



KOTA BANJARBARU

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : PERHUBUNGAN, PERHUBUNGAN
ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN

Pengguna Anggaran :
a. Nama : MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si
b. NIP : 198206162000121002
c. Jabatan : IV/c / Pembina Utama Muda

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

RKA REKAPITULASI *)
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran



MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si
NIP: 198206162000121002

Disiapkan oleh,
Sub Bagian Program

Nama
NIP:


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening			Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
				Sebelum	Sesudah	(Rp.)	%
4			PENDAPATAN DAERAH				
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 3.120.500.000	Rp. 2.480.065.000	(Rp. 640.435.000)	20.52 %
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp. 3.120.500.000	Rp. 2.480.065.000	(Rp. 640.435.000)	20.52 %
Jumlah Pendapatan				Rp. 3.120.500.000	Rp. 2.480.065.000	(Rp. 640.435.000)	20.52 %
5			BELANJA DAERAH				
5	1		BELANJA OPERASI	Rp. 19.014.415.596	Rp. 23.737.403.350	Rp. 4.722.987.754	24.83 %
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 4.973.664.046	Rp. 5.927.338.300	Rp. 953.674.254	19.17 %
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 11.990.751.550	Rp. 15.760.065.050	Rp. 3.769.313.500	31.43 %
5	1	05	Belanja Hibah	Rp. 2.050.000.000	Rp. 2.050.000.000	Rp. 0	0 %
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 5.964.673.200	Rp. 9.372.537.200	Rp. 3.407.864.000	57.13 %
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 5.536.582.200	Rp. 8.644.446.200	Rp. 3.107.864.000	56.13 %
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 348.091.000	Rp. 348.091.000	Rp. 0	0 %
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 80.000.000	Rp. 380.000.000	Rp. 300.000.000	375 %
Jumlah Belanja				Rp. 24.979.088.796	Rp. 33.109.940.550	Rp. 8.130.851.754	32.55 %
Total Surplus / (Defisit)				(Rp. 21.858.588.796)	(Rp. 30.629.875.550)	(Rp. 8.771.286.754)	40.12 %
<div>Kota Banjarbaru, Kepala DINAS PERHUBUNGAN</div> <div></div> <div>MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002</div>							

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-PENDAPATAN</div> <div>SKPD</div>
<div>Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024</div>	

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Sesudah				Bertambah / (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 3.120.500.000				Rp. 2.480.065.000	(Rp. 640.435.000)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 3.120.500.000				Rp. 2.480.065.000	(Rp. 640.435.000)
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 3.120.500.000				Rp. 2.480.065.000	(Rp. 640.435.000)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp. 1.445.500.000				Rp. 660.000.000	(Rp. 785.500.000)
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp. 660.000.000				Rp. 660.000.000	Rp. 0
	:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum									
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 660.000.000	Rp. 660.000.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 660.000.000	Rp. 660.000.000	Rp. 0
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp. 785.500.000				Rp. 0	(Rp. 785.500.000)
	:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor									
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 785.500.000	Rp. 785.500.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 0	Rp. 0	(Rp. 785.500.000)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 1.643.110.000				Rp. 1.820.065.000	Rp. 176.955.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 20.065.000				Rp. 20.065.000	Rp. 0
	:: Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor									
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 20.065.000	Rp. 20.065.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 20.065.000	Rp. 20.065.000	Rp. 0
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir				Rp. 1.623.045.000				Rp. 1.800.000.000	Rp. 176.955.000
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir									
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.623.045.000	Rp. 1.623.045.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.800.000.000	Rp. 1.800.000.000	Rp. 176.955.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp. 31.890.000				Rp. 0	(Rp. 31.890.000)
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp. 31.890.000				Rp. 0	(Rp. 31.890.000)
	:: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum									
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 31.890.000	Rp. 31.890.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 0	Rp. 0	(Rp. 31.890.000)
Jumlah Pendapatan					Rp. 3.120.500.000	Jumlah Pendapatan			Rp. 2.480.065.000	(Rp. 640.435.000)
<div>Kota Banjarbaru, Kepala DINAS PERHUBUNGAN</div> <div></div> <div>MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002</div>										

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
3.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	


