekening air, listrik dan telepon	12 bulan
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				368.030.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				368.030.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				368.030.000,00
5.2.2.03.01	Belanja telepon				40.030.000,00
	<i>Biaya rekening Telepon</i>	<i>1,00</i>	<i>Tahun</i>	<i>40.030.000,00</i>	<i>40.030.000,00</i>
5.2.2.03.02	Belanja air				3.000.000,00
	<i>Biaya rekening air</i>	<i>1,00</i>	<i>Tahun</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>
5.2.2.03.03	Belanja listrik				325.000.000,00
	<i>Biaya rekening Listrik</i>	<i>1,00</i>	<i>Tahun</i>	<i>325.000.000,00</i>	<i>325.000.000,00</i>

Jumlah

368.030.000,00

Triwulan I	Rp	92.007.500,00
Triwulan II	Rp	92.007.500,00
Triwulan III	Rp	92.007.500,00
Triwulan IV	Rp	92.007.500,00
Jumlah	Rp	368.030.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran**(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)**

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 | 1.07.01 | 01 | 002 | 5 | 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan

Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan

Program : 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.07.1.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Waktu pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sidoarjo

Sumber Dana : PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran	80 %
Masukan	Jumlah Dana	368.030.000,00
Keluaran	Biaya rekening air, listrik dan telepon	12 bulan
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				368.030.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				368.030.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				368.030.000,00
5.2.2.03.01	Belanja telepon				40.030.000,00
	<i>Biaya rekening Telepon</i>	<i>1,00</i>	<i>Tahun</i>	<i>40.030.000,00</i>	<i>40.030.000,00</i>
5.2.2.03.02	Belanja air				3.000.000,00
	<i>Biaya rekening air</i>	<i>1,00</i>	<i>Tahun</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>
5.2.2.03.03	Belanja listrik				325.000.000,00
	<i>Biaya rekening Listrik</i>	<i>1,00</i>	<i>Tahun</i>	<i>325.000.000,00</i>	<i>325.000.000,00</i>

Jumlah

368.030.000,00

Triwulan I	Rp	92.007.500,00
Triwulan II	Rp	92.007.500,00
Triwulan III	Rp	92.007.500,00
Triwulan IV	Rp	92.007.500,00
Jumlah	Rp	368.030.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran**(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)**

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 1.07.01 01 003 5 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan

Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan

Program : 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.07.1.07.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Waktu pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sidoarjo

Sumber Dana : PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran	80 %
Masukan	Jumlah Dana	15.000.000,00
Keluaran	Jumlah dan jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Kegiatan
Hasil	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Publik

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				15.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				15.000.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				8.000.000,00
5.2.2.02.07	Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi				8.000.000,00
	-Dekorasi	1,00	Paket	8.000.000,00	8.000.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				2.000.000,00
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				2.000.000,00
	- Sewa mobil	1,00	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				5.000.000,00
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional				5.000.000,00
	- Sewa pakaian adat	1,00	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00

Jumlah

15.000.000,00

Triwulan I	Rp	15.000.000,00
Triwulan II	Rp	0,00
Triwulan III	Rp	0,00
Triwulan IV	Rp	0,00
Jumlah	Rp	15.000.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran**(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)**

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 1.07.01 01 006 5 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan

Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan

Program : 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.07.1.07.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Waktu pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sidoarjo

Sumber Dana : PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran	80 %
Masukan	Jumlah Dana	37.000.000,00
Keluaran	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta Uji KIR yang diurus	39 R2 dan 14 R4
Hasil	Terbayarnya biaya perpanjangan pajak kendaraan dinas /Operasional dan biaya Uji KIR	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Publik

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				37.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				37.000.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				37.000.000,00
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR				1.000.000,00
	- Biaya uji KIR	1,00	Tahun	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				36.000.000,00
	- Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (STNK)	1,00	Tahun	36.000.000,00	36.000.000,00

Jumlah

37.000.000,00

Triwulan I	Rp	16.000.000,00
Triwulan II	Rp	0,00
Triwulan III	Rp	21.000.000,00
Triwulan IV	Rp	0,00
Jumlah	Rp	37.000.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran**(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)**

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 1.07.01 01 007 5 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan

Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan

Program : 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.07.1.07.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Waktu pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sidoarjo

Sumber Dana : PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran	80 %
Masukan	Jumlah Dana	247.140.000,00
Keluaran	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	31 Orang
Hasil	Biaya Honorarium pengelola keuangan, jasa administrasi keuangan dan jasa transaksi keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Administrasi Keuangan

