

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA	: DPA/A.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	: (Indikator)	(Target)	
	Level Keselamatan Transportasi	0,197 Indeks	
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 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	: Rp1.330.760.921 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah)		
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)		

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Level Keselamatan Transportasi	0,197 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.330.760.921
Keluaran		
Hasil	Berfungsinya fasilitas perlengkapan jalan kota	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Palangka Raya

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	: Kota Palangkaraya,		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)	(Target)	
	Jumlah lokasi kebutuhan perlengkapan jalan kota	1 Kegiatan	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp168.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp168.040.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp168.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp168.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp68.640.000
	[#] Eselon II					Rp23.400.000
	[-]					
	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II, Prov. D.I. Yogyakarta Spesifikasi : Tarif hotel anggota DPRD/ pejabat eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	Rp5.390.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II, Prov. Jawa Barat Spesifikasi : Tarif hotel Anggotan DPRD/ pejabat eselon II	2 Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	Rp5.510.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Spesifikasi : Provinsi Jawa Barat	2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	Rp332.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Spesifikasi : Provinsi D. I. Yogyakarta	2 Orang / Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp236.000
	Tiket pesawat PP Spesifikasi : Jakarta - Palangka Raya (ekonomi)	1 Kali	Orang / PP	2.984.000	0	Rp2.984.000
	Tiket pesawat PP Spesifikasi : Yogyakarta- Palangka Raya (Ekonomi)	1 Orang / PP	Orang / PP	4.022.000	0	Rp4.022.000
	Tiket pesawat udara dalam negeri PP Spesifikasi : Bandung - Jakarta (ekonomi)	1 Orang / PP	Orang / PP	1.476.000	0	Rp1.476.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	3 Hari	OH	430.000	0	Rp1.290.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : D.I Yogyakarta	3 Orang / Hari	OH	420.000	0	Rp1.260.000
	UANG REPRESENTASI PEJABAT ESELON II Spesifikasi : Uang Representasi perjalanan dinas luar kota	6 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp900.000
	[#] Eselon III					Rp16.380.000
	[-]					
	Pejabat Eselon III/ Golongan IV, Prov. D.I. Yogyakarta Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp2.768.000
	Pejabat Eselon III/ Golongan IV, Prov. Jawa Barat Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV	2 Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp2.012.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Spesifikasi : Provinsi Jawa Barat	2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	Rp332.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Spesifikasi : Provinsi D. I. Yogyakarta	2 Orang / Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp236.000
	Tiket pesawat PP Spesifikasi : Jakarta - Palangka Raya (ekonomi)	1 Kali	Orang / PP	2.984.000	0	Rp2.984.000
	Tiket pesawat udara dalam negeri PP Spesifikasi : Bandung - Jakarta (ekonomi)	1 Orang / PP	Orang / PP	1.476.000	0	Rp1.476.000
	Tiket pesawat udara dalam negeri PP Spesifikasi : Palangka Raya - Yogyakarta (ekonomi)	1 Orang / PP	Orang / PP	4.022.000	0	Rp4.022.000

