

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 : 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Kegiatan : 2.15.03.2.13 - PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU						
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 : Rp367.798.250						
Alokasi Tahun + 1 : Rp400.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Kapal yang laik berlayar di laut (%) • Persentase Kapal yang laik berlayar di danau (%)					• 36.57 % • 68.75 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp367.798.250
Keluaran	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan					12 Laporan
Hasil	Jumlah orang (L/P) / Barang yang terangkut melalui dermaga ASDP (Org/kg)					55.019,00 Org/Kg
Sub Kegiatan : Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Kecamatan Towuti, Kelurahan Timampu						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp367.798.250
5.1	BELANJA OPERASI					Rp367.798.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp367.798.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.334.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.334.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.101.900
	[ # ] Belanja BBM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.101.900
	[ - ] Belanja BBM					Rp6.101.900
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Pertamina Dex	322 Liter	ltr	Rp18.950	0%	Rp6.101.900
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.092.500
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.092.500
	[ - ] Belanja Kertas dan Cover					Rp1.092.500
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4	5 Rim	Rim	Rp68.500	0%	Rp342.500
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4	10 Rim	Rim	Rp75.000	0%	Rp750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.374.850
	[ # ] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.374.850
	[ - ] Belanja Jilid					Rp375.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Jilid biasa	20 Eksemplar	buah	Rp10.000	0%	Rp200.000
	Bahan cetak Spesifikasi: Jilid Spiral	5 Eksemplar	Eksemplar	Rp35.000	0%	Rp175.000
	[ - ] Belanja Penggandaan					Rp2.999.850
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy	8571 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp2.999.850
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.715.000
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp740.000
	[ # ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp975.000
	[ - ] Belanja Bahan Komputer					Rp740.000
	[ - ] Belanja Bahan Komputer					Rp975.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Black	3 Buah	Buah	Rp325.000	0%	Rp975.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Color	2 Buah	Buah	Rp370.000	0%	Rp740.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.050.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.050.000
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp750.000
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp300.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan	25 Orang / Kali	Kotak	Rp30.000	0%	Rp750.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack	15 Orang x 2 Kali	kotak	Rp10.000	0%	Rp300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp264.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp264.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp264.000.000
	[ # ] Belanja Jasa Petugas Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp234.000.000
	[ - ] Belanja Jasa Petugas Operasional					Rp234.000.000
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Petugas Operasional	13 Orang x 12 Bulan	orang	Rp1.500.000	0%	Rp234.000.000
	[ # ] Operasional Petugas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[ - ] Operasional Petugas Lapangan					Rp30.000.000
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Operasional petugas	1000 Orang / Kegiatan	Kegiatan	Rp30.000	0%	Rp30.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp12.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp12.000.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					Rp12.000.000
	[ # ] Pemeliharaan Speedboat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[ - ] Pemeliharaan Speedboat					Rp12.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Spesifikasi: Pemeliharaan Speedboat	1 Unit	keg	Rp12.000.000	0%	Rp12.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp78.464.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp78.464.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp78.464.000
	[ # ] Belanja perjalanan dinas dalam daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.640.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.160.000
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp8.640.000
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp17.160.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Dalam daerah Eselon III/Gol IV	36 Orang / Kali	Orang/hari	Rp210.000	0%	Rp7.560.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol III	48 Orang / Kali	Orang/Kali	Rp200.000	0%	Rp9.600.000
	Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Provinsi Spesifikasi: staf Gol II,Gol I, Staf/PTT	48 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	Rp180.000	0%	Rp8.640.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.400.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.280.000
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi					Rp23.400.000
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi					Rp5.280.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Gol. II/ Gol. I/ Upah Jasa/ PTT	2 Orang / Kali	Orang/Kali	Rp2.640.000	0%	Rp5.280.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/ Gol IV	3 Orang / Kali	Orang/Kali	Rp3.200.000	0%	Rp9.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Luar Daerah Dalam provinsi	5 Orang / Kali	Orang/kali	Rp2.760.000	0%	Rp13.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Eselon IV/ Gol III					
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.984.000
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					Rp23.984.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Luar Daerah Luar provinsi Eselon III/ Gol IV	1 Orang / Kali	Orang/ perjalanan	Rp8.762.000	0%	Rp8.762.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Luar Daerah Luar provinsi Eselon I, II, Upah Jasa	1 Orang / Kali	Orang/perjalanan	Rp7.362.000	0%	Rp7.362.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Luar Provinsi Eselon IV/ Gol.III	1 Orang / Kali	Orang/Kali	Rp7.860.000	0%	Rp7.860.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp367.798.250
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Malili,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  <				