



KABUPATEN MAJENE

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan

a. Nama : MUKHLIS, S.KM, M. Kes
b. NIP : 196410041987031022
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Banggae, Tanggal 31 Januari 2024
Pengguna Anggaran

H. KASMAN, SE, MM
NIP: 197112311990101001

MUKHLIS, S.KM, M. Kes
NIP: 196410041987031022

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
PEMERINTAH KAB. MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.15.0000/001/2024				
Organi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan sasi				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp3.000.182.000
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp3.000.182.000
			Jumlah Pendapatan	Rp3.000.182.000
5	1		BELANJA OPERASI	Rp3.402.745.590
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp2.922.317.700
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp480.427.890
5	2		BELANJA MODAL	Rp150.000.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp150.000.000
			Jumlah Belanja	Rp3.552.745.590
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp552.563.590)
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
			Pembiayaan Neto	Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Banggae, Tanggal 31 Januari 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>MUKHLIS, S.KM, M. Kes</u> NIP. 196410041987031022 Mengesahkan, PPKD <u>H. KASMAN, SE.,MM</u> NIP. 197112311990101001
Januari	Rp250.015.160	Januari	Rp2.935.058.700	
Februari	Rp250.015.160	Februari	Rp9.842.500	
Maret	Rp250.015.160	Maret	Rp250.550.000	
April	Rp250.015.160	April	Rp12.194.260	
Mei	Rp250.015.160	Mei	Rp9.082.500	
Juni	Rp250.015.200	Juni	Rp102.694.240	
Juli	Rp250.015.160	Juli	Rp9.192.500	
Agustus	Rp250.015.160	Agustus	Rp4.252.500	
September	Rp250.015.160	September	Rp105.904.400	
Oktober	Rp250.015.160	Oktober	Rp4.478.000	
November	Rp250.015.160	November	Rp5.149.500	
Desember	Rp250.015.200	Desember	Rp104.346.490	
Jumlah	Rp3.000.182.000	Jumlah	Rp3.552.745.590	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDI AMRIANA CHAIRANI, SS.,M.Si	197109051997032002	Kepala Badan Perencanaan Daerah	
2.	H. KASMAN, SE.,MM	197112311990101001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA - BELANJA SKPD						
KAB. MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.15.0000/001/2024														
SKPD : 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan									Rp3.402.745.590	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.552.745.590	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp3.402.745.590	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.552.745.590	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				Rp3.402.745.590	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.552.745.590	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp3.392.745.590	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.542.745.590	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp1.989.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.989.000	
2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp1.989.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.989.000	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp3.235.721.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.235.721.700	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp2.922.317.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.922.317.700	
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			Rp311.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp311.400.000	
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp2.004.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.004.000	
2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	
2	15	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	
2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp42.835.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp42.835.000	
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp1.605.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.605.000	
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp1.680.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.680.000	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp39.550.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.550.000	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp82.799.890	Rp0	Rp0	Rp0	Rp82.799.890	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp11.999.890	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.999.890	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			Rp70.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.800.000	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp27.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp27.400.000	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp27.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp27.400.000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	

Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000		
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000		
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)							Banggae, Tanggal 31 Januari 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>MUKHLIS, S.KM, M. Kes</u> NIP. 196410041987031022 Mengesahkan, PPKD <u>H. KASMAN, SE.,MM</u> NIP. 197112311990101001							
Januari				Rp2.935.058.700										
Februari				Rp9.842.500										
Maret				Rp250.550.000										
April				Rp12.194.260										
Mei				Rp9.082.500										
Juni				Rp102.694.240										
Juli				Rp9.192.500										
Agustus				Rp4.252.500										
September				Rp105.904.400										
Oktober				Rp4.478.000										
November				Rp5.149.500										
Desember				Rp104.346.490										
Jumlah				Rp3.552.745.590										
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama					NIP			Jabatan			Tanda Tangan		
1.	ANDI AMRIANA CHAIRANI, SS.,M.Si					197109051997032002			Kepala Badan Perencanaan Daerah					
2.	H. KASMAN, SE.,MM					197112311990101001			Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPA - PENDAPATAN SKPD