	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	3 Hari	OH	430.000	0	Rp1.290.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : D.I Yogyakarta	3 Orang / Hari	OH	420.000	0	Rp1.260.000
	[#] Eselon IV / Golongan III					Rp28.860.000
	[-]					
	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, Prov. D.I. Yogyakarta Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon IV/ golongan III	4 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp3.380.000
	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, Prov. Jawa Barat Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon IV/ golongan III	2 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	570.000	0	Rp2.280.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Spesifikasi : Provinsi Jawa Barat	2 Kali x 2 Orang	Orang / Kali	166.000	0	Rp664.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Spesifikasi : Provinsi D. I. Yogyakarta	4 Orang / Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp472.000
	Tiket pesawat PP Spesifikasi : Jakarta - Palangka Raya (ekonomi)	1 Kali x 2 Orang	Orang / PP	2.984.000	0	Rp5.968.000
	Tiket pesawat udara dalam negeri PP Spesifikasi : Palangka Raya - Yogyakarta (ekonomi)	2 Orang / PP	Orang / PP	4.022.000	0	Rp8.044.000
	Tiket pesawat udara dalam negeri PP Spesifikasi : Bandung - Jakarta (ekonomi)	2 Orang / PP	Orang / PP	1.476.000	0	Rp2.952.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	3 Hari x 2 Orang	OH	430.000	0	Rp2.580.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : D.I Yogyakarta	6 Orang / Hari	OH	420.000	0	Rp2.520.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp99.400.000
	[#]					
	[-]					
	Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya lebih dari 8 jam Rp 140000	710 Kali	Orang / Hari	140.000	0	Rp99.400.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp897.720.921
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp897.720.921
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp303.408.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp303.408.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp303.408.000
	Pengadaan dan pemasangan Pencacah Lalu Lintas Ruas Portable Video Image Detection (VID) Spesifikasi : Lalu Lintas Ruas Video Image Detection (VID)	1 Unit	Unit	270.900.000	0	Rp270.900.000
	[#] Pengawasan					Rp13.545.000
	[-]					
	Pengawasan Pengadaan dan pemasangan Pencacah Lalu Lintas Ruas Portable Spesifikasi : Pencacah Lalu Lintas Ruas Portable Video Image Detection (VID)	1 Paket	paket	13.545.000	0	Rp13.545.000
	[#] Perencanaan					Rp18.963.000
	[-]					
	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pencacah Ruas Portable Spesifikasi : Pencacah Ruas Portable Video Image Detection(VID)	1 Paket	paket	18.963.000	0	Rp18.963.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp594.312.921
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp594.312.921
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar					Rp436.800.000
	[#]					
	[-] Pengadaan Pemasangan Warning Light Kecamatan Bukit Batu					
	Pengadaan dan pemasangan Warning Light + PJU Spesifikasi : Warning Light + PJU	2 Unit	unit	65.000.000	0	Rp130.000.000
	[-] Pengadaan Pemasangan Warning Light Kecamatan Pahandut					
	Pengadaan dan pemasangan Warning Light + PJU Spesifikasi : Warning Light + PJU	4 Unit	unit	65.000.000	0	Rp260.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengawasan					Rp19.500.000
	[-]					
	Pengawasan Pengadaan Pemasangan Warning Light Spesifikasi : Warning Light Kecamatan Pahandut	1 Paket	paket	13.000.000	0	Rp13.000.000
	Pengawasan Pengadaan Pemasangan Warning Light Spesifikasi : Warning Light Kecamatan Bukit Batu	1 Paket	paket	6.500.000	0	Rp6.500.000
	[#] Perencanaan					Rp27.300.000
	[-]					
	Perencanaan Pengadaan Pemasangan Warning Light Spesifikasi : Warning Light Kecamatan Pahandut	1 Paket	paket	18.200.000	0	Rp18.200.000
	Perencanaan Pengadaan Pemasangan Warning Light Spesifikasi : Warning Light Kecamatan Bukit Batu	1 Paket	paket	9.100.000	0	Rp9.100.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp157.512.921
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas dan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)					Rp140.636.536
	[-]					
	Pengadaan dan pemasangan rambu Spesifikasi : dia. 600 mm	63 Unit	Unit	1.575.072	0	Rp99.229.536
	Pengadaan dan pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan Spesifikasi : 120x240 cm	2 Unit	Unit	20.703.500	0	Rp41.407.000
	[#] Pengawasan					Rp7.031.827
	[-]					
	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Spesifikasi : Rambu Lalu Lintas dan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)	1 Paket	paket	7.031.827	0	Rp7.031.827
	[#] Perencanaan					Rp9.844.558
	[-]					
	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Spesifikasi : Rambu Lalu Lintas dan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)	1 Paket	paket	9.844.558	0	Rp9.844.558
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.065.760.921
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Palangkaraya,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah perlengkapan jalan yang di pelihara 1 Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp265.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp265.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp265.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp265.000.000
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar					Rp265.000.000
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan APILL Traffic Light Simpang 4 Spesifikasi : Traffic Light Simpang 4	3 Unit / Tahun	unit/tahun	65.000.000	0	Rp195.000.000
	Pemeliharaan Warning Light Spesifikasi : Warning Light	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	17.500.000	0	Rp70.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp265.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.330.760.921

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp305.000.000
Februari	Rp66.107.558
Maret	Rp196.308.363
April	Rp703.945.000
Mei	Rp10.000.000
Juni	Rp10.000.000
Juli	Rp10.000.000
Agustus	Rp10.000.000
September	Rp10.000.000
Oktober	Rp9.400.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.330.760.921

Palangkaraya, tanggal 04 Januari 2021
Kepala Dinas Perhubungan

ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H.
NIP. 196810221996101001