

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD								
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2023										
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023										
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Sasaran Program :										
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</td> <td>68,50 Nilai</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	68,50 Nilai	
Indikator	Target									
Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	68,50 Nilai									
Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN										
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN										
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)										
Alokasi Tahun 2023 : Rp496.265.700 (terbilang: empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)										
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)										
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan										
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)					68,50 Nilai				
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp496.265.700				
Keluaran	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %				
Hasil	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan karyawan Dinas Perhubungan										
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										
Lokasi : Kab. Balangan										
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</td> <td>1 Paket</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
Indikator	Target									
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.643.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.643.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.643.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.643.000				
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp14.643.000				
	[#] Belanja Alat Listrik Dan Elektronik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp14.643.000				
	[-] Belanja Alat Listrik dan Elektronik									
	Baterai Spesifikasi : baterai ABC besar	22 Buah	Buah	6.700	0	Rp147.400				
	Baterai Spesifikasi : Baterai Sedang	36 Buah	Buah	3.600	0	Rp129.600				
	Bola Lampu LED (13-85 w) Spesifikasi :	22 Buah	Buah	156.300	0	Rp3.438.600				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bola Lampu LED 4-40 watt Spesifikasi :	26 Buah	Buah	46.800	0	Rp1.216.800
	Bola Lampu LED 7-60 watt Spesifikasi :	26 Buah	Buah	92.100	0	Rp2.394.600
	Cok Roll Spesifikasi :	21 Buah	Buah	50.100	0	Rp1.052.100
	Cok T Spesifikasi :	21 Buah	Buah	23.800	0	Rp499.800
	Kabel NYA : (Merk Hakik) Spesifikasi : Ukuran 2 1/2 mm	1 Roll	Roll	376.000	0	Rp376.000
	Lampu hias Bola Spesifikasi :	9 Buah	Buah	195.400	0	Rp1.758.600
	Lampu Sorot Spesifikasi :	7 Buah	Buah	518.500	0	Rp3.629.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.643.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Balangan

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp38.204.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.204.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.207.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.207.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.207.000
	[#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi					Rp9.207.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi					
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi :	165 M2	M2	55.800	0	Rp9.207.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.997.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.599.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias					Rp11.599.000
	[#] Belanja Dekorasi Stand Pameran					Rp11.599.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Dekorasi Stand Pameran					
	Dekorasi Stand Pameran Spesifikasi :	2 Kali	Kali	5.799.500	0	Rp11.599.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp17.398.500
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp17.398.500
	[#] Belanja Sewa Stand Pameran					Rp17.398.500
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Sewa Stand Pameran					
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi :	1 Buah	Buah	17.398.500	0	Rp17.398.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp38.204.500

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Balangan

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.858.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.858.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.858.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.858.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.858.600
	[#] Belanja cetak					Rp16.560.200
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Belanja Cetak					
	cetak amplop kop dinas Spesifikasi :	8 Pack	Pack	69.100	0	Rp552.800
	Cetak Blangko Disposisi Surat Spesifikasi :	30 Buku	Buku	28.800	0	Rp864.000
	Cetak Blangko SPM Spesifikasi :	31 Buku	Buku	87.800	0	Rp2.721.800
	Cetak Kwitansi Spesifikasi :	42 Buku	Pack	90.000	0	Rp3.780.000
	cetak map kop dinas Spesifikasi :	399 Lembar	Lembar	8.400	0	Rp3.351.600
	karcis parkir kendaraan roda 2 Spesifikasi :	115 Buku	Buku	23.000	0	Rp2.645.000
	karcis parkir kendaraan roda 4 Spesifikasi :	115 Buku	Buku	23.000	0	Rp2.645.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp8.298.400
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Fotocopy					
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / F4	20746 Lembar	Lembar	400	0	Rp8.298.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.858.600
Sub Kegiatan :	2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
Sumber Pendanaan :	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi :	Kab. Balangan					
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					120 Dokumen
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.800.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.800.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.800.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.800.600
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp4.800.600
	[#] Belanja Surat Kabar & Majalah					Rp4.800.600
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Banjarmasin Post					
	Surat Kabar Harian Spesifikasi :	14 Eksemplar	Eksemplar	88.900	0	Rp1.244.600
	[-] Kalsel Post					
	Surat Kabar Harian Spesifikasi :	27 Eksemplar	Eksemplar	88.900	0	Rp2.400.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Radar Banjarmasin					
	Surat Kabar Harian Spesifikasi :	13 Eksemplar	Eksemplar	88.900	0	Rp1.155.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.800.600
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Balangan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					217 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp413.759.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp413.759.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.040.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.040.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp34.040.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp34.040.000
	[-] Belanja makanan dan minuman					
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+1 jenis lauk pauk+osengan+air mineral gelas)	851 Porsi	Porsi	30.000	0	Rp25.530.000
	Snack Spesifikasi :	851 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp8.510.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp379.719.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp379.719.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp362.619.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp362.619.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Spesifikasi :	90 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp244.800.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Spesifikasi :	13 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9.063.000	0	Rp117.819.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp17.100.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp17.100.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	114 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp17.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp413.759.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp496.265.700

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Paringin, tanggal 29 Desember 2022 Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>NURHILALIYAH, SKM, MM</u> NIP: 197212151993012001 Mengesahkan, PPKD <u>FAKHRIYANTO, S.Pt, MP</u> NIP: 197806012005011016		
Januari	Rp55.057.850			
Februari	Rp61.110.250			
Maret	Rp46.467.250			
April	Rp81.164.750			
Mei	Rp46.467.250			
Juni	Rp46.467.250			
Juli	Rp52.167.250			
Agustus	Rp46.467.250			
September	Rp46.835.850			
Oktober	Rp6.686.250			
November	Rp4.067.250			
Desember	Rp3.307.250			
Jumlah	Rp496.265.700			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. SUTIKNO, AP. M.AP	197604171994121001	Ketua TAPD	
2.	FAKHRIYANTO, S.Pt, MP	197806012005011006	Wakil Ketua I TAPD	
3.	RAKHMADI YUSNI, S.Sos. M.AP	197012071995031002	Wakil Ketua il TAPD	