2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024																

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS PERHUBUNGAN																			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 19.014.415.596	Rp. 5.964.673.200			Rp. 24.979.088.796	Rp. 23.737.403.350	Rp. 9.372.537.200			Rp. 33.109.940.550	Rp. 25.200.623.672,00
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				Rp. 19.014.415.596	Rp. 5.964.673.200			Rp. 24.979.088.796	Rp. 23.737.403.350	Rp. 9.372.537.200			Rp. 33.109.940.550	Rp. 25.200.623.672,00
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 6.886.797.946	Rp. 579.624.180			Rp. 7.466.422.126	Rp. 8.127.329.200	Rp. 579.624.180			Rp. 8.706.953.380	Rp. 9.412.414.000,00
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 298.120.000				Rp. 298.120.000	Rp. 356.957.000				Rp. 356.957.000	Rp. 66.000.000,00
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	Rp. 48.017.000				Rp. 48.017.000	Rp. 35.000.000,00
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 258.120.000				Rp. 258.120.000	Rp. 308.940.000				Rp. 308.940.000	Rp. 31.000.000,00
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 4.780.704.046				Rp. 4.780.704.046	Rp. 5.683.558.300				Rp. 5.683.558.300	Rp. 4.963.000.000,00
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.730.704.046				Rp. 4.730.704.046	Rp. 5.633.558.300				Rp. 5.633.558.300	Rp. 4.898.000.000,00
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 40.000.000,00
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 25.000.000,00
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 13.100.000				Rp. 13.100.000	Rp. 13.100.000				Rp. 13.100.000	Rp. 28.100.000,00
2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.100.000				Rp. 13.100.000	Rp. 13.100.000				Rp. 13.100.000	Rp. 28.100.000,00
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 276.504.000				Rp. 276.504.000	Rp. 276.504.000				Rp. 276.504.000	Rp. 280.000.000,00
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 276.504.000				Rp. 276.504.000	Rp. 276.504.000				Rp. 276.504.000	Rp. 280.000.000,00
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 460.300.300	Rp. 10.210.000			Rp. 470.510.300	Rp. 647.990.300	Rp. 10.210.000			Rp. 658.200.300	Rp. 595.314.000,00
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 28.871.500				Rp. 28.871.500	Rp. 28.871.500				Rp. 28.871.500	Rp. 30.000.000,00
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 10.210.000			Rp. 10.210.000		Rp. 10.210.000			Rp. 10.210.000	Rp. 12.000.000,00
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 215.134.000				Rp. 215.134.000	Rp. 240.124.000				Rp. 240.124.000	Rp. 215.314.000,00
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 27.999.800				Rp. 27.999.800	Rp. 37.990.300				Rp. 37.990.300	Rp. 30.000.000,00
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.998.000				Rp. 1.998.000	Rp. 4.747.500				Rp. 4.747.500	Rp. 8.000.000,00
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 186.297.000				Rp. 186.297.000	Rp. 336.257.000				Rp. 336.257.000	Rp. 300.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp. 569.414.180			Rp. 569.414.180		Rp. 569.414.180			Rp. 569.414.180	Rp. 2.155.000.000,00
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 320.760.000			Rp. 320.760.000		Rp. 320.760.000			Rp. 320.760.000	Rp. 600.000.000,00
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 43.553.800			Rp. 43.553.800		Rp. 43.553.800			Rp. 43.553.800	Rp. 45.000.000,00
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 196.108.700			Rp. 196.108.700		Rp. 196.108.700			Rp. 196.108.700	Rp. 1.500.000.000,00
2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 8.991.680			Rp. 8.991.680		Rp. 8.991.680			Rp. 8.991.680	Rp. 10.000.000,00
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 644.542.500				Rp. 644.542.500	Rp. 645.442.500				Rp. 645.442.500	Rp. 650.000.000,00
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 250.500.000				Rp. 250.500.000	Rp. 250.500.000				Rp. 250.500.000	Rp. 300.000.000,00
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 394.042.500				Rp. 394.042.500	Rp. 394.942.500				Rp. 394.942.500	Rp. 350.000.000,00
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 413.527.100				Rp. 413.527.100	Rp. 503.777.100	Rp. 0			Rp. 503.777.100	Rp. 675.000.000,00
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 37.990.500				Rp. 37.990.500	Rp. 37.990.500				Rp. 37.990.500	Rp. 50.000.000,00
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 338.846.600				Rp. 338.846.600	Rp. 353.846.600				Rp. 353.846.600	Rp. 400.000.000,00
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 36.690.000				Rp. 36.690.000	Rp. 36.690.000				Rp. 36.690.000	Rp. 25.000.000,00
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0				Rp. 0	Rp. 75.250.000	Rp. 0			Rp. 75.250.000	Rp. 200.000.000,00
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Rp. 12.127.617.650	Rp. 5.385.049.020			Rp. 17.512.666.670	Rp. 15.610.074.150	Rp. 8.792.913.020			Rp. 24.402.987.170	Rp. 15.788.209.672,00
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				Rp. 3.788.431.100	Rp. 4.722.789.020			Rp. 8.511.220.120	Rp. 4.155.631.100	Rp. 4.722.789.020			Rp. 8.878.420.120	Rp. 4.195.939.672,00
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.622.633.600	Rp. 4.721.515.020			Rp. 7.344.148.620	Rp. 2.622.633.600	Rp. 4.721.515.020			Rp. 7.344.148.620	Rp. 2.992.270.172,00
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.165.797.500	Rp. 1.274.000			Rp. 1.167.071.500	Rp. 1.532.997.500	Rp. 1.274.000			Rp. 1.534.271.500	Rp. 1.203.669.500,00
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				Rp. 91.478.150	Rp. 162.500.000			Rp. 253.978.150	Rp. 91.478.150	Rp. 282.000.000			Rp. 373.478.150	Rp. 379.152.500,00
2	15	02	2.03	0008	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 78.608.000	Rp. 50.000.000			Rp. 128.608.000	Rp. 78.608.000	Rp. 169.500.000			Rp. 248.108.000	Rp. 154.152.500,00
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.870.150	Rp. 112.500.000			Rp. 125.370.150	Rp. 12.870.150	Rp. 112.500.000			Rp. 125.370.150	Rp. 225.000.000,00
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				Rp. 1.577.027.700	Rp. 36.570.000			Rp. 1.613.597.700	Rp. 1.818.547.700	Rp. 36.570.000			Rp. 1.855.117.700	Rp. 2.592.291.500,00
2	15	02	2.04	0001	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.438.247.700	Rp. 36.570.000			Rp. 1.474.817.700	Rp. 1.621.567.700	Rp. 36.570.000			Rp. 1.658.137.700	Rp. 1.993.930.500,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																		
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									
									Sebelum					Sesudah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 138.780.000				Rp. 138.780.000	Rp. 196.980.000				Rp. 196.980.000
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				Rp. 620.188.000				Rp. 620.188.000	Rp. 701.433.000	Rp. 75.364.000			Rp. 776.797.000
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 1.245.000	Rp. 75.364.000			Rp. 76.609.000
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 377.440.000				Rp. 377.440.000	Rp. 377.440.000				Rp. 377.440.000
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 123.900.000				Rp. 123.900.000	Rp. 123.900.000				Rp. 123.900.000
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 110.540.000				Rp. 110.540.000	Rp. 190.540.000				Rp. 190.540.000
2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 55.111.000,00
2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.308.000				Rp. 8.308.000	Rp. 8.308.000				Rp. 8.308.000
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				Rp. 912.034.200	Rp. 277.189.000			Rp. 1.189.223.200	Rp. 1.006.234.200	Rp. 3.190.189.000			Rp. 4.196.423.200
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 912.034.200	Rp. 277.189.000			Rp. 1.189.223.200	Rp. 1.006.234.200	Rp. 3.190.189.000			Rp. 4.196.423.200
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				Rp. 6.000.000				Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000				Rp. 6.000.000
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.000.000				Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000				Rp. 6.000.000
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 5.132.458.500	Rp. 186.001.000			Rp. 5.318.459.500	Rp. 7.830.750.000	Rp. 486.001.000			Rp. 8.316.751.000
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 39.993.400				Rp. 39.993.400	Rp. 39.993.400				Rp. 39.993.400
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Retribusi Jasa Umum	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.092.465.100	Rp. 186.001.000			Rp. 5.278.466.100	Rp. 7.790.756.600	Rp. 486.001.000			Rp. 8.276.757.600
Jumlah									Rp. 19.014.415.596	Rp. 5.964.673.200			Rp. 24.979.088.796	Rp. 23.737.403.350	Rp. 9.372.537.200			Rp. 33.109.940.550
Kota Banjarbaru, Kepala DINAS PERHUBUNGAN																		
<div></div> <div>MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002</div>																		

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 7.344.148.620,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	90 %	Capaian Program	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.344.148.620,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.344.148.620,00
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	150 Unit	Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	150 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					7.344.148.620,00					7.344.148.620,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.622.633.600,00					2.622.633.600,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.520.000,00					1.520.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.520.000,00					1.520.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.520.000,00					1.520.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.520.000,00					1.520.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.520.000,00					1.520.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tim Pengadaan Cermin Cembung					760.000,00					760.000,00	0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) (ASB005) Spesifikasi : Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta (ASB005)	1 Orang / Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000,00	-	760.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000,00	-	760.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tim Pengadaan Rambu Lalu Lintas dan Papan Nama Jalan					760.000,00					760.000,00	0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) (ASB005) Spesifikasi : Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta (ASB005)	1 Orang / Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000,00	-	760.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000,00	-	760.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					571.113.600,00					571.113.600,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					153.603.600,00					153.603.600,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					153.603.600,00					153.603.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					34.920.000,00					34.920.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					34.920.000,00					34.920.000,00	0,00


Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] -					17.460.000,00					17.460.000,00	0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	1200 Liter	Liter	14.550,00	-	17.460.000,00	1200 Liter	Liter	14.550,00	-	17.460.000,00	0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	1200 Liter	Liter	14.550,00	-	17.460.000,00	1200 Liter	Liter	14.550,00	-	17.460.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					22.402.600,00					22.402.600,00	0,00
	[#] Alat Tulis Kantor-Pelajar Pelopor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.556.000,00					5.556.000,00	0,00
	[-] ATK Kegiatan					3.261.000,00					3.261.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Besar	4 Kotak	Kotak	25.000,00	-	100.000,00	4 Kotak	Kotak	25.000,00	-	100.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Kecil	1 Kotak	Kotak	11.500,00	-	11.500,00	1 Kotak	Kotak	11.500,00	-	11.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	5 Buah	Buah	16.500,00	-	82.500,00	5 Buah	Buah	16.500,00	-	82.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas	2 Buah	Buah	8.000,00	-	16.000,00	2 Buah	Buah	8.000,00	-	16.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Batik / Sejenis	30 Lembar	Lembar	4.000,00	-	120.000,00	30 Lembar	Lembar	4.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	30 Lembar	Lembar	4.000,00	-	120.000,00	30 Lembar	Lembar	4.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Kertas	1 Buah	Buah	40.000,00	-	40.000,00	1 Buah	Buah	40.000,00	-	40.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Buah	Buah	54.000,00	-	54.000,00	1 Buah	Buah	54.000,00	-	54.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pemutih Kertas	2 Buah	Buah	6.000,00	-	12.000,00	2 Buah	Buah	6.000,00	-	12.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil 2B	30 Buah	Buah	6.000,00	-	180.000,00	30 Buah	Buah	6.000,00	-	180.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Kecil	2 Buah	Buah	45.000,00	-	90.000,00	2 Buah	Buah	45.000,00	-	90.000,00	0,00
	Barang Cetakn Spesifikasi : Buku Panduan Pelaksanaan Bimtek	30 Buah	Buah	43.500,00	-	1.305.000,00	30 Buah	Buah	43.500,00	-	1.305.000,00	0,00
	Barang Cetakn Spesifikasi : Cetak Jilid Buku Laporan Hardcover	5 Buah	Buah	156.000,00	-	780.000,00	5 Buah	Buah	156.000,00	-	780.000,00	0,00
	Barang Cetakn Spesifikasi : Cetak Sampul Foto (5R)	35 Lembar	Lembar	5.000,00	-	175.000,00	35 Lembar	Lembar	5.000,00	-	175.000,00	0,00
	Barang Cetakn Spesifikasi : Fotocopy	500 Lembar	Lembar	350,00	-	175.000,00	500 Lembar	Lembar	350,00	-	175.000,00	0,00
	[-] ATK Peserta					2.295.000,00					2.295.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Tulis	30 Buah	Buah	8.000,00	-	240.000,00	30 Buah	Buah	8.000,00	-	240.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Name Tag Peserta	30 Buah	Buah	6.000,00	-	180.000,00	30 Buah	Buah	6.000,00	-	180.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Papan Alas Tulis	30 Buah	Buah	34.500,00	-	1.035.000,00	30 Buah	Buah	34.500,00	-	1.035.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	30 Buah	Buah	6.000,00	-	180.000,00	30 Buah	Buah	6.000,00	-	180.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tas Plastik	30 Buah	Buah	22.000,00	-	660.000,00	30 Buah	Buah	22.000,00	-	660.000,00	0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.121.600,00					14.121.600,00	0,00
	[-] -					10.847.000,00					10.847.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Sedang uk. 162x114	12 Pack	Pack	22.000,00	-	264.000,00	12 Pack	Pack	22.000,00	-	264.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	50 Buah	Buah	16.500,00	-	825.000,00	50 Buah	Buah	16.500,00	-	825.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 280	15 Kotak	Kotak	39.000,00	-	585.000,00	15 Kotak	Kotak	39.000,00	-	585.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar	15 Buah	Buah	15.000,00	-	225.000,00	15 Buah	Buah	15.000,00	-	225.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Besar	15 Buah	Buah	17.000,00	-	255.000,00	15 Buah	Buah	17.000,00	-	255.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Cutter	16 Kotak	Kotak	4.000,00	-	64.000,00	16 Kotak	Kotak	4.000,00	-	64.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Besar	15 Kotak	Kotak	4.000,00	-	60.000,00	15 Kotak	Kotak	4.000,00	-	60.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Biasa	18 Buah	Buah	10.500,00	-	189.000,00	18 Buah	Buah	10.500,00	-	189.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban hitam	12 Roll	Roll	20.000,00	-	240.000,00	12 Roll	Roll	20.000,00	-	240.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas Stik	15 Buah	Buah	20.000,00	-	300.000,00	15 Buah	Buah	20.000,00	-	300.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	424 Lembar	Lembar	4.000,00	-	1.696.000,00	424 Lembar	Lembar	4.000,00	-	1.696.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Snelhecter	21 Pak	Pak	77.000,00	-	1.617.000,00	21 Pak	Pak	77.000,00	-	1.617.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Kertas	20 Buah	Buah	40.000,00	-	800.000,00	20 Buah	Buah	40.000,00	-	800.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Premium	20 Buah	Buah	43.500,00	-	870.000,00	20 Buah	Buah	43.500,00	-	870.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 5	20 Kotak	Kotak	6.000,00	-	120.000,00	20 Kotak	Kotak	6.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	5 Buah	Buah	54.000,00	-	270.000,00	5 Buah	Buah	54.000,00	-	270.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pemutih Kertas	14 Buah	Buah	6.000,00	-	84.000,00	14 Buah	Buah	6.000,00	-	84.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penanda Setara Stabilo	25 Buah	Buah	10.000,00	-	250.000,00	25 Buah	Buah	10.000,00	-	250.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Lumograph 2B	15 Pack	Pack	39.000,00	-	585.000,00	15 Pack	Pack	39.000,00	-	585.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Rak Dokumen	15 Buah	Buah	40.000,00	-	600.000,00	15 Buah	Buah	40.000,00	-	600.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanen	20 Buah	Buah	9.000,00	-	180.000,00	20 Buah	Buah	9.000,00	-	180.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	20 Buah	Buah	6.000,00	-	120.000,00	20 Buah	Buah	6.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Besar	8 Buah	Buah	81.000,00	-	648.000,00	8 Buah	Buah	81.000,00	-	648.000,00	0,00
	[-] Fotocopy					3.274.600,00						0,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Fotocopy	9356 Lembar	Lembar	350,00	-	3.274.600,00	9356 Lembar	Lembar	350,00	-	3.274.600,00	0,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.725.000,00						0,00
	[-] Pelajar Pelopor					2.725.000,00						0,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak buku Panduan	30 Buah	Pcs	58.000,00	-	1.740.000,00	30 Buah	Pcs	58.000,00	-	1.740.000,00	0,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Piagam	30 Lembar	Lembar	10.500,00	-	315.000,00	30 Lembar	Lembar	10.500,00	-	315.000,00	0,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Sampul Foto (5R)	35 Lembar	Lembar	5.000,00	-	175.000,00	35 Lembar	Lembar	5.000,00	-	175.000,00	0,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho	9 Meter	Meter	55.000,00	-	495.000,00	9 Meter	Meter	55.000,00	-	495.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.680.000,00						0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Pelajar Pelopor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					248.000,00						0,00
	[-] -					248.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	2 Rim	Rim	61.000,00	-	122.000,00	2 Rim	Rim	61.000,00	-	122.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram	2 Rim	Rim	63.000,00	-	126.000,00	2 Rim	Rim	63.000,00	-	126.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.432.000,00						0,00
	[-] -					3.432.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	12 Rim	Rim	61.000,00	-	732.000,00	12 Rim	Rim	61.000,00	-	732.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram	15 Rim	Rim	63.000,00	-	945.000,00	15 Rim	Rim	63.000,00	-	945.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	5 Rim	Rim	351.000,00	-	1.755.000,00	5 Rim	Rim	351.000,00	-	1.755.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					4.678.000,00						0,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.678.000,00						0,00
	[-] -					4.678.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	4 Buah	Buah	328.000,00	-	1.312.000,00	4 Buah	Buah	328.000,00	-	1.312.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Multi Colour	4 Buah	Buah	422.000,00	-	1.688.000,00	4 Buah	Buah	422.000,00	-	1.688.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Flashdisk	1 Buah	Buah	216.000,00	-	216.000,00	1 Buah	Buah	216.000,00	-	216.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Mouse Wireless	1 Buah	Buah	162.000,00	-	162.000,00	1 Buah	Buah	162.000,00	-	162.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill/Tinta Botol	5 Botol	Botol	260.000,00	-	1.300.000,00	5 Botol	Botol	260.000,00	-	1.300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					16.302.000,00						0,00
	[#] Perlengkapan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.302.000,00						0,00
