

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Kegiatan : 2.15.02.2.03 - PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp708.560.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp66.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan (%) • Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan (%)				• 94.57 % • 79.90 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp708.560.000	
Keluaran	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				3 Unit	
Hasil	Jumlah orang (L/P) yang terangkut melalui terminal (orang)				227.251,00 Orang	
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Kecamatan Wotu, Kelurahan Tarengge						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp708.560.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp708.560.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp708.560.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp597.480.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp597.480.000	
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan				Rp489.480.000	
	[#] Belanja Petugas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp414.000.000	
	[-] Belanja Petugas Lapangan				Rp414.000.000	
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Petugas Operasional	23 Orang x 12 Bulan	orang	Rp1.500.000	0% Rp414.000.000	
	[#] Operasional Petugas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp75.480.000	
	[-] Operasional Petugas				Rp75.480.000	
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Petugas Operasional	2516 Orang / Kali	Kegiatan	Rp30.000	0% Rp75.480.000	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				Rp45.000.000	
	[#] Belanja Jasa Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp45.000.000	
	[-] Belanja Jasa Kebersihan				Rp45.000.000	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Upah Jasa Cleaning Service	3 Orang x 12 Bulan	OB	Rp1.250.000	0% Rp45.000.000	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan				Rp63.000.000	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp63.000.000	
	[-] Belanja Petugas Security				Rp63.000.000	
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi: jasa upah kerja (Satpam/security)	3 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	Rp1.750.000	0% Rp63.000.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp65.000.000	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				Rp65.000.000	
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara				Rp65.000.000	
	[#] Pemeliharaan Terminal Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp65.000.000	
	[-] Pemeliharaan Terminal Malili				Rp30.000.000	
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Spesifikasi: Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp30.000.000	0% Rp30.000.000	
	[-] Pemeliharaan Terminal Tarengge				Rp30.000.000	
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Spesifikasi: Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp30.000.000	0% Rp30.000.000	
	[-] Pemeliharaan Terminal Wawondula				Rp5.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Spesifikasi: Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp46.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp46.080.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp46.080.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.080.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp46.080.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	8 Kali x 12 Bulan	Orang/Hari	Rp200.000	0%	Rp19.200.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	8 Kali x 12 Bulan	Orang/Hari	Rp190.000	0%	Rp18.240.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	4 Kali x 12 Bulan	Orang/Hari	Rp180.000	0%	Rp8.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp708.560.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Malili,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Abdul Rasyak Salim, S. Sos., MM</u> NIP: 196511051987031015 Mengesahkan, PPKD <u>DR. Ramadhan Pirade, SE., MM</u> NIP. 197008142002121006				
Januari	Rp185.734.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp185.734.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp185.734.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp151.358.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp708.560.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA			
2.	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA			
3.	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS			
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA			
5.	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA			