

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 : 2.15.02.2.09 - PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp4.354.544.300						
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.000.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan (%) • Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan (%)					• 79.90 % • 94.57 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp4.354.544.300
Keluaran	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia					28 Unit
Hasil	Jumlah orang (L/P) yang terangkut angkutan umum yang diusahakan oleh pemda (Orang)					324.000,00 Orang
Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.354.544.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.537.021.450
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.537.021.450
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.037.941.450
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.037.941.450
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.033.741.450
	[#] Belanja BBM Bus Sekolah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.033.741.450
	[-] Belanja BBM Bus Sekolah					Rp1.033.741.450
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Pertamina Dex	54551 Liter	ltr	Rp18.950	0%	Rp1.033.741.450
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.200.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.200.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.200.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan	4 Kali x 35 Orang	Orang	Rp30.000	0%	Rp4.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp858.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp648.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp648.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp648.000.000
	[-] Belanja Jasa Sopir Bus Sekolah					Rp648.000.000
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi: Supir Bus Sekolah	27 Orang x 12 Bulan	orang	Rp2.000.000	0%	Rp648.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp210.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp210.000.000
	[#] Belanja sewa Kendaraan Mudik dan Balik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp210.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Mudik dan Balik					Rp210.000.000
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Tranportasi Darat	840 Orang	Orang/Kali	Rp250.000	0%	Rp210.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp594.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp594.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp594.000.000
	[#] Pemeliharaan bus Sekolah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp594.000.000
	[-] Pemeliharaan bus Sekolah					Rp594.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	27 Unit	Unit	Rp1.550.000	0%	Rp41.850.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bus Sekolah					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Biaya BBM/Oli/pelumas Bus Sekolah	27 Unit	unit	Rp4.500.000	0%	Rp121.500.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Biaya Penggantian Suku Cadang Bus Sekolah	27 Unit	Unit	Rp10.000.000	0%	Rp270.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Service Bus Sekolah	27 Unit	Unit	Rp5.950.000	0%	Rp160.650.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp47.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp47.080.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp47.080.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.080.000
	[-] Perejalanan Dinas Dalam Daerah					Rp13.440.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	24 Orang / Kali	Orang/Hari	Rp190.000	0%	Rp4.560.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	36 Orang / Kali	Orang/Hari	Rp180.000	0%	Rp6.480.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	12 Orang / Kali	Orang/Hari	Rp200.000	0%	Rp2.400.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					Rp33.640.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	4 Orang / Kali	Orang/Kali	Rp3.130.000	0%	Rp12.520.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Eselon IV/Gol. III)	4 Orang / Kali	Orang/Kali	Rp2.670.000	0%	Rp10.680.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	4 Orang / Kali	Orang/Kali	Rp2.610.000	0%	Rp10.440.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.817.522.850
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.817.522.850
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp1.817.522.850
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp1.817.522.850
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.817.522.850
	[#] Belanja Bus Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp757.500.000
	[-] Pengadaan Bus					Rp757.500.000
	Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Administrasi Pengadaan Bus	1 Unit	Unit	Rp7.500.000	0%	Rp7.500.000
	Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Bus	1 Unit	Unit	Rp750.000.000	0%	Rp750.000.000
	[#] Pengadaan Bus Sekolah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.060.022.850
	[-] Pengadaan Bus sekolah					Rp1.060.022.850
	Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Administrasi Pengadaan Bus Sekolah	1 Kegiatan	Unit	Rp10.022.850	0%	Rp10.022.850
	Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Bus Sekolah	1 Unit	Unit	Rp1.050.000.000	0%	Rp1.050.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.354.544.300

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)		<div>Malili, tanggal 02 Januari 2024</div> <div>Kepala SKPD</div> <div><div>Abdul Rasyak Salim, S. Sos., MM</div><div>NIP: 196511051987031015</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>DR. Ramadhan Pirade, SE., MM</div><div>NIP. 197008142002121006</div></div>		
(Rp)				
Januari	Rp595.222.850			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp2.601.500.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp581.241.450			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp576.580.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp4.354.544.300			
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	