KAB. MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.15.0000/001/2024					
Organis: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - DINAS PERHUBUNGAN asi					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
2.15.0.00.0.00.15.0000	Dinas Perhubungan				Rp3.000.182.000
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp3.000.182.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp3.000.182.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp3.000.182.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp2.302.862.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp2.302.862.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp2.302.862.000
	:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
	::: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.302.862.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp697.320.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir				Rp697.320.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				Rp697.320.000
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				
	::: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1	Tahun	1 Tahun	Rp697.320.000
	Jumlah				Rp3.000.182.000
	Jumlah				Rp3.000.182.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)		Banggae, Tanggal 31 Januari 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>MUKHLIS, S.KM, M. Kes</u> NIP. 196410041987031022 Mengesahkan, PPKD <u>H. KASMAN, SE.,MM</u> NIP. 197112311990101001		
Januari	Rp250.015.160			
Februari	Rp250.015.160			
Maret	Rp250.015.160			
April	Rp250.015.160			
Mei	Rp250.015.160			
Juni	Rp250.015.200			
Juli	Rp250.015.160			
Agustus	Rp250.015.160			
September	Rp250.015.160			
Oktober	Rp250.015.160			
November	Rp250.015.160			
Desember	Rp250.015.200			
Jumlah	Rp3.000.182.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDI AMRIANA CHAIRANI, SS.,M.Si	197109051997032002	Kepala Badan Perencanaan Daerah	
2.	H. KASMAN, SE.,MM	197112311990101001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR			
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024		DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.15.0000/001/2024					
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
Program		: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan		: 2.15.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan			
Unit		: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp2.000.000			
Alokasi Tahun + 1		: Rp8.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perhubungan			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp2.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			2 Dokumen	
Hasil	Persentase pegawai lengkap administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah			100 %	
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi : Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp2.000.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp2.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.000.000
	[#] Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-] Penyusunan KP4 DUK dan Nominatif					Rp2.000.000
	Uang Lembur - Hari Libur Spesifikasi: Golongan II	2 Orang x 7 Jam x 1.043956044 ---	Orang / Jam	Rp26.000	0%	Rp380.000
	Uang Lembur - Hari Libur Spesifikasi: Golongan III	4 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	Rp32.000	0%	Rp640.000
	Uang Lembur - Hari Libur Spesifikasi: Golongan IV	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp40.000	0%	Rp160.000
	Uang Lembur - Hari Libur Spesifikasi: Non ASN Yang Bekerja pada Pemda	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp160.000
	Uang Makan Lembur - Hari Libur Spesifikasi: Semua Golongan ASN/Non ASN	11 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp20.000	0%	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banggae,tanggal 31Januari 2024 Kepala SKPD <u>MUKHLIS, S.KM, M. Kes</u> NIP: 196410041987031022 Mengesahkan, PPKD <u>H. KASMAN, SE.,MM</u> NIP. 197112311990101001		
Januari	Rp2.000.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp2.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDI AMRIANA CHAIRANI, SS.,M.Si	197109051997032002	Kepala Badan Perencanaan Daerah	
2.	H. KASMAN, SE.,MM	197112311990101001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.15.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program	: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp1.605.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp15.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perhubungan				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.605.000	
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	
Hasil	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.605.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.605.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.605.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.605.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.605.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp805.000
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp805.000
	[-] Pelayanan Publik					Rp805.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 (210 mm x 297 mm) Sinar Dunia	5 Rim	Rim	Rp78.500	0%	Rp392.500
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 215 × 330 mm (Sinar Dunia)	5 Rim	Rim	Rp82.500	0%	Rp412.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp800.000
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000
	[-] Pelayanan Publik					Rp800.000
	Foto Copy Spesifikasi: Uk. Kwarto	1000 Lembar	Lembar	Rp800	0%	Rp800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.605.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banggae,tanggal 31Januari 2024 Kepala SKPD <u>MUKHLIS, S.KM, M. Kes</u> NIP: 196410041987031022 Mengesahkan, PPKD <u>H. KASMAN, SE.,MM</u> NIP. 197112311990101001		
Januari	Rp200.000			
Februari	Rp200.000			
Maret	Rp0			
April	Rp200.000			
Mei	Rp200.000			
Juni	Rp0			
Juli	Rp205.000			
Agustus	Rp200.000			
September	Rp0			
Oktober	Rp200.000			
November	Rp200.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp1.605.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDI AMRIANA CHAIRANI, SS.,M.Si	197109051997032002	Kepala Badan Perencanaan Daerah	
2.	H. KASMAN, SE.,MM	197112311990101001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR				
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024		DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.15.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program	: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp1.680.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp25.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perhubungan				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.680.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	
Hasil	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.680.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.680.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.680.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.000.000
	[#] Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-] Pelayanan Publik					Rp1.000.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp680.000
	[#] Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] Pelayanan Publik					Rp680.000
	Konsumsi Tamu Spesifikasi: Kudapan (snack)	68 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp10.000	0%	Rp680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.680.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banggae,tanggal 31Januari 2024 Kepala SKPD <u>MUKHLIS, S.KM, M. Kes</u> NIP: 196410041987031022 Mengesahkan, PPKD <u>H. KASMAN, SE., MM</u> NIP. 197112311990101001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp840.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp170.000					
September	Rp250.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp170.000					
Desember	Rp250.000					
Jumlah	Rp1.680.000					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDI AMRIANA CHAIRANI, SS.,M.Si	197109051997032002	Kepala Badan Perencanaan Daerah	
2.	H. KASMAN, SE.,MM	197112311990101001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR				
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024		DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.15.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program		: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan		: 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp39.550.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp150.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perhubungan			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp39.550.000		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			36 Laporan		
Hasil	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 %		
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp39.550.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp39.550.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.550.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp34.590.000
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.590.000
	[-] Pelayanan Publik					Rp34.590.000
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dalam wilayah Sulawesi Barat (Kontribusi) Spesifikasi: MAMUJU	41 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp120.000	0%	Rp4.920.000
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Non Kontribusi) Spesifikasi: SULAWESI SELATAN	69 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp29.670.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.960.000
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.960.000
	[-] Pelayanan Publik					Rp4.960.000
	Satuan Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Malunda	31 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp160.000	0%	Rp4.960.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp39.550.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banggae,tanggal 31Januari 2024 Kepala SKPD <u>MUKHLIS, S.KM, M. Kes</u> NIP: 196410041987031022 Mengesahkan, PPKD <u>H. KASMAN, SE.,MM</u> NIP. 197112311990101001		
Januari	Rp3.218.400			
Februari	Rp2.882.500			
Maret	Rp0			
April	Rp10.725.000			
Mei	Rp2.882.500			
Juni	Rp0			
Juli	Rp5.765.000			
Agustus	Rp2.882.500			
September	Rp2.882.500			
Oktober	Rp2.882.500			
November	Rp2.882.500			
Desember	Rp2.546.600			
Jumlah	Rp39.550.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDI AMRIANA CHAIRANI, SS.,M.Si	197109051997032002	Kepala Badan Perencanaan Daerah	
2.	H. KASMAN, SE.,MM	197112311990101001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.15.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program		: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan		: 2.15.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp11.999.890				
Alokasi Tahun + 1		: Rp70.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perhubungan			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp11.999.890		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan		
Hasil	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 %		
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp11.999.890
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.999.890

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.999.890
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.999.890
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.999.890
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.200.000
	[#] Penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000
	[-] Pelayanan Publik					Rp1.200.000
	Tarif Air Bersih Spesifikasi: Kelompok II Rumah Tangga Instansi Pemerintah/TNI dan Polri 20 M3	300 M3	M3	Rp4.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp10.799.890
	[#] Penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.799.890
	[-] Pelayanan Publik					Rp10.799.890
	Listrik di atas 200 kVA Spesifikasi: (Diterapkan Rekening Minimum) (RM): RM2 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) X Biaya Pemakaian LWBP Jam nyata : kWh per bulan dibagi dengan Kva tersambung (kVrh)	9686 Kwh	Kwh	Rp1.115	0%	Rp10.799.890