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				247.140.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				196.140.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				196.140.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan				196.140.000,00
	- Hr. Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bln)	12,00	Org/bln	1.150.000,00	13.800.000,00
	- Hr. Kuasa Pengguna Anggaran 1 (1 Org x 12 Bln)	12,00	Org/bln	1.100.000,00	13.200.000,00
	- Hr. Kuasa pengguna Anggaran 2 (1 Org x 12 Bln)	12,00	Org/bln	990.000,00	11.880.000,00
	- Hr. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD (1 Org x 12 Bln)	12,00	Org/bln	750.000,00	9.000.000,00
	- Hr. PPTK (1 Org x 12 Bln)	12,00	Org/bln	905.000,00	10.860.000,00
	- Hr. PPTK (3 Org x 12 Bln)	36,00	Org/bln	600.000,00	21.600.000,00
	- Hr. PPTK. (1 Org x 12 Bln)	12,00	Org/bln	750.000,00	9.000.000,00
	- Hr. PPTK.. (1 Org x 12 Bln)	12,00	Org/bln	550.000,00	6.600.000,00
	- Hr. PPTK...(1 Org x 12 Bln)	12,00	orang/bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Hr. PPTK....(1 Org x 12 Bln)	12,00	orang/bulan	300.000,00	3.600.000,00
	- Hr. Bendahara pengeluaran (1 Org x 12 Bln)	12,00	orang/bulan	700.000,00	8.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Hr. Bendahara pengeluaran pembantu (1 Org x 12 Bln)	12,00	orang/bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Hr. Bendahara penerimaan (1 Org x 12 Bln)	12,00	orang/bulan	700.000,00	8.400.000,00
	- Hr. Bendahara penerimaan pembantu (1 Org x 12 Bln)	12,00	orang/bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Hr. Pengurus Gaji (1 Org x12 Bln)	12,00	orang/bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Hr. Pembantu bendahara pengeluaran (1 Org x 12 Bln)	12,00	orang/bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Hr. Pembantu bendahara pengeluaran (2 Org x 12 Bln)	24,00	orang/bulan	300.000,00	7.200.000,00
	- Hr. Pembantu bendahara pengeluaran (2 Org x 12 Bln)	24,00	orang/bulan	250.000,00	6.000.000,00
	- Hr. Pembantu bendahara pengeluaran .(1 Org x 12 Bln)	12,00	orang/bulan	200.000,00	2.400.000,00
	- Hr. Pembantu bendahara pengeluaran.. (1 Org x 12 Bln)	12,00	orang/bulan	150.000,00	1.800.000,00
	- Hr. Pembantu bendahara pengeluaran... (1 Org x 12 Bln)	12,00	orang/bulan	100.000,00	1.200.000,00
	-Hr. Pengurus Barang (1 Org x 12 Bln)	12,00	orang/bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Hr. Pembantu pengurus barang (1 org x 12 Bln)	12,00	orang/bulan	300.000,00	3.600.000,00
	- Hr. Penyimpan Barang (1 Org x 12 bln 0	12,00	orang/bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Hr. Pembantu penyimpan barang (4 Org x 12 Bln)	48,00	orang/bulan	250.000,00	12.000.000,00
	- Hr. Operator SIKD (2 Org x 12 Bln)	24,00	orang/bulan	400.000,00	9.600.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				51.000.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				51.000.000,00
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan				600.000,00
	- Biaya administrasi Bank	1,00	Tahun	600.000,00	600.000,00
5.2.2.03.22	Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran				50.400.000,00
	Hr. Staf Administrasi Kantor/Keuangan	36,00	Org/bln	1.400.000,00	50.400.000,00
Jumlah					247.140.000,00

Triwulan I	Rp	61.785.000,00
Triwulan II	Rp	61.785.000,00
Triwulan III	Rp	61.785.000,00
Triwulan IV	Rp	61.785.000,00
Jumlah	Rp	247.140.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran

(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 1.07.01 01 008 5 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan	: 1.07 Perhubungan
Organisasi	: 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program	: 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Waktu pelaksanaan	: 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Sidoarjo
Sumber Dana	: PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran	80 %
Masukan	Jumlah Dana	166.000.000,00
Keluaran	Jumlah tenaga outsourcing kebersihan/jenis dan jumlah alat kebersihan yang diadakan dan jumlah tenaga keamanan kantor	9 Org/28 jenis
Hasil	Meningkatnya pelayanan kebersihan dan keamanan kantor	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Publik

