

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021			
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)			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Level Keselamatan Transportasi	0,197 Indeks	Level Keselamatan Transportasi	0,197 Indeks
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	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan			
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2021	: Rp107.038.000 (seratus tujuh juta tiga puluh delapan ribu rupiah)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Level Keselamatan Transportasi	0,197 Indeks	Level Keselamatan Transportasi	0,197 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp90.016.100	Dana yang dibutuhkan	Rp107.038.000
Keluaran			Jumlah Trayek Angkutan Umum yang Disediakan di Kota Palangka Raya	90 %
Hasil	Tercapainya Mode Angkutan Umum yang Laik	90 %	Tercapainya Mode Angkutan Umum yang Laik	90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Trayek Angkutan Umum yang Disediakan di Kota Palangka Raya			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kota Palangkaraya			

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah kegiatan pendataan Angkutan Umum di Kota Palangka Raya			1 Kegiatan	Jumlah kegiatan pendataan Angkutan Umum di Kota Palangka Raya			1 Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.016.100					Rp107.038.000	Rp17.021.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.016.100					Rp107.038.000	Rp17.021.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp55.144.100					Rp63.166.000	Rp8.021.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.144.100					Rp63.166.000	Rp8.021.900
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp52.894.100					Rp60.916.000	Rp8.021.900
	[#] Belanja BBM Kegiatan Operasional BRT					Rp52.894.100					Rp60.916.000	Rp8.021.900
	[-]											
	Dexlite Spesifikasi : SPBU	5453 Liter	Liter	9.700	0	Rp52.894.100	6280 Liter	Liter	9.700	0	Rp60.916.000	Rp8.021.900
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Operasional BRT					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0
	[-]											
	Makan dan Minum Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Kotakan /Snack	150 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	150 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp34.872.000					Rp43.872.000	Rp9.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.872.000					Rp43.872.000	Rp9.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.872.000					Rp13.872.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	13.872.000	0	Rp13.872.000	Rp13.872.000
	Pejabat Eselon III/ Golongan IV, Prov. D.K.I Jakarta Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp0	(Rp1.984.000)
	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, Prov. D.K.I Jakarta Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon IV/ golongan III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp1.460.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp0	(Rp1.460.000)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Spesifikasi : Provinsi D. K. I. Jakarta	5 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.280.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp1.280.000)
	Tiket pesawat PP Spesifikasi : Jakarta - Palangka Raya (ekonomi)	2 Orang / PP	Orang / PP	2.984.000	0	Rp5.968.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.984.000	0	Rp0	(Rp5.968.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I Jakarta	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp3.180.000	0 OH	OH	530.000	0	Rp0	(Rp3.180.000)		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp21.000.000						Rp30.000.000	Rp9.000.000
	[#]													
	[-]													
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	90 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp9.000.000	Rp9.000.000		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Operasional BRT						Rp21.000.000						Rp21.000.000	Rp0
	[-]													
	Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya lebih dari 8 jam Rp 140000	150 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp21.000.000	150 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp21.000.000	Rp0		
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp90.016.100				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp107.038.000	Rp17.021.900	
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp90.016.100				Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp107.038.000	Rp17.021.900	
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari	Rp3.710.000	<p style="text-align: center;">Palangkaraya, tanggal 08 November 2021 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H.</u> NIP: 196810221996101001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ABSIAH, S.E.</u> NIP: 196403081990112001</p>												
Februari	Rp0													
Maret	Rp0													
April	Rp21.050.000													
Mei	Rp62.589.100													
Juni	Rp0													
Juli	Rp0													
Agustus	Rp0													
September	Rp0													
Oktober	Rp0													
November	Rp19.688.900													
Desember	Rp0													
Jumlah	Rp107.038.000													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama	NIP			Jabatan			Tanda Tangan						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2.	AMANDUS FRENALDY, AP.,M.Si	197502201993111001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Ir. HARRY MAIHADI	196305041993031020	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	
4.	ABSIAH, S.E.	196403081990112001	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	