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp11.999.890

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banggae,tanggal 31Januari 2024 Kepala SKPD <u>MUKHLIS, S.KM, M. Kes</u> NIP: 196410041987031022 Mengesahkan, PPKD <u>H. KASMAN, SE.,MM</u> NIP. 197112311990101001		
Januari	Rp1.000.000			
Februari	Rp2.000.000			
Maret	Rp0			
April	Rp1.000.000			
Mei	Rp1.000.000			
Juni	Rp1.000.000			
Juli	Rp1.000.000			
Agustus	Rp1.000.000			
September	Rp1.000.000			
Oktober	Rp1.000.000			
November	Rp1.000.000			
Desember	Rp999.890			
Jumlah	Rp11.999.890			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDI AMRIANA CHAIRANI, SS.,M.Si	197109051997032002	Kepala Badan Perencanaan Daerah	
2.	H. KASMAN, SE.,MM	197112311990101001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR				
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024		DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.15.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program		: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan		: 2.15.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp70.800.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp70.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perhubungan			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp70.800.000		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan		
Hasil	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 %		
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
Lokasi : Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp70.800.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp70.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp70.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp70.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp15.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp12.000.000
	[-] Jasa Operator PAJAK					Rp2.400.000
	Jasa Bulanan - Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pegawai Non ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah	1 Orang / Bulan x 12	Orang / Bulan	Rp200.000	0%	Rp2.400.000
	[-] Jasa Tenaga Administrasi Pejabat Penatausahaan Keuangan					Rp9.600.000
	Jasa Bulanan - Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pegawai Non ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000	0%	Rp9.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp3.600.000
	[-] Jasa Operator Pengelola Data					Rp3.600.000
	Jasa Bulanan - Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pegawai Non ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah	1 Orang / Bulan x 12	Orang / Bulan	Rp300.000	0%	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp38.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp38.400.000
	[-] Jasa Operator Aplikasi SIRUP / TEPR					Rp2.400.000
	Jasa Beban Kerja - Operator Aplikasi SIRUP / TEPR Spesifikasi: Pegawai Non ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000	0%	Rp2.400.000
	[-] Jasa Operator SIPD					Rp36.000.000
	Jasa Beban Kerja - Operator Aplikasi Keuangan dan Aset	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp36.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Pegawai Non ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah					
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp8.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp8.400.000
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					Rp8.400.000
	Jasa Bulanan - Tenaga Teknis Spesifikasi: Pegawai Non ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp8.400.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp8.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp8.400.000
	[-] Jasa Tenaga Keamanan					Rp8.400.000
	Jasa Bulanan - Tenaga Teknis Spesifikasi: Pegawai Non ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp8.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp70.800.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banggae,tanggal 31 Januari 2024 Kepala SKPD <u>MUKHLIS, S.KM, M. Kes</u> NIP: 196410041987031022 Mengesahkan, PPKD <u>H. KASMAN, SE.,MM</u> NIP. 197112311990101001		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp17.700.000			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp17.700.000			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp17.700.000			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp17.700.000			
Jumlah	Rp70.800.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDI AMRIANA CHAIRANI, SS.,M.Si	197109051997032002	Kepala Badan Perencanaan Daerah	
2.	H. KASMAN, SE.,MM	197112311990101001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.15.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
Program	: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan	
Unit	: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp27.400.000	
Alokasi Tahun + 1	: Rp90.000.000	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp27.400.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit
Hasil	Persentase kendaraan dinas atau jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	100 %
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
Lokasi : Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp27.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.400.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp7.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.400.000
	[-] Pelayanan Publik					Rp7.400.000
	Pajak Kendaraan Spesifikasi: Ford Double Cabin 2014	1 Unit	Unit	Rp2.100.000	0%	Rp2.100.000
	Pajak Kendaraan Spesifikasi: Kendaraan Roda Dua (All Type)	16 Unit	Unit	Rp250.000	0%	Rp4.000.000
	Pajak Kendaraan Spesifikasi: Toyota Hilux (Pick Up) 2014	1 Unit	Unit	Rp1.300.000	0%	Rp1.300.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp20.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp20.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp20.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp20.000.000
