

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	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: (Indikator) Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	(Target) 54153 Orang
Kegiatan	: 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan	
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.444.875.000 (satu miliar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.444.875.000
Keluaran		
Hasil	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Palangka Raya

Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.13.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kota Palangkaraya,	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Jumlah Dermaga yang dibangun	(Target) 2 Dermaga

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp114.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp114.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp100.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan					Rp100.000.000
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kajian Spesifikasi : Kajian Kelayakan Pembangunan Dermaga Ferry Penyeberangan Kecamatan Bukit Batu	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp14.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp14.000.000
	Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya lebih dari 8 jam Rp 140000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp14.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp497.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp497.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp497.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp497.000.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					Rp497.000.000
	Pembangunan Dermaga Spesifikasi : Dermaga Di Kelurahan Bukit Sua Kecamatan Rakumpit	1 Paket	Paket	470.000.000	0	Rp470.000.000
	[#] Pengawasan					Rp27.000.000
	[-]					
	Pengawasan Pembangunan Dermaga Spesifikasi : Dermaga Di Kelurahan Bukit Sua Kecamatan Rakumpit	1 Paket	Paket	27.000.000	0	Rp27.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp611.000.000
Sub Kegiatan : 2.15.03.2.13.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Palangkaraya,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dipelihara 5 Dermaga						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp120.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp120.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp120.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp120.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp17.220.000
	[#]					Rp17.220.000
	[-]					
	Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya lebih dari 8 jam Rp 140000	123 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp17.220.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp102.780.000
	[#]					
	[-]					
	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II, Prov. D.K.I Jakarta Spesifikasi : Tarif hotel anggota DPRD/ pejabat eselon II	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp7.450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II, Prov. Jawa Timur Spesifikasi : Tarif hotel anggota DPRD/ pejabat eselon II	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.605.000	0	Rp8.025.000
	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II, Prov. Kalimantan Selatan Spesifikasi : Tarif hotel anggota DPRD/ pejabat eselon II	5 Orang / Hari	Orang / Hari	3.316.000	0	Rp16.580.000
	Pejabat Eselon III/ Golongan IV, Prov. D.K.I Jakarta Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp4.960.000
	Pejabat Eselon III/ Golongan IV, Prov. Jawa Timur Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.076.000	0	Rp3.228.000
	Pejabat Eselon III/ Golongan IV, Prov. Kalimantan Selatan Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.500.000	0	Rp7.500.000
	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, Prov. D.K.I Jakarta Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon IV/ golongan III	5 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp3.650.000
	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, Prov. Jawa Timur Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon IV/ golongan III	3 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp1.992.000
	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, Prov. Kalimantan Selatan Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon IV/ golongan III	5 Orang / Hari	Orang / Hari	540.000	0	Rp2.700.000
	Tiket pesawat PP Spesifikasi : Jakarta - Palangka Raya (ekonomi)	5 Orang / Kali	Orang / PP	2.984.000	0	Rp14.920.000
	Tiket pesawat udara dalam negeri PP Spesifikasi : Palangka Raya - Surabaya (ekonomi)	5 Orang / Kali	Orang / PP	4.385.000	0	Rp21.925.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I Jakarta	15 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp7.950.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kalimantan Selatan	5 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp1.900.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp660.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp660.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp660.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp660.000.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					Rp660.000.000
	Bangunan Dermaga Spesifikasi : Pemeliharaan Dermaga Rambang	1 Paket	Paket	220.000.000	0	Rp220.000.000
	Rehab Dermaga Spesifikasi : Dermaga Kelurahan Gaung Baru	1 Paket	Paket	105.000.000	0	Rp105.000.000
	Rehab Dermaga Spesifikasi : Dermaga Kelurahan Kanarakan	1 Paket	Paket	102.000.000	0	Rp102.000.000
	Rehab Dermaga Spesifikasi : Dermaga Kelurahan Petuk Barunai	1 Paket	Paket	120.000.000	0	Rp120.000.000
	[#] Pengawasan					Rp75.000.000
	[-]					
	Bangunan Dermaga Spesifikasi : Perencanaan Dermaga Rambang	1 Paket	Paket	13.000.000	0	Rp13.000.000
	Bangunan Dermaga Spesifikasi : Pengawasan Dermaga Rambang	1 Paket	Paket	17.000.000	0	Rp17.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengawasan Rehab Dermaga Spesifikasi : Dermaga Kelurahan Petuk Barunai	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
	Pengawasan Rehab Dermaga Spesifikasi : Dermaga Kelurahan Gaung Baru	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
	Pengawasan Rehab Dermaga Spesifikasi : Dermaga Kelurahan Kanarakan	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
	[#] Perencanaan					Rp38.000.000
	[-]					
	Bangunan Dermaga Spesifikasi : Perencanaan Dermaga Rambang	1 Paket	Paket	13.000.000	0	Rp13.000.000
	Perencanaan Rehab Dermaga Spesifikasi : Dermaga Kelurahan Gaung Baru	1 Paket	Paket	12.500.000	0	Rp12.500.000
	Perencanaan Rehab Dermaga Spesifikasi : Dermaga Kelurahan Kanarakan	1 Paket	Paket	12.500.000	0	Rp12.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp780.000.000

Sub Kegiatan : 2.15.03.2.13.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan 1 Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.875.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.875.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.875.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.875.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.875.000
	[#]					
	[-]					
	Makan dan Minum Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Makan/Nasi Kotak	150 Kotak	Orang / Kali	32.500	0	Rp4.875.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp49.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp49.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp49.000.000
	Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya lebih dari 8 jam Rp 140000	350 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp49.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp53.875.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.444.875.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp47.000.000
Februari	Rp20.000.000
Maret	Rp648.000.000
April	Rp673.095.000
Mei	Rp56.780.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.444.875.000

Palangkaraya, tanggal 04 Januari 2021
Kepala Dinas Perhubungan

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