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				166.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				166.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				14.800.000,00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih				14.800.000,00
	- Tempat sampah karet	10,00	buah	80.000,00	800.000,00
	- Tempat sampah plastik	20,00	Buah	25.000,00	500.000,00
	- Sapu ijok	20,00	Buah	35.000,00	700.000,00
	- Sapu lidi	30,00	Buah	10.000,00	300.000,00
	- Kemucing bulu	20,00	Buah	55.000,00	1.100.000,00
	- Sabit	10,00	Buah	45.000,00	450.000,00
	- Cangkul	4,00	Buah	150.000,00	600.000,00
	- Bendo	4,00	Buah	60.000,00	240.000,00
	- Pembersih Lantai	30,00	Botol	40.000,00	1.200.000,00
	- Kapur barus bulat	20,00	Bungkus	15.000,00	300.000,00
	- Pengharum ruangan	20,00	Botol	45.000,00	900.000,00
	- Sikat kamar mandi	12,00	Buah	20.000,00	240.000,00
	- Sikat kloset	12,00	Buah	35.000,00	420.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- <i>Revil parfum</i>	30,00	Buah	45.000,00	1.350.000,00
	- <i>Parfum timer</i>	10,00	Buah	70.000,00	700.000,00
	- <i>Gunting potong besar</i>	4,00	Buah	80.000,00	320.000,00
	- <i>Gunting potong kecil</i>	4,00	Buah	65.000,00	260.000,00
	- <i>Keset kamar mandi karet</i>	12,00	Buah	150.000,00	1.800.000,00
	- <i>Gayung</i>	30,00	Buah	12.500,00	375.000,00
	- <i>Timba besar</i>	4,00	Buah	60.000,00	240.000,00
	- <i>Pengasah pisau/sabit</i>	2,00	Buah	57.500,00	115.000,00
	- <i>Kanebo</i>	12,00	Buah	80.000,00	960.000,00
	- <i>Selang</i>	50,00	Meter	8.500,00	425.000,00
	- <i>Kesetruangan</i>	10,00	Buah	20.000,00	200.000,00
	- <i>Kuas 4 Dim</i>	6,00	Buah	17.500,00	105.000,00
	- <i>Linggis</i>	2,00	Buah	100.000,00	200.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				151.200.000,00
5.2.2.03.17	Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor				67.200.000,00
	- <i>Jasa/tenaga kebersihan kantor</i>	48,00	Org/bln	1.400.000,00	67.200.000,00
5.2.2.03.18	Belanja Jasa/Tenaga Keamanan/Penjaga Kantor				84.000.000,00
	- <i>Jasa/ tenaga keamanan kantor</i>	60,00	Org/bln	1.400.000,00	84.000.000,00
Jumlah					166.000.000,00

Triwulan I	Rp	52.600.000,00
Triwulan II	Rp	37.800.000,00
Triwulan III	Rp	37.800.000,00
Triwulan IV	Rp	37.800.000,00
Jumlah	Rp	166.000.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran

(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 1.07.01 01 010 5 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan

Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan

Program : 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.07.1.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor

Waktu pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sidoarjo

Sumber Dana : PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran	80 %
Masukan	Jumlah Dana	40.000.000,00
Keluaran	Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan	39 jenis
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dalam 1 tahun	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				40.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				850.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				850.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				850.000,00
	<i>Hr. Pejabat Pembuat Komitmen pembelian ATK</i>	1,00	Org/kali	300.000,00	300.000,00
	<i>Hr. Pejabat Pengadaan pembelian ATK</i>	1,00	Org/kali	250.000,00	250.000,00
	<i>Hr. Pejabat penerima hasil pekerjaan pembelian ATK</i>	1,00	Org/kali	200.000,00	200.000,00
	<i>Hr. Staf Tehnis pembelian ATK</i>	1,00	Org/kali	100.000,00	100.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				33.150.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				33.150.000,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				33.150.000,00
	<i>- Kertas HVS 70 gram</i>	200,00	Rim	40.000,00	8.000.000,00
	<i>- Kertas HVS A4</i>	5,00	Rim	38.000,00	190.000,00
	<i>- Kertas Fax</i>	20,00	Rol	40.000,00	800.000,00
	<i>- Kertas NCR ukuran Folio</i>	30,00	Buah	65.000,00	1.950.000,00
	<i>- Continuous Form</i>	4,00	Buah	450.000,00	1.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Amplop coklat A4	2,00	Pack	50.000,00	100.000,00
	- Amplop putih	10,00	Pack	16.000,00	160.000,00
	- Buku Folio 500 lbr	4,00	Buah	65.000,00	260.000,00
	- Buku Kwitansi	25,00	Buku	8.000,00	200.000,00
	- Ballpoint biasa	5,00	Pack	25.000,00	125.000,00
	- Isi Ballpoint	10,00	Buah	45.000,00	450.000,00
	- Pensil 2B	5,00	Pack	35.000,00	175.000,00
	- Spidol permanen	5,00	Buah	8.000,00	40.000,00
	- Spidol whiteboard	10,00	Buah	6.000,00	60.000,00
	- Spidol marker	10,00	Buah	5.000,00	50.000,00
	- Penghapus whiteboard besar	5,00	Buah	5.000,00	25.000,00
	- Penghapus kecil	10,00	Buah	2.500,00	25.000,00
	- Penggaris plastik 30 cm	10,00	Buah	2.500,00	25.000,00
	- Penggaris besi 40 cm	10,00	Buah	12.500,00	125.000,00
	- Rautan pensil Meja	5,00	Buah	40.000,00	200.000,00
	- Lackban	10,00	Buah	8.500,00	85.000,00
	- Lem Stick	10,00	Buah	8.000,00	80.000,00
	- Odrmer Folio	300,00	Buah	20.000,00	6.000.000,00
	- Kalkulator	10,00	Buah	100.000,00	1.000.000,00
	- Dokumen keper	100,00	Buah	8.500,00	850.000,00
	- Tinta printer hitam 250 ml	10,00	Botol	50.000,00	500.000,00
	- Tinta printer warna 250 ml	30,00	Botol	85.000,00	2.550.000,00
	- Pita laser	15,00	Buah	35.000,00	525.000,00
	- Stopmap Folio	200,00	Buah	2.000,00	400.000,00
	- Snelheacter map	100,00	Buah	2.500,00	250.000,00
	- Snelheacter map plastik	100,00	Buah	11.500,00	1.150.000,00
	- Binder klip besar	10,00	Dos	8.500,00	85.000,00
	- Binder klip sedang	10,00	Dos	5.000,00	50.000,00
	- Binder klip kecil	10,00	Dos	3.000,00	30.000,00
	- Buku Ekspedisi	20,00	Buku	10.000,00	200.000,00
	- Buku besar	15,00	Buku	25.000,00	375.000,00
	- Corection pen	20,00	Buah	10.000,00	200.000,00
	- Stabilo	20,00	Buah	3.500,00	70.000,00
	- Karbon Folio	2,00	Pack	40.000,00	80.000,00
	- Tinta stempel	10,00	Botol	25.000,00	250.000,00
	- Bak stempel	5,00	Buah	25.000,00	125.000,00
	- Staples besar	5,00	Buah	75.000,00	375.000,00
	- staples kecil	20,00	Buah	35.000,00	700.000,00
	- Gunting kecil	25,00	Buah	8.000,00	200.000,00
	- Isi Staples besar	5,00	Pack	50.000,00	250.000,00
	- Isi Staples kecil	20,00	Pack	35.000,00	700.000,00
	- Sign Sheet	22,00	Pack	5.000,00	110.000,00
	- Flash Disk	8,00	Buah	150.000,00	1.200.000,00
5.2.3	Belanja Modal				6.000.000,00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer				6.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan peralatan dan jaringan komputer				6.000.000,00
	- <i>Pointer Laser Jet</i>	<i>6,00</i>	<i>Buah</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>
Jumlah					40.000.000,00

Triwulan I	Rp	40.000.000,00
Triwulan II	Rp	0,00
Triwulan III	Rp	0,00
Triwulan IV	Rp	0,00
Jumlah	Rp	40.000.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran

(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 1.07.01 01 011 5 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan	: 1.07 Perhubungan
Organisasi	: 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program	: 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Waktu pelaksanaan	: 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Sidoarjo
Sumber Dana	: PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran	80 %
Masukan	Jumlah Dana	130.000.000,00
Keluaran	Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan	25 jenis
Hasil	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Publik