	[-] -					11.208.000,00						0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Celana Lapangan	12 Buah	Buah	398.000,00	-	4.776.000,00	12 Buah	Buah	398.000,00	-	4.776.000,00	0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Pakaian Dinas Lapangan	24 Set	Set	268.000,00	-	6.432.000,00	24 Set	Set	268.000,00	-	6.432.000,00	0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Baju Kaos lapangan	12 Buah	Buah	162.000,00	-	1.944.000,00	12 Buah	Buah	162.000,00	-	1.944.000,00	0,00
	[-] Pelajar Pelopor					3.150.000,00						0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Topi	30 Buah	Buah	105.000,00	-	3.150.000,00	30 Buah	Buah	105.000,00	-	3.150.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					3.371.000,00						0,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.371.000,00						0,00
	[-] -					2.912.000,00						0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tongkat Lampu LED Lalu Lintas	28 Buah	Buah	104.000,00	-	2.912.000,00	28 Buah	Buah	104.000,00	-	2.912.000,00	0,00
	[-] Pelajar Pelopor					459.000,00						0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Piala	1 Set	Set	459.000,00	-	459.000,00	1 Set	Set	459.000,00	-	459.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					48.250.000,00						0,00
	[#] Beban Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35.000.000,00						0,00
	[-] -					35.000.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	700 Kotak	Kotak	35.000,00	-	24.500.000,00	700 Kotak	Kotak	35.000,00	-	24.500.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	700 Kotak	Kotak	15.000,00	-	10.500.000,00	700 Kotak	Kotak	15.000,00	-	10.500.000,00	0,00
	[#] Makan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.250.000,00						0,00
	[-] Pelajar Pelopor					8.250.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	165 Kotak	Kotak	35.000,00	-	5.775.000,00	165 Kotak	Kotak	35.000,00	-	5.775.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	165 Kotak	Kotak	15.000,00	-	2.475.000,00	165 Kotak	Kotak	15.000,00	-	2.475.000,00	0,00
	[-] Pelajar Pelopor-Rapat Persiapan (4 Kali)					5.000.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	100 Kotak	Kotak	35.000,00	-	3.500.000,00	100 Kotak	Kotak	35.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	100 Kotak	Kotak	15.000,00	-	1.500.000,00	100 Kotak	Kotak	15.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					20.000.000,00						0,00
	[#] Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.000.000,00						0,00
	[-] Pelajar Pelopor					20.000.000,00						0,00
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Pakaian Lapangan	40 Buah	Buah	500.000,00	-	20.000.000,00	40 Buah	Buah	500.000,00	-	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					409.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					209.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					11.250.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.250.000,00						0,00
	[-] Pelajar Pelopor					11.250.000,00						0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber Daerah	21 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	6.300.000,00	21 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	6.300.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembaca Doa	1 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	150.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	150.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honor Panitia Pembantu Kegiatan	24 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	3.600.000,00	24 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	1.200.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	1.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					47.250.000,00						0,00
	[#] Tim Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					22.750.000,00						0,00
	[-] Tim Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas					22.750.000,00						0,00
	Tim Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas Spesifikasi : Anggota	56 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	14.000.000,00	56 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	14.000.000,00	0,00
	Tim Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas Spesifikasi : Ketua	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	5.250.000,00	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	5.250.000,00	0,00
	Tim Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas Spesifikasi : Sekretaris	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.500.000,00	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	[#] Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					24.500.000,00						0,00
	[-] Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas					24.500.000,00						0,00
	Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Spesifikasi : Anggota	63 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	15.750.000,00	63 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	15.750.000,00	0,00
	Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Spesifikasi : Ketua	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	5.250.000,00	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	5.250.000,00	0,00
	Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Spesifikasi : Sekretaris	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.500.000,00	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					106.200.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					106.200.000,00						0,00
	[-] -					105.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Pendampingan Kejaksaan/Kepolisian/APH (Anggota)	84 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	105.000.000,00	84 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	105.000.000,00	0,00
	[-] Pelajar Pelopor					1.200.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Juri	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	300.000,00	-	1.200.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	300.000,00	-	1.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					600.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					600.000,00						0,00
	[-] Pelajar Pelopor					600.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Petugas Kebersihan	3 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	600.000,00	3 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					43.200.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					43.200.000,00						0,00
	[-] -					43.200.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Spesifikasi : Tenaga Listrik dan Jaringan (Teknisi PJU)	24 Orang / Tahun	Orang / Bulan	1.800.000,00	-	43.200.000,00	24 Orang / Tahun	Orang / Bulan	1.800.000,00	-	43.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					900.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					900.000,00						0,00
	[-] Pelajar Pelopor					900.000,00						0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Jasa Dokumentasi dan Perekaman Video	1 Kegiatan	Kegiatan	600.000,00	-	600.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	600.000,00	-	600.000,00	0,00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Publikasi Media Cetak	1 Kali	Kali	300.000,00	-	300.000,00	1 Kali	Kali	300.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					200.000.000,00						0,00
5.1.02.02.08.0039	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas					200.000.000,00						0,00
	[#] Buku Kajian Simpang Empat Guntung Manggis Trikora Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					100.000.000,00						0,00
	[-] Buku Kajian Simpang Empat Guntung Manggis Trikora					100.000.000,00						0,00
	Kajian Lalu Lintas Spesifikasi : Kajian Lalu Lintas	1 Buah	Buah	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Buah	Buah	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	[#] Ruas Jalan Rencana Simpang Empat Samsat dan Simpang Empat Tugu Adipura Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					100.000.000,00						0,00
	[-] Ruas Jalan Rencana Simpang Empat Samsat dan Simpang Empat Tugu Adipura					100.000.000,00						0,00
	Kajian Desain Geometrik Jalan dan Penataan U-Turn Spesifikasi : Kajian Desain Geometrik Jalan dan Penataan U-Turn	1 Buah	Buah	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Buah	Buah	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					1.360.000,00						0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					1.360.000,00						0,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					1.360.000,00						0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.360.000,00						0,00
	[-] Cermin Cembung					680.000,00						0,00
	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (ASB005) Spesifikasi : Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (ASB005)	1 Paket	Paket	680.000,00	-	680.000,00	1 Paket	Paket	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	[-] Rambu-rambu Lalu Lintas					680.000,00						0,00
	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (ASB005) Spesifikasi : Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (ASB005)	1 Paket	Paket	680.000,00	-	680.000,00	1 Paket	Paket	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					4.500.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.500.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					4.500.000,00						0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.500.000,00						0,00