	[-] Pelayanan Publik					Rp20.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi: Pejabat Eselon II	1 Unit x 0.537923615	Unit / Tahun	Rp37.180.000	0%	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp27.400.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banggae,tanggal 31 Januari 2024 Kepala SKPD <u>MUKHLIS, S.KM, M. Kes</u> NIP: 196410041987031022 Mengesahkan, PPKD <u>H. KASMAN, SE.,MM</u> NIP. 197112311990101001		
Januari	Rp2.329.600			
Februari	Rp1.142.500			
Maret	Rp5.000.000			
April	Rp269.260			
Mei	Rp0			
Juni	Rp6.144.240			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp6.221.900			
Oktober	Rp395.500			
November	Rp897.000			
Desember	Rp5.000.000			
Jumlah	Rp27.400.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDI AMRIANA CHAIRANI, SS.,M.Si	197109051997032002	Kepala Badan Perencanaan Daerah	
2.	H. KASMAN, SE.,MM	197112311990101001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.15.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program		: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
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		: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp10.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp135.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Cakupan pelayanan Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)			100 Persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp10.000.000		
Keluaran	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			1 Unit		
Hasil	Persentase penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan dan Barang antar kota dalam daerah			100 %		
Sub Kegiatan		: 2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi		: Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp10.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.000.000
	[#] KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp10.000.000
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Non Kontribusi) Spesifikasi: SULAWESI SELATAN	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp8.600.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Pegawai Tidak Tetap / Pihak Lain Spesifikasi: SULAWESI SELATAN	2 Orang / Hari x 0.9395973154362416	Orang / Hari	Rp745.000	0%	Rp1.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banggae,tanggal 31 Januari 2024 Kepala SKPD <u>MUKHLIS, S.KM, M. Kes</u> NIP: 196410041987031022 Mengesahkan, PPKD <u>H. KASMAN, SE.,MM</u> NIP. 197112311990101001		
Januari	Rp0			
Februari	Rp2.777.500			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp5.000.000			
Juni	Rp0			
Juli	Rp2.222.500			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp10.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDI AMRIANA CHAIRANI, SS.,M.Si	197109051997032002	Kepala Badan Perencanaan Daerah	
2.	H. KASMAN, SE.,MM	197112311990101001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.15.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.15.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.989.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perhubungan				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.989.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	
Hasil	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.989.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.989.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.989.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.989.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.989.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.989.000
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.989.000
	[-] Penyusunan DPA TA. 2024					Rp1.989.000
	Uang Lembur - Hari Kerja Spesifikasi: Golongan III	117 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp1.989.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.989.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banggae, tanggal 31 Januari 2024 Kepala SKPD <u>MUKHLIS, S.KM, M. Kes</u> NIP: 196410041987031022 Mengesahkan, PPKD <u>H. KASMAN, SE., MM</u> NIP. 197112311990101001		
Januari	Rp1.989.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp1.989.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDI AMRIANA CHAIRANI, SS.,M.Si	197109051997032002	Kepala Badan Perencanaan Daerah	
2.	H. KASMAN, SE.,MM	197112311990101001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.15.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.15.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.922.317.700						
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.502.459.170						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perhubungan				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.922.317.700	
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	
Hasil	Persentase kelancaran administrasi keuangan Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
Lokasi : Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.922.317.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.922.317.700
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.922.317.700
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.739.654.600
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.070.814.100
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.070.814.100
	[#] Belanja Gaji ASN (14 Bulan) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.070.814.100
	[-] Pelayanan Publik					Rp2.070.814.100
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.070.814.100	0%	Rp2.070.814.100
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp185.138.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp185.138.900
	[#] Belanja Gaji ASN (14 Bulan) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp185.138.900
	[-] Pelayanan Publik					Rp185.138.900
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp185.138.900	0%	Rp185.138.900
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp140.070.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp140.070.000
	[#] Belanja Gaji ASN (14 Bulan) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp140.070.000
	[-] Pelayanan Publik					Rp140.070.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp140.070.000	0%	Rp140.070.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp25.760.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp25.760.000