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				130.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				850.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				850.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				850.000,00
	<i>Hr. Pejabat Pembuat Komitmen barang cetakan</i>	1,00	Org/kali	300.000,00	300.000,00
	<i>Hr. Pejabat Pengadaan barang cetakan</i>	1,00	Org/kali	250.000,00	250.000,00
	<i>Hr. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang cetakan</i>	1,00	Org/kali	200.000,00	200.000,00
	<i>Hr. Staf Tehnis barang cetakan</i>	1,00	Org/kali	100.000,00	100.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				129.150.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				129.150.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak				114.150.000,00
	<i>- Buku SKRD bahan kertas NCR</i>	700,00	Buku	60.000,00	42.000.000,00
	<i>- Buku SSRD bahan kertas NCR</i>	700,00	Buku	60.000,00	42.000.000,00
	<i>- Buku tilang kertas NCR</i>	30,00	Buku	65.000,00	1.950.000,00
	<i>- Amplop Bupati</i>	5,00	Pack	40.000,00	200.000,00
	<i>- Blanko Kop Surat Dinas bahan HVS 60g</i>	50,00	Rim	60.000,00	3.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Blanko Kop Bupati bahan HVS 60g	10,00	Rim	60.000,00	600.000,00
	- Blanko Kop Sekda bahan HVS 60g	10,00	Rim	60.000,00	600.000,00
	- Blanko Disposisi	20,00	Rim	60.000,00	1.200.000,00
	- Blanko SPPD NCR	30,00	Rim	50.000,00	1.500.000,00
	- Stopmap sediaan Kadin bahan kertas bufallo	150,00	Buah	5.000,00	750.000,00
	- Stopmap sediaan Bupati bahan kertas bufallo	100,00	Buah	5.000,00	500.000,00
	- Stopmap sediaan Wakil Bupati bahan kertas bufallo	50,00	Buah	5.000,00	250.000,00
	- Stopmap sediaan Sekda bahan kertas bufallo	50,00	Buah	5.000,00	250.000,00
	- Stopmap sediaan Sekretariat	140,00	Buah	5.000,00	700.000,00
	- Stopmap sediaan Bidang Dalops	140,00	Buah	5.000,00	700.000,00
	- Stopmap sediaan Bidang LUP	140,00	Buah	5.000,00	700.000,00
	- Stopmap sediaan Bidang Menrek	140,00	Buah	5.000,00	700.000,00
	- Stopmap sediaan Bidang Angkutan	140,00	Buah	5.000,00	700.000,00
	- Stopmap sediaan UPT PKB	140,00	Buah	5.000,00	700.000,00
	- Stopmap sediaan UPT Terminal	100,00	Buah	5.000,00	500.000,00
	- Stopmap sediaan UPT Parkir	100,00	Buah	5.000,00	500.000,00
	- Kartu gudang	140,00	Lembar	5.000,00	700.000,00
	- Kartu persediaan barang	100,00	Lembar	5.000,00	500.000,00
	- Amplop Dinas sedang	50,00	Pack	35.000,00	1.750.000,00
	- Amplop Sekda sedang	20,00	Pack	35.000,00	700.000,00
	- Buku tanda bukti penerimaan barang (NCR)	10,00	Buku	30.000,00	300.000,00
	- Buku tanda bukti pengeluaran barang (NCR)	10,00	Buku	30.000,00	300.000,00
	- Buku tanda terima surat (NCR)	80,00	Buku	30.000,00	2.400.000,00
	- Buku blanko SSP (NCR)	10,00	Buku	55.000,00	550.000,00
	- Buku agenda surat	10,00	Buku	65.000,00	650.000,00
	- Buku agenda suart keluar	10,00	Buku	65.000,00	650.000,00
	- Buku presensi karyawan	10,00	Buku	65.000,00	650.000,00
	- Buku bukti setoran (NCR)	100,00	Buku	35.000,00	3.500.000,00
	- Buku bukti setoran (NCr) model 2B	20,00	Buku	50.000,00	1.000.000,00
	- Kartu Kendali pemeliharaan	100,00	Lembar	5.000,00	500.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				15.000.000,00
	- Foto Copy	75.000,	Lembar	200,00	15.000.000,00
Jumlah					130.000.000,00

Triwulan I	Rp	118.750.000,00
Triwulan II	Rp	3.750.000,00
Triwulan III	Rp	3.750.000,00
Triwulan IV	Rp	3.750.000,00
Jumlah	Rp	130.000.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran

(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 | 1.07.01 | 01 | 012 | 5 | 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan

Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan

Program : 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.07.1.07.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Waktu pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sidoarjo

Sumber Dana : PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran	80 %
Masukan	Jumlah Dana	3.500.000,00
Keluaran	Jumlah Komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan	6 jenis
Hasil	Terpenuhinya komponen listrik.penerangan kantor	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Publik

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				3.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.500.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.500.000,00
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)				3.500.000,00
	- Kabel NYY 2,5 mm	50,00	Meter	10.000,00	500.000,00
	- Lampu Pijar	30,00	Buah	50.000,00	1.500.000,00
	- Kabel Rol	6,00	Rol	90.000,00	540.000,00
	- Kabel NYY 3 mm	46,00	Meter	10.000,00	460.000,00
	- Baterai	50,00	Buah	10.000,00	500.000,00

Jumlah

3.500.000,00

Triwulan I	Rp	2.000.000,00
Triwulan II	Rp	0,00
Triwulan III	Rp	1.500.000,00
Triwulan IV	Rp	0,00
Jumlah	Rp	3.500.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran**(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)**

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 1.07.01 01 015 5 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan

Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan

Program : 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.07.1.07.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Waktu pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sidoarjo

Sumber Dana : PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran	80 %
Masukan	Jumlah Dana	3.000.000,00
Keluaran	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 jenis harian
Hasil	Terpenuhinya bahan bacaan dan surat kabar	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Publik

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				3.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.000.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.000.000,00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah				3.000.000,00
	- Surat kabar dan majalah	1,00	Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
Jumlah					3.000.000,00

Triwulan I	Rp	750.000,00
Triwulan II	Rp	750.000,00
Triwulan III	Rp	750.000,00
Triwulan IV	Rp	750.000,00
Jumlah	Rp	3.000.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran

(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 1.07.01 01 016 5 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan	: 1.07 Perhubungan
Organisasi	: 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program	: 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor
Waktu pelaksanaan	: 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Sidoarjo
Sumber Dana	: PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran	80 %
Masukan	Jumlah Dana	279.200.000,00
Keluaran	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	30.000 liter
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor untuk operasional selama 1 tahun	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Publik

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				279.200.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				4.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.200.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				4.200.000,00
	- Hr. Pejabat pembuat Komitmen (bahan bakar minyak)	1,00	Org/kali	650.000,00	650.000,00
	- Hr. Ketua Pokja ULP (bahan bakar minyak)	1,00	Org/kali	600.000,00	600.000,00
	- Hr. Sekretaris Pokja ULP (bahan bakar minyak)	1,00	Org/kali	575.000,00	575.000,00
	- Hr. Anggota pokja ULP (bahan bakar minyak)	1,00	Org/kali	550.000,00	550.000,00
	- Hr. Ketua pemeriksa (bahan bakar minyak)	1,00	Org/kali	550.000,00	550.000,00
	- Hr. Sekretaris pemeriksa (bahan bakar minyak)	1,00	Org/kali	525.000,00	525.000,00
	- Hr. anggota pemeriksa (bahan bakar minyak)	1,00	Org/kali	500.000,00	500.000,00
	- Hr. Staf tehnik (bahan bakar minyak)	1,00	Org/kali	250.000,00	250.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				275.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				275.000.000,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				275.000.000,00
	- Bahan bakar minyak/ gas (R4=14 Unit, R2=39 Unit)	1,00	Tahun	275.000.000,00	275.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					279.200.000,00

Triwulan I	Rp	72.950.000,00
Triwulan II	Rp	68.750.000,00
Triwulan III	Rp	68.750.000,00
Triwulan IV	Rp	68.750.000,00
Jumlah	Rp	279.200.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran

(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 1.07.01 01 017 5 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan

Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan

Program : 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.07.1.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

Waktu pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sidoarjo

Sumber Dana : PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran	80 %
Masukan	Jumlah Dana	23.500.000,00
Keluaran	Jumlah mamin yang disediakan	800 kotak
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat selama 1 tahun	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				23.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				23.500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman				23.500.000,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				23.500.000,00
	- Nasi Kotak	375,00	Kotak	40.000,00	15.000.000,00
	- Snack kotak	425,00	Kotak	20.000,00	8.500.000,00

Jumlah

23.500.000,00

Triwulan I	Rp	5.875.000,00
Triwulan II	Rp	7.050.000,00
Triwulan III	Rp	5.875.000,00
Triwulan IV	Rp	4.700.000,00
Jumlah	Rp	23.500.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran

(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 1.07.01 01 018 5 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan

Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan

Program : 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.07.1.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah

Waktu pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sidoarjo

Sumber Dana : PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran	80 %
Masukan	Jumlah Dana	275.000.000,00
Keluaran	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	1.500 kali
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan Rakor dan konsultasi serta perjalanan dinas dalam dan luar daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				275.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				275.000.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				275.000.000,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				50.000.000,00
	- <i>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</i>	1,00	Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				225.000.000,00
	- <i>Perjalanan Dinas Luar Daerah</i>	1,00	Tahun	225.000.000,00	225.000.000,00

Jumlah

275.000.000,00

Triwulan I	Rp	68.750.000,00
Triwulan II	Rp	82.500.000,00
Triwulan III	Rp	68.750.000,00
Triwulan IV	Rp	55.000.000,00
Jumlah	Rp	275.000.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran

(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 1.07.01 02 012 5 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan

Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan

Program : 1.07.1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan : 1.07.1.07.01.02.012 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Waktu pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sidoarjo

Sumber Dana : PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak Fungsi	80 %
Masukan	Jumlah Dana	18.000.000,00
Keluaran	Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dilaksanakan	3 jenis
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Publik

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				18.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				18.000.000,00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer				13.000.000,00
5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book				10.000.000,00
	- Pengadaan komputer Note Book (untuk bidang Dalpos)	1,00	Unit	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer				3.000.000,00
	- Pengadaan Printer (untuk bidang Dalops)	1,00	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio				5.000.000,00
5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor				5.000.000,00
	- Pengadaan LCD	1,00	Unit	5.000.000,00	5.000.000,00

Jumlah

18.000.000,00

Triwulan I	Rp	18.000.000,00
Triwulan II	Rp	0,00
Triwulan III	Rp	0,00
Triwulan IV	Rp	0,00
Jumlah	Rp	18.000.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran**(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)**

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 1.07.01 02 022 5 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan	: 1.07 Perhubungan
Organisasi	: 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program	: 1.07.1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Waktu pelaksanaan	: 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Sidoarjo
Sumber Dana	: PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak Fungsi	80 %
Masukan	Jumlah Dana	1.100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit gedung yang dipelihara	1 Unit
Hasil	Terpeliharanya gedung kantor	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Publik

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				1.100.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				7.250.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.250.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				7.250.000,00
	- Hr. Pejabat pembuat Komitmen (perencanaan pemeliharaan gedung kantor)	1,00	Org/kali	400.000,00	400.000,00
	- Hr. Pejabat Pengadaan (perencanaan pemeliharaan gedung kantor)	1,00	Org/kali	350.000,00	350.000,00
	- Hr. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (perencanaan pemeliharaan gedung kantor)	1,00	Org/kali	300.000,00	300.000,00
	- Hr. Staf teknis (perencanaan pemeliharaan gedung kantor)	1,00	Org/kali	150.000,00	150.000,00
	- Hr. tim pemeliharaan gedung kantor	0,00	0	0,00	0,00
	- Hr. PPKom (pemeliharaan gedung kantor)	1,00	Org/kali	950.000,00	950.000,00
	- Hr. Ketua Pokja ULP (pemeliharaan gedung kantor)	1,00	Org/kali	900.000,00	900.000,00
	- Hr. Sekretaris Pokja ULP (pemeliharaan gedung kantor)	1,00	Org/kali	875.000,00	875.000,00
	- Hr. Anggota Pokja ULP (pemeliharaan gedung kantor)	1,00	Org/kali	850.000,00	850.000,00
	- Hr. Ketua PPHP (pemeliharaan gedung kantor)	1,00	Org/kali	750.000,00	750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Hr. Sekretaris PPHP (pemeliharaan gedung kantor)	1,00	Org/kali	725.000,00	725.000,00
	- Hr. Anggota PPHP (pemeliharaan gedung kantor)	1,00	Org/kali	700.000,00	700.000,00
	- Hr. Staf Teknis (pemeliharaan gedung kantor)	1,00	Org/kali	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.092.750.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				1.005.250.000,00
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor				1.005.250.000,00
	- Pemeliharaan gedung kantor	1,00	Paket	1.005.250.000,00	1.005.250.000,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				87.500.000,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				55.000.000,00
	- Jasa konsultansi perencanaan pemeliharaan gedung kantor	1,00	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
	Jasa konsultansi perencanaan pemeliharaan gedung kantor	1,00	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				32.500.000,00
	- Jasa konsultansi pengawasan pemeliharaan gedung kantor	1,00	Paket	32.500.000,00	32.500.000,00
Jumlah					1.100.000.000,00

Triwulan I	Rp	56.200.000,00
Triwulan II	Rp	1.043.800.000,00
Triwulan III	Rp	0,00
Triwulan IV	Rp	0,00
Jumlah	Rp	1.100.000.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran

(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 | 1.07.01 | 02 | 024 | 5 | 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan

Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan

Program : 1.07.1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan : 1.07.1.07.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Waktu pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sidoarjo

Sumber Dana : PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak Fungsi	80 %
Masukan	Jumlah Dana	81.500.000,00
Keluaran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	53 Unit
Hasil	Kondisi kendaraan dinas/operasional layak operasi	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Publik

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				81.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				81.500.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				81.500.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				50.000.000,00
	- <i>Belanja jasa service</i>	1,00	Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				3.000.000,00
	- <i>Accu 12 V / 60 Ah</i>	4,00	Buah	750.000,00	3.000.000,00
5.2.2.05.06	Belanja perlengkapan kendaraan bermotor				28.500.000,00
	- <i>Belanja aksesoris kendaraan R4 dan R2</i>	1,00	Paket	28.500.000,00	28.500.000,00

Jumlah

81.500.000,00

Triwulan I	Rp	56.500.000,00
Triwulan II	Rp	0,00
Triwulan III	Rp	25.000.000,00
Triwulan IV	Rp	0,00
Jumlah	Rp	81.500.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran**(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)**

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 1.07.01 02 031 5 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan

Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan

Program : 1.07.1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan : 1.07.1.07.01.02.031 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Waktu pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sidoarjo

Sumber Dana : PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak Fungsi	80 %
Masukan	Jumlah Dana	15.000.000,00
Keluaran	Jumlah dan jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	5 jenis
Hasil	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Publik

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				15.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				15.000.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				15.000.000,00
5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor				15.000.000,00
	- Pemeliharaan AC	1,00	Tahun	7.000.000,00	7.000.000,00
	- Pemeliharaan komputer PC, Note book, printer	1,00	Tahun	8.000.000,00	8.000.000,00

Jumlah

15.000.000,00

Triwulan I	Rp	7.000.000,00
Triwulan II	Rp	0,00
Triwulan III	Rp	8.000.000,00
Triwulan IV	Rp	0,00
Jumlah	Rp	15.000.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran**(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)**