	[#] Belanja Gaji ASN (14 Bulan) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.760.000
	[-] Pelayanan Publik					Rp25.760.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp25.760.000	0%	Rp25.760.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp61.740.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp61.740.000
	[#] Belanja Gaji ASN (14 Bulan) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp61.740.000
	[-] Pelayanan Publik					Rp61.740.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp61.740.000	0%	Rp61.740.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp120.459.200
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp120.459.200
	[#] Belanja Gaji ASN (14 Bulan) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.459.200
	[-] Pelayanan Publik					Rp120.459.200
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp120.459.200	0%	Rp120.459.200
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp4.116.500
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp4.116.500
	[#] Belanja Gaji ASN (14 Bulan) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.116.500
	[-] Pelayanan Publik					Rp4.116.500
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.116.500	0%	Rp4.116.500
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp28.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp28.600
	[#] Belanja Gaji ASN (14 Bulan) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.600
	[-] Pelayanan Publik					Rp28.600
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp28.600	0%	Rp28.600
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp100.160.300
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp100.160.300
	[#] Belanja Gaji ASN (14 Bulan) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.160.300
	[-] Pelayanan Publik					Rp100.160.300
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp100.160.300	0%	Rp100.160.300
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.970.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.970.000
	[#] Belanja Gaji ASN (14 Bulan) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.970.000
	[-] Pelayanan Publik					Rp4.970.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.970.000	0%	Rp4.970.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp14.910.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp14.910.000
	[#] Belanja Gaji ASN (14 Bulan) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.910.000
	[-] Pelayanan Publik					Rp14.910.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp14.910.000	0%	Rp14.910.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp11.487.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp11.487.000
	[#] Belanja Gaji ASN (14 Bulan) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.487.000
	[-] Pelayanan Publik					Rp11.487.000
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun	Rp11.487.000	0%	Rp11.487.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp182.663.100
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp182.663.100
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp182.663.100
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp182.663.100
	[-] Pelayanan Publik					Rp182.663.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp182.663.100	0%	Rp182.663.100
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.922.317.700
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banggae,tanggal 31Januari 2024 Kepala SKPD MUKHLIS, S.KM, M. Kes NIP: 196410041987031022 Mengesahkan, PPKD H. KASMAN, SE.,MM NIP. 197112311990101001				
Januari	Rp2.922.317.700					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp2.922.317.700					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan
1.	ANDI AMRIANA CHAIRANI, SS.,M.Si	197109051997032002	Kepala Badan Perencanaan Daerah			
2.	H. KASMAN, SE.,MM	197112311990101001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR				
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024		DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.15.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program		: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan		: 2.15.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp311.400.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp529.200.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perhubungan			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp311.400.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen		
Hasil	Persentase kelancaran administrasi keuangan Perangkat Daerah			100 %		
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
Lokasi : Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp311.400.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp311.400.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp311.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp311.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp311.400.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp311.400.000
	[#] JASA TENAGA PERHUBUNGAN Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp311.400.000
	[-] Tenaga Honorer Dinas Perhubungan					Rp290.400.000
	Jasa Bulanan - Tenaga Teknis Spesifikasi: Pegawai Non ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah	121 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000	0%	Rp290.400.000
	[-] Tenaga Kontrak Daerah					Rp21.000.000
	Jasa Bulanan - Tenaga Teknis Spesifikasi: Pegawai Non ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp21.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp311.400.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banggae,tanggal 31Januari 2024 Kepala SKPD <u>MUKHLIS, S.KM, M. Kes</u> NIP: 196410041987031022 Mengesahkan, PPKD <u>H. KASMAN, SE., MM</u> NIP. 197112311990101001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp77.850.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp77.850.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp77.850.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp77.850.000					