NIP. 19650923 199103 1 007



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

**Formulir
DPA - SKPD 2.2.1**

1.07 1.07.01 06 008 5 2

**PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintahan	: 1.07 Perhubungan
Organisasi	: 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program	: 1.07.1.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan	: 1.07.1.07.01.06.008 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
Waktu pelaksanaan	: 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Sidoarjo
Sumber Dana	: PAD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Jumlah Dokumen perencanaan, laporan keuangan dan Kinerja SKPD yang Tepat Waktu	90 %
Masukan	Jumlah Dana	170.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen perencanaan dan jumlah laporan capaian kinerja SPKD	4 Dokumen
Hasil	Laporan kinerja SKPD yang tepat Waktu	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pelayanan Publik

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	Belanja Langsung				170.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.000.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.000.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				3.000.000,00
	<i>-Hr. Tim jasa konsultan/pendampingan penyusunan Renstra</i>	0,00	0	0,00	0,00
	<i>- Hr. Pejabat pembuat Komitmen (Penyusunan Renstra)</i>	1,00	Org/kali	350.000,00	350.000,00
	<i>- Hr. Pejabat Pengadaan (penyusunan Renstra)</i>	1,00	Org/kali	300.000,00	300.000,00
	<i>- Hr. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (penyusunan Renstra)</i>	1,00	Org/kali	250.000,00	250.000,00
	<i>- Hr. Staf tehnis (penyusunan Renstra)</i>	1,00	Org/kali	100.000,00	100.000,00
	<i>Hr. Tim Jasa konsultan Audit Internal</i>	0,00		0,00	0,00
	<i>- Hr. Pejabat pembuat Komitmen (Audit Internal)</i>	1,00	Org/kali	350.000,00	350.000,00
	<i>- Hr. Pejabat Pengadaan (Audit internal)</i>	1,00	Org/kali	300.000,00	300.000,00
	<i>- Hr. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Audit internal)</i>	1,00	Org/kali	250.000,00	250.000,00
	<i>- Hr. Staf tehnis (Audit internal)</i>	1,00	Org/kali	100.000,00	100.000,00
	<i>Hr. Tim Jasa konsultan / Pendampingan Suvei IKM</i>	0,00		0,00	0,00
	<i>- Hr. Pejabat pembuat Komitmen (Survei IKM)</i>	1,00	Org/kali	350.000,00	350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Hr. Pejabat Pengadaan (Survei IKM)	1,00	Org/kali	300.000,00	300.000,00
	- Hr. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Survei IKM)	1,00	Org/kali	250.000,00	250.000,00
	- Hr. Staf teknis (Survei IKM)	1,00	Org/kali	100.000,00	100.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				167.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.200.000,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				1.200.000,00
	- Kertas HVS 70 gram (keg. Forum SKPD)	5,00	Rim	40.000,00	200.000,00
	- Tinta printer hitam (keg. forum skpd)	3,00	Botol	100.000,00	300.000,00
	- Tinta printer warna (keg. Forum skpd)	2,00	Botol	150.000,00	300.000,00
	- Flash Disk (keg. forum skpd)	1,00	Buah	150.000,00	150.000,00
	- Catridge (keg. forum skpd)	1,00	Buah	250.000,00	250.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				480.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				480.000,00
	- Foto Copy	2.400,0	Lembar	200,00	480.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman				4.320.000,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				4.320.000,00
	- Makan rapat (keg forum skpd)	72,00	Kotak	40.000,00	2.880.000,00
	- Snack Rapat (keg. forum skpd)	72,00	Kotak	20.000,00	1.440.000,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				152.000.000,00
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi/Pendampingan				152.000.000,00
	- Jasa konsultansi/ pendampingan ISO 9001 lanjutan (Audit Internal)	1,00	Paket	49.000.000,00	49.000.000,00
	- Jasa konsultansi/ Pendampingan ISO lanjutan (Audit Eksternal)	1,00	Paket	25.000.000,00	25.000.000,00
	- Jasa konsultansi/ pendampingan Survei IKM	1,00	Paket	29.000.000,00	29.000.000,00
	- Jasa konsultansi / Pendampingan Penyusunan Renstra	1,00	Paket	49.000.000,00	49.000.000,00
5.2.2.29	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli				9.000.000,00
5.2.2.29.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS				9.000.000,00
	- Belanja Jasa Nara sumber/ tenaga Ahli PNS forum SKPD (6 orgx3 kali)	18,00	Org/kali	500.000,00	9.000.000,00

Jumlah

170.000.000,00

Triwulan I	Rp	65.000.000,00
Triwulan II	Rp	0,00
Triwulan III	Rp	105.000.000,00
Triwulan IV	Rp	0,00
Jumlah	Rp	170.000.000,00

Sidoarjo, 21 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Sebagai Pengguna Anggaran**(DRS. JOKO SANTOSA, MM.)**

NIP. 19650923 199103 1 007