Jumlah	Rp311.400.000					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDI AMRIANA CHAIRANI, SS.,M.Si	197109051997032002	Kepala Badan Perencanaan Daerah	
2.	H. KASMAN, SE.,MM	197112311990101001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR				
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024		DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.15.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program		: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan		: 2.15.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp2.004.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp10.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perhubungan			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp2.004.000		
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan		
Hasil	Persentase kelancaran administrasi keuangan Perangkat Daerah			100 %		
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp2.004.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp2.004.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.004.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.004.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.004.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.004.000
	[#] PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.004.000
	[-] Pelayanan Publik					Rp2.004.000
	Uang Lembur - Hari Libur Spesifikasi: Golongan II	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp26.000	0%	Rp104.000
	Uang Lembur - Hari Libur Spesifikasi: Golongan III	4 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	Rp32.000	0%	Rp640.000
	Uang Lembur - Hari Libur Spesifikasi: Golongan IV	11 Orang	Orang / Jam	Rp40.000	0%	Rp440.000
	Uang Lembur - Hari Libur Spesifikasi: Non ASN Yang Bekerja pada Pemda	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp160.000
	Uang Makan Lembur - Hari Libur Spesifikasi: Semua Golongan ASN/Non ASN	11 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp20.000	0%	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.004.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banggae,tanggal 31Januari 2024 Kepala SKPD <u>MUKHLIS, S.KM, M. Kes</u> NIP: 196410041987031022 Mengesahkan, PPKD <u>H. KASMAN, SE.,MM</u> NIP. 197112311990101001		
Januari	Rp2.004.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp2.004.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDI AMRIANA CHAIRANI, SS.,M.Si	197109051997032002	Kepala Badan Perencanaan Daerah	
2.	H. KASMAN, SE.,MM	197112311990101001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR				
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024		DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.15.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program		: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan		: 2.15.01.2.04 - ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp150.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perhubungan			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp150.000.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah			1 Dokumen		
Hasil	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah			100 %		
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp150.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp150.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp150.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp150.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp150.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp150.000.000
	[#] Sistem Parking Manless Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.000.000
	[-] Biaya Pengelolaan					Rp2.000.000
	Sistem Parkir manless 1in - 1out Sistem Parkir manless 1in - 1out Spesifikasi: Terdiri dari : Gate Masuk (Dispenser Manless, Barrier Gate DC Series, Loop Detector, Printer Thermal, Mini CPU include Controller dengan Sistem Operasi berbasis LINUX, Voice/Speaker, Tiang Kamera), Gate Keluar (Barrier Gate DC series, Loop Detector, Barcode Scanner Omnidirectional, Mini CPU Fanless include Controller, IP Cam dan Tiang, Printer Thermal, Monitor LCD, Keyboard, Mouse, Moveable Pos Kasir Kotak), Software dan Server (Software, PC untuk Server, Monitor LCD, Keyboard, Mouse), Supporting Item (Jasa Supervisi, Kabel Sensor, Kabel Listrik, Hub 5Port, Terminal 5 Lubang, Terminal 2 Lubang, Steker, Kabel Jaringan, Pengiriman Barang, Akomodasi 1 org teknisi, Pekerjaan Sipil)	1 Paket x 0.0135135135135135	Paket	Rp148.000.000	0%	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Portal Pasar Sentral					Rp148.000.000
	Sistem Parkir manless 1in - 1out Sistem Parkir manless 1in - 1out Spesifikasi: Terdiri dari : Gate Masuk (Dispenser Manless, Barrier Gate DC Series, Loop Detector, Printer Thermal, Mini CPU include Controller dengan Sistem Operasi berbasis LINUX, Voice/Speaker, Tiang Kamera), Gate Keluar (Barrier Gate DC series, Loop Detector, Barcode Scanner Omnidirectional, Mini CPU Fanless include Controller, IP Cam dan Tiang, Printer Thermal, Monitor LCD, Keyboard, Mouse, Moveable Pos Kasir Kotak), Software dan Server (Software, PC untuk Server, Monitor LCD, Keyboard, Mouse), Supporting Item (Jasa Supervisi, Kabel Sensor, Kabel Listrik, Hub 5Port, Terminal 5 Lubang, Terminal 2 Lubang, Steker, Kabel Jaringan, Pengiriman Barang, Akomodasi 1 org teknisi, Pekerjaan Sipil)	1 Paket	Paket	Rp148.000.000	0%	Rp148.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp150.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banggae,tanggal 31Januari 2024 Kepala SKPD <u>MUKHLIS, S.KM, M. Kes</u> NIP: 196410041987031022 Mengesahkan, PPKD <u>H. KASMAN, SE.,MM</u> NIP. 197112311990101001		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp150.000.000			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp150.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDI AMRIANA CHAIRANI, SS.,M.Si	197109051997032002	Kepala Badan Perencanaan Daerah	
2.	H. KASMAN, SE.,MM	197112311990101001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	