	[-] Pelajar Pelopor					4.500.000,00						0,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Transport Peserta	90 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	4.500.000,00	90 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	4.500.000,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					2.250.000,00						0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					2.250.000,00						0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					2.250.000,00						0,00
	[#] Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.250.000,00						0,00
	[-] Pelajar Pelopor					2.250.000,00						0,00
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara I	1 Orang / Kali	Orang	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Kali	Orang	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara II	1 Orang / Kali	Orang	750.000,00	-	750.000,00	1 Orang / Kali	Orang	750.000,00	-	750.000,00	0,00
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara III	1 Orang / Kali	Orang	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Kali	Orang	500.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah					2.050.000.000,00						0,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya					2.050.000.000,00						0,00
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya					2.050.000.000,00						0,00
	[#] Hibah ETLE Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					2.050.000.000,00						0,00
	[-] Hibah ETLE					2.050.000.000,00						0,00
	Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan	1 Tahun	Tahun	2.050.000.000,00	-	2.050.000.000,00	1 Tahun	Tahun	2.050.000.000,00	-	2.050.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					4.721.515.020,00						0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					4.721.515.020,00						0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					3.834.000,00						0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					3.834.000,00						0,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya					3.834.000,00						0,00
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.834.000,00						0,00
	[-] -					3.834.000,00						0,00
	Alat Bengkel Bermesin Lainnya Spesifikasi : Mesin Gerinda Cordles RCG 20V	1 Buah	Buah	1.242.000,00	-	1.242.000,00	1 Buah	Buah	1.242.000,00	-	1.242.000,00	0,00
	Alat Bengkel Bermesin Lainnya Spesifikasi : Mesin Las MIG 140A Las CO - TIG ARGON, MMA, GASLESS Travolas	1 Buah	Buah	2.592.000,00	-	2.592.000,00	1 Buah	Buah	2.592.000,00	-	2.592.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					205.000,00						0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					205.000,00					205.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah					205.000,00					205.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					205.000,00					205.000,00	0,00
	[-] Pelajar Pelopor					205.000,00					205.000,00	0,00
	Mesin Hitung/Mesin Jumlah Spesifikasi : Kalkulator Scientific	1 Buah	Buah	205.000,00	-	205.000,00	1 Buah	Buah	205.000,00	-	205.000,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					35.829.000,00					35.829.000,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					30.240.000,00					30.240.000,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					30.240.000,00					30.240.000,00	0,00
	[#] Alat Komunikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.240.000,00					30.240.000,00	0,00
	[-] -					30.240.000,00					30.240.000,00	0,00
	Alat Komunikasi Telephone Spesifikasi : Handy Talkie	28 Buah	Buah	1.080.000,00	-	30.240.000,00	28 Buah	Buah	1.080.000,00	-	30.240.000,00	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar					5.589.000,00					5.589.000,00	0,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga					5.589.000,00					5.589.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Sumber Tenaga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.589.000,00					5.589.000,00	0,00
	[-] -					5.589.000,00					5.589.000,00	0,00
	Sumber Tenaga Spesifikasi : Genset 3000 watt	1 Unit	Unit	5.589.000,00	-	5.589.000,00	1 Unit	Unit	5.589.000,00	-	5.589.000,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					4.681.647.020,00					4.681.647.020,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					4.681.647.020,00					4.681.647.020,00	0,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar					4.026.860.000,00					4.026.860.000,00	0,00
	[#] ATCS Simpang Empat Samsat Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.851.230.000,00					1.851.230.000,00	0,00
	[-] APILL ATCS Simpang Empat Samsat					1.755.230.000,00					1.755.230.000,00	0,00
	ATCS Spesifikasi : ATCS	1 Paket	Paket	1.755.230.000,00	-	1.755.230.000,00	1 Paket	Paket	1.755.230.000,00	-	1.755.230.000,00	0,00
	[-] Pengawasan APILL ATCS Simpang Empat Samsat					96.000.000,00					96.000.000,00	0,00
	Pengawasan Belanja ATCS Smart Spesifikasi : Pengawasan Belanja ATCS Smart	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	96.000.000,00	-	96.000.000,00	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	96.000.000,00	-	96.000.000,00	0,00
	[#] ATCS Simpang Empat Taman Van Der Pijl Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					2.002.470.000,00					2.002.470.000,00	0,00
	[-] APILL ATCS Simpang Empat Taman Van Der Pijl					1.808.470.000,00					1.808.470.000,00	0,00
	ATCS Spesifikasi : ATCS	1 Paket	Paket	1.808.470.000,00	-	1.808.470.000,00	1 Paket	Paket	1.808.470.000,00	-	1.808.470.000,00	0,00
	[-] Pengawasan APILL ATCS Simpang Empat Taman Van Der Pijl					96.000.000,00					96.000.000,00	0,00
	Pengawasan Belanja ATCS Smart Spesifikasi : Pengawasan Belanja ATCS Smart	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	96.000.000,00	-	96.000.000,00	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	96.000.000,00	-	96.000.000,00	0,00
	[-] Perencanaan APILL ATCS Simpang Empat Taman Van Der Pijl					98.000.000,00					98.000.000,00	0,00
	Perencanaan Teknis Belanja ATCS Smart Spesifikasi : Perencanaan Teknis Belanja ATCS Smart	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	98.000.000,00	-	98.000.000,00	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	98.000.000,00	-	98.000.000,00	0,00
	[#] Rambu Bersuar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					173.160.000,00					173.160.000,00	0,00
	[-] -					162.240.000,00					162.240.000,00	0,00
	Rambu Bersuar Spesifikasi : Belanja Pengadaan Rambu-rambu -Rambu Lalu Lintas Darat - Rambu Bersuar (Warning Light)	4 Paket	Paket	39.000.000,00	-	156.000.000,00	4 Paket	Paket	39.000.000,00	-	156.000.000,00	0,00
	Rambu Bersuar Spesifikasi : Pengawasan Belanja Rambu-rambu-Rambu Lalu Lintas Darat - Rambu Bersuar (Warning Light)	1 Paket	Paket	6.240.000,00	-	6.240.000,00	1 Paket	Paket	6.240.000,00	-	6.240.000,00	0,00
	Rambu Bersuar Spesifikasi : Perencanaan Teknis Belanja Rambu-rambu-Rambu Lalu Lintas Darat - Rambu Bersuar (Warning Light)	1 Paket	Paket	10.920.000,00	-	10.920.000,00	1 Paket	Paket	10.920.000,00	-	10.920.000,00	0,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					654.787.020,00					654.787.020,00	0,00
	[#] Rambu Tidak Bersuar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					654.787.020,00					654.787.020,00	0,00
	[-] -					118.518.080,00					118.518.080,00	0,00
	Rambu Tidak Bersuar (ASB005) Spesifikasi : Pengawasan Teknis Belanja Cermin Cembung (ASB005)	1 Paket	Paket	12.769.680,00	-	12.769.680,00	1 Paket	Paket	12.769.680,00	-	12.769.680,00	0,00
	Rambu Tidak Bersuar (ASB005) Spesifikasi : Pengawasan Teknis Belanja Rambu Lalu Lintas dan Papan Nama Jalan (ASB005)	1 Paket	Paket	10.657.600,00	-	10.657.600,00	1 Paket	Paket	10.657.600,00	-	10.657.600,00	0,00
	Rambu Tidak Bersuar (ASB005) Spesifikasi : Perencanaan Teknis Belanja Rambu Lalu Lintas dan Papan Nama Jalan (ASB005)	1 Paket	Paket	18.650.800,00	-	18.650.800,00	1 Paket	Paket	18.650.800,00	-	18.650.800,00	0,00
	Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Papan Nama Jalan	98 Buah	Buah	780.000,00	-	76.440.000,00	98 Buah	Buah	780.000,00	-	76.440.000,00	0,00
	Rambu Tidak Bersuar (ASB005) Spesifikasi : Cermin Cembung (ASB005)	60 Buah	Buah	5.320.700,00	-	319.242.000,00	60 Buah	Buah	5.320.700,00	-	319.242.000,00	0,00
	Rambu Tidak Bersuar (ASB005) Spesifikasi : Perencanaan Teknis Belanja Cermin Cembung (ASB005)	1 Paket	Paket	22.346.940,00	-	22.346.940,00	1 Paket	Paket	22.346.940,00	-	22.346.940,00	0,00
	Rambu Tidak Bersuar (ASB005) Spesifikasi : Rambu Lalu Lintas (ASB005)	100 Buah	Buah	1.900.000,00	-	190.000.000,00	100 Buah	Buah	1.900.000,00	-	190.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Traffic Safety Cone	15 Buah	Buah	312.000,00	-	4.680.000,00	15 Buah	Buah	312.000,00	-	4.680.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						7.344.148.620,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				7.344.148.620,00	0,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.534.271.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00


Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	90 %	Capaian Program	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.167.071.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.534.271.500,00
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	300 Unit	Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	300 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					1.167.071.500,00					1.534.271.500,00	367.200.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					1.165.797.500,00					1.532.997.500,00	367.200.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.165.797.500,00					1.532.997.500,00	367.200.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					34.445.500,00					24.445.500,00	-10.000.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					34.445.500,00					24.445.500,00	-10.000.000,00	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					124.000,00					124.000,00	0,00	
	[#] Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					124.000,00					124.000,00	0,00	
	[-] -					124.000,00					124.000,00	0,00	
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Spesifikasi : Linggis	1 Buah	Buah	124.000,00	-	124.000,00	1 Buah	Buah	124.000,00	-	124.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					10.000.000,00					0,00	-10.000.000,00	
	[#] Suku Cadang Kendaraan Dinas Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					10.000.000,00					0,00	-10.000.000,00	
	[-] -					10.000.000,00					0,00	-10.000.000,00	
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000,00	-	0,00	-10.000.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					10.967.000,00					10.967.000,00	0,00	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.967.000,00					10.967.000,00	0,00	
	[-] Alat Tulis Kantor					7.117.000,00					7.117.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Besar	9 Kotak	Kotak	25.000,00	-	225.000,00	9 Kotak	Kotak	25.000,00	-	225.000,00	0,00	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Sedang uk. 162x114	15 Pack	Pack	22.000,00	-	330.000,00	15 Pack	Pack	22.000,00	-	330.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	40 Buah	Buah	16.500,00	-	660.000,00	40 Buah	Buah	16.500,00	-	660.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 280	15 Kotak	Kotak	39.000,00	-	585.000,00	15 Kotak	Kotak	39.000,00	-	585.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar	16 Buah	Buah	15.000,00	-	240.000,00	16 Buah	Buah	15.000,00	-	240.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Besar	15 Buah	Buah	17.000,00	-	255.000,00	15 Buah	Buah	17.000,00	-	255.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	26 Kotak	Kotak	3.000,00	-	78.000,00	26 Kotak	Kotak	3.000,00	-	78.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Biasa	19 Buah	Buah	10.500,00	-	199.500,00	19 Buah	Buah	10.500,00	-	199.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban hitam	12 Roll	Roll	20.000,00	-	240.000,00	12 Roll	Roll	20.000,00	-	240.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas Stik	12 Buah	Buah	20.000,00	-	240.000,00	12 Buah	Buah	20.000,00	-	240.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	412 Lembar	Lembar	4.000,00	-	1.648.000,00	412 Lembar	Lembar	4.000,00	-	1.648.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Snelhecter	2 Pack	Pak	77.000,00	-	154.000,00	2 Pack	Pak	77.000,00	-	154.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Kertas	10 Buah	Buah	40.000,00	-	400.000,00	10 Buah	Buah	40.000,00	-	400.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Premium	7 Buah	Buah	43.500,00	-	304.500,00	7 Buah	Buah	43.500,00	-	304.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Papan Ujian Plastik	12 Buah	Buah	25.000,00	-	300.000,00	12 Buah	Buah	25.000,00	-	300.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 5	15 Kotak	Kotak	6.000,00	-	90.000,00	15 Kotak	Kotak	6.000,00	-	90.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pemutih Kertas	10 Buah	Buah	6.000,00	-	60.000,00	10 Buah	Buah	6.000,00	-	60.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penanda Setara Stabilo	25 Buah	Buah	10.000,00	-	250.000,00	25 Buah	Buah	10.000,00	-	250.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanen	20 Buah	Buah	9.000,00	-	180.000,00	20 Buah	Buah	9.000,00	-	180.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	20 Buah	Buah	6.000,00	-	120.000,00	20 Buah	Buah	6.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Kecil	8 Buah	Buah	45.000,00	-	360.000,00	8 Buah	Buah	45.000,00	-	360.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Spidol refil	12 Buah	Buah	16.500,00	-	198.000,00	12 Buah	Buah	16.500,00	-	198.000,00	0,00
	[-] Fotocopy					3.850.000,00					3.850.000,00	0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Fotocopy	11000 Lembar	Lembar	350,00	-	3.850.000,00	11000 Lembar	Lembar	350,00	-	3.850.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.999.000,00					2.999.000,00	0,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.999.000,00					2.999.000,00	0,00
	[-] Kertas dan Cover					2.999.000,00					2.999.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	8 Rim	Rim	61.000,00	-	488.000,00	8 Rim	Rim	61.000,00	-	488.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram	12 Rim	Rim	63.000,00	-	756.000,00	12 Rim	Rim	63.000,00	-	756.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	5 Rim	Rim	351.000,00	-	1.755.000,00	5 Rim	Rim	351.000,00	-	1.755.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					5.904.000,00					5.904.000,00	0,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.904.000,00					5.904.000,00	0,00
	[-] Bahan Komputer					5.904.000,00					5.904.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	5 Buah	Buah	328.000,00	-	1.640.000,00	5 Buah	Buah	328.000,00	-	1.640.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Multi Colour	4 Buah	Buah	422.000,00	-	1.688.000,00	4 Buah	Buah	422.000,00	-	1.688.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Flashdisk	2 Buah	Buah	216.000,00	-	432.000,00	2 Buah	Buah	216.000,00	-	432.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Mouse Wireless	2 Buah	Buah	162.000,00	-	324.000,00	2 Buah	Buah	162.000,00	-	324.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill/Tinta Botol	7 Botol	Botol	260.000,00	-	1.820.000,00	7 Botol	Botol	260.000,00	-	1.820.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					2.509.500,00					2.509.500,00	0,00
	[#] Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.509.500,00					2.509.500,00	0,00
	[-] Perabot Kantor					2.509.500,00					2.509.500,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Ember Besar	2 Buah	Buah	112.000,00	-	224.000,00	2 Buah	Buah	112.000,00	-	224.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kain Lap Kaca	10 Buah	Buah	8.500,00	-	85.000,00	10 Buah	Buah	8.500,00	-	85.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pengharum Ruangan Semprot	5 Botol	Botol	40.000,00	-	200.000,00	5 Botol	Botol	40.000,00	-	200.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sabun Cair	5 Botol	Botol	55.000,00	-	275.000,00	5 Botol	Botol	55.000,00	-	275.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu Lantai	6 Buah	Buah	60.000,00	-	360.000,00	6 Buah	Buah	60.000,00	-	360.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sarung Tangan	15 Buah	Buah	16.500,00	-	247.500,00	15 Buah	Buah	16.500,00	-	247.500,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Serok Sampah	2 Buah	Buah	199.000,00	-	398.000,00	2 Buah	Buah	199.000,00	-	398.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Perabot Kantor Spesifikasi : Spons Cuci Piring Sedang	8 Buah	Buah	12.000,00	-	96.000,00	8 Buah	Buah	12.000,00	-	96.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Tempat Sampah Sedang UK 38,5 X 30,2 X 52,5 CM	3 Buah	Buah	208.000,00	-	624.000,00	3 Buah	Buah	208.000,00	-	624.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					1.942.000,00						0,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.942.000,00						0,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					1.942.000,00						0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Cangkul	2 Buah	Buah	263.000,00	-	526.000,00	2 Buah	Buah	263.000,00	-	526.000,00	0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Golok / Parang	2 Buah	Buah	708.000,00	-	1.416.000,00	2 Buah	Buah	708.000,00	-	1.416.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					145.200.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					145.200.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					9.000.000,00						0,00
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.000.000,00						0,00
	[-] -					9.000.000,00						0,00
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik Traffic Light Dinas Perhubungan	12 Bulan	Bulan	750.000,00	-	9.000.000,00	12 Bulan	Bulan	750.000,00	-	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					136.200.000,00						0,00
	[#] Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					136.200.000,00						0,00
	[-] -					136.200.000,00						0,00
	Beban Tagihan Internet Spesifikasi : Belanja Rutin Internet	12 Bulan	Bulan	11.350.000,00	-	136.200.000,00	12 Bulan	Bulan	11.350.000,00	-	136.200.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					881.152.000,00						367.200.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					881.152.000,00						367.200.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					120.000.000,00						0,00
	[#] Peralatan Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					120.000.000,00						0,00
	[-] -					120.000.000,00						0,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan ATCS Smart	1 Tahun	Tahun	120.000.000,00	-	120.000.000,00	1 Tahun	Tahun	120.000.000,00	-	120.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar					675.792.000,00						367.200.000,00
	[#] Rambu Tidak Bersuar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					675.792.000,00						0,00
	[-] -					675.792.000,00						0,00
	Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Pengecatan dan Perbaikan Median Jalan	1 Paket	Paket	120.000.000,00	-	120.000.000,00	1 Paket	Paket	120.000.000,00	-	120.000.000,00	0,00
	Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu -Rambu Lalu Lintas Darat - Rambu Tidak Bersuar	1 Tahun	Tahun	75.000.000,00	-	75.000.000,00	1 Tahun	Tahun	75.000.000,00	-	75.000.000,00	0,00
	Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu -Rambu Lalu Lintas Darat - Rambu Tidak Bersuar (Pengecatan, Perbaikan, Pembongkaran Median)	1 Tahun	Tahun	60.000.000,00	-	60.000.000,00	1 Tahun	Tahun	60.000.000,00	-	60.000.000,00	0,00
	Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Cat marka jalan dan Zebra Cross	1360 M2	M2	270.000,00	-	367.200.000,00	1360 M2	M2	270.000,00	-	367.200.000,00	0,00
	Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Pengawasan Belanja Marka Jalan dan Zebra Cross	1 Paket	Paket	14.688.000,00	-	14.688.000,00	1 Paket	Paket	14.688.000,00	-	14.688.000,00	0,00
	Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Pengawasan Belanja Pemeliharaan Pengecatan dan Perbaikan Median Jalan	1 Paket	Paket	4.800.000,00	-	4.800.000,00	1 Paket	Paket	4.800.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Perencanaan Teknis Belanja Marka Jalan dan Zebra Cross	1 Paket	Paket	25.704.000,00	-	25.704.000,00	1 Paket	Paket	25.704.000,00	-	25.704.000,00	0,00
	Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Perencanaan Teknis Belanja Pemeliharaan Pengecatan dan Perbaikan Median Jalan	1 Paket	Paket	8.400.000,00	-	8.400.000,00	1 Paket	Paket	8.400.000,00	-	8.400.000,00	0,00
	[#] Rambu Tidak Bersuar Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						367.200.000,00
	[-] -					0,00						367.200.000,00
	Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Cat marka jalan dan Zebra Cross	-	M2	0,00	-	0,00	1360 M2	M2	270.000,00	-	367.200.000,00	367.200.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					85.360.000,00						0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.360.000,00						0,00
	[-] Marka dan Zebra Cross					680.000,00						0,00
	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Paket	Paket	680.000,00	-	680.000,00	1 Paket	Paket	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	[-] Pengecatan dan Perbaikan Median Jalan					680.000,00						0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Paket	Paket	680.000,00	-	680.000,00	1 Paket	Paket	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	[#] Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					84.000.000,00						0,00
	[-] -					84.000.000,00						0,00
	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Rehab dan Pemeliharaan Rambu Jalan dan Lampu Peringatan	1 Paket	Paket	84.000.000,00	-	84.000.000,00	1 Paket	Paket	84.000.000,00	-	84.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					105.000.000,00						10.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					105.000.000,00						10.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					105.000.000,00						10.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					105.000.000,00						10.000.000,00
	[-] -					105.000.000,00						10.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam	2100 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	105.000.000,00	2300 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	115.000.000,00	10.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					1.274.000,00						0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1.274.000,00						0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					1.274.000,00						0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					1.274.000,00						0,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)					1.274.000,00						0,00
	[#] Perkakas Standard (Standard Tools) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.274.000,00						0,00
	[-] Perkakas Standard (Standard Tools)					1.274.000,00						0,00
	Perkakas Standard (Standard Tools) Spesifikasi : Toolkit Box	1 Buah	Buah	1.274.000,00	-	1.274.000,00	1 Buah	Buah	1.274.000,00	-	1.274.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.167.071.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				1.534.271.500,00	367.200.000,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	


Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.03.0008 Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 248.108.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	90 %	Capaian Program	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 128.608.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 248.108.000,00
Keluaran	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	2 Unit	Keluaran	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	2 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.03.0008 Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					128.608.000,00					248.108.000,00	119.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					78.608.000,00					78.608.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					78.608.000,00					78.608.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.808.000,00					4.808.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.808.000,00					4.808.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					920.000,00					920.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					237.500,00					237.500,00	0,00
	[-] Amplop					159.500,00					159.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Besar	5 Kotak	Kotak	25.000,00	-	125.000,00	5 Kotak	Kotak	25.000,00	-	125.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Kecil	3 Kotak	Kotak	11.500,00	-	34.500,00	3 Kotak	Kotak	11.500,00	-	34.500,00	0,00
	[-] Binder Clip 111					78.000,00					78.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 111	10 Kotak	Kotak	7.800,00	-	78.000,00	10 Kotak	Kotak	7.800,00	-	78.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					682.500,00					682.500,00	0,00
	[-] Ballpoint Balliner					82.500,00					82.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint	5 Buah	Buah	16.500,00	-	82.500,00	5 Buah	Buah	16.500,00	-	82.500,00	0,00
	[-] Map Kertas Biasa					600.000,00					600.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	150 Lembar	Lembar	4.000,00	-	600.000,00	150 Lembar	Lembar	4.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.286.000,00					1.286.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.286.000,00						0,00
	[-] Kertas A4					305.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	5 Rim	Rim	61.000,00	-	305.000,00	5 Rim	Rim	61.000,00	-	305.000,00	0,00
	[-] Kertas F4					630.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram	10 Rim	Rim	63.000,00	-	630.000,00	10 Rim	Rim	63.000,00	-	630.000,00	0,00
	[-] Kertas NCR					351.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	1 Rim	Rim	351.000,00	-	351.000,00	1 Rim	Rim	351.000,00	-	351.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.602.000,00						0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.602.000,00						0,00
	[-] Catridge Printer					1.606.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	2 Buah	Buah	328.000,00	-	656.000,00	2 Buah	Buah	328.000,00	-	656.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	2 Buah	Buah	475.000,00	-	950.000,00	2 Buah	Buah	475.000,00	-	950.000,00	0,00
	[-] Mouse Optik					348.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Mouse Optik	1 Buah	Buah	348.000,00	-	348.000,00	1 Buah	Buah	348.000,00	-	348.000,00	0,00
	[-] Reffil/ Tinta Botol					648.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill/Tinta Botol	4 Botol	Botol	162.000,00	-	648.000,00	4 Botol	Botol	162.000,00	-	648.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					28.800.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					28.800.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					28.800.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					28.800.000,00						0,00
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan Halte					28.800.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Kebersihan	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	800.000,00	-	28.800.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	800.000,00	-	28.800.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					45.000.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					45.000.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					45.000.000,00						0,00
	[#] Belanaj Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					45.000.000,00						0,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam					45.000.000,00						0,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai dengan 8 Jam	900 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	45.000.000,00	900 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	45.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					50.000.000,00						119.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00						119.500.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					0,00						119.500.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					0,00						119.500.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					0,00						119.500.000,00
	[#] Belanja Modal Rambu Bus Stop Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						119.500.000,00
	[-] Rambu Bus Stop					0,00						119.500.000,00
	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Konsultan Pengawas Rambu Lalu Lintas	-	Dokumen	0,00	-	0,00	1 Dokumen	Dokumen	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00
	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Konsultan Perencana Rambu Lalu Lintas	-	Dokumen	0,00	-	0,00	1 Dokumen	Dokumen	11.000.000,00	-	11.000.000,00	11.000.000,00
	Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Rambu Lalu Lintas 60x75 cm	-	Buah	0,00	-	0,00	41 Buah	Buah	2.500.000,00	-	102.500.000,00	102.500.000,00
	Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Rambu Lalu Lintas	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	1.900.000,00	-	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					50.000.000,00						0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					50.000.000,00						0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					50.000.000,00						0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					50.000.000,00						0,00
	[#] Pemeliharaan Halte Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50.000.000,00						0,00
	[-] Pemeliharaan Halte					50.000.000,00						0,00
	Belanja Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Laninnya	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					0,00						0,00
	[#] Belanja Modal Rambu Bus Stop Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						0,00
	[-] Rambu Bus Stop					0,00						0,00
	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Konsultan Pengawas Pemasangan Rambu Bus Stop	-	Dokumen	0,00	-	0,00	-	Dokumen	4.000.000,00	-	0,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Konsultan Perencana Pemasangan Rambu Bus Stop	-	Dokumen	0,00	-	0,00	-	Dokumen	6.000.000,00	-	0,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						128.608.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				248.108.000,00	119.500.000,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	


Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 125.370.150,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	90 %	Capaian Program	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.370.150,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.370.150,00
Keluaran	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	Keluaran	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					125.370.150,00					125.370.150,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					12.870.150,00					12.870.150,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa - Konsultan Pengawas Revitalisasi dan Rehabilitasi Halte Penumpang					680.000,00					680.000,00	0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa - Konsultan Perencana Revitalisasi dan Rehabilitasi Halte Penumpang					680.000,00					680.000,00	0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa - Revitalisasi dan Rehabilitasi Halte Penumpang					680.000,00					680.000,00	0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.830.150,00					10.830.150,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.830.150,00					10.830.150,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.830.150,00					10.830.150,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.580.150,00						0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.580.150,00						0,00
	[-] Amplop Besar					125.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Besar	5 Kotak	Kotak	25.000,00	-	125.000,00	5 Kotak	Kotak	25.000,00	-	125.000,00	0,00
	[-] Amplop Kecil					57.500,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Kecil	5 Kotak	Kotak	11.500,00	-	57.500,00	5 Kotak	Kotak	11.500,00	-	57.500,00	0,00
	[-] Bak Stempel					35.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bak stempel	2 Buah	Buah	17.500,00	-	35.000,00	2 Buah	Buah	17.500,00	-	35.000,00	0,00
	[-] Ballpoint Balliner					198.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	12 Buah	Buah	16.500,00	-	198.000,00	12 Buah	Buah	16.500,00	-	198.000,00	0,00
	[-] Binder Clip No.111					78.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 111	10 Kotak	Kotak	7.800,00	-	78.000,00	10 Kotak	Kotak	7.800,00	-	78.000,00	0,00
	[-] Binder Clip No.280					390.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 280	10 Kotak	Kotak	39.000,00	-	390.000,00	10 Kotak	Kotak	39.000,00	-	390.000,00	0,00
	[-] Cutter Besar					30.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	0,00
	[-] Fotocopy					1.749.650,00						0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Fotocopy	4999 Lembar	Lembar	350,00	-	1.749.650,00	4999 Lembar	Lembar	350,00	-	1.749.650,00	0,00
	[-] Isi Cutter Besar					16.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Cutter	4 Kotak	Kotak	4.000,00	-	16.000,00	4 Kotak	Kotak	4.000,00	-	16.000,00	0,00
	[-] Isi Stapler Besar					20.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Besar	5 Kotak	Kotak	4.000,00	-	20.000,00	5 Kotak	Kotak	4.000,00	-	20.000,00	0,00
	[-] Isi Stapler Kecil					30.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	10 Kotak	Kotak	3.000,00	-	30.000,00	10 Kotak	Kotak	3.000,00	-	30.000,00	0,00
	[-] Map Kertas Biasa					600.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	150 Lembar	Lembar	4.000,00	-	600.000,00	150 Lembar	Lembar	4.000,00	-	600.000,00	0,00
	[-] Map Ordner Plastik					330.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Plastik	5 Buah	Buah	66.000,00	-	330.000,00	5 Buah	Buah	66.000,00	-	330.000,00	0,00
	[-] Map Ordner Premium					465.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Premium	5 Buah	Buah	93.000,00	-	465.000,00	5 Buah	Buah	93.000,00	-	465.000,00	0,00
	[-] Pelubang Kertas Kecil					54.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	2 Buah	Buah	27.000,00	-	54.000,00	2 Buah	Buah	27.000,00	-	54.000,00	0,00
	[-] Spidol Whiteboard					90.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Whiteboard	10 Buah	Buah	9.000,00	-	90.000,00	10 Buah	Buah	9.000,00	-	90.000,00	0,00
	[-] Stapler Besar					162.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Besar	2 Buah	Buah	81.000,00	-	162.000,00	2 Buah	Buah	81.000,00	-	162.000,00	0,00
	[-] Stapler Kecil					90.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Kecil	2 Buah	Buah	45.000,00	-	90.000,00	2 Buah	Buah	45.000,00	-	90.000,00	0,00
	[-] Tinta Stempel					60.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta stempel	5 Buah	Buah	12.000,00	-	60.000,00	5 Buah	Buah	12.000,00	-	60.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.286.000,00						0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.286.000,00						0,00
	[-] Kertas A4					305.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	5 Rim	Rim	61.000,00	-	305.000,00	5 Rim	Rim	61.000,00	-	305.000,00	0,00
	[-] Kertas F4					630.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram	10 Rim	Rim	63.000,00	-	630.000,00	10 Rim	Rim	63.000,00	-	630.000,00	0,00
	[-] Kertas NCR					351.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	1 Rim	Rim	351.000,00	-	351.000,00	1 Rim	Rim	351.000,00	-	351.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					4.964.000,00						0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.964.000,00						0,00
	[-] Cartridge Printer Hitam					1.312.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	4 Buah	Buah	328.000,00	-	1.312.000,00	4 Buah	Buah	328.000,00	-	1.312.000,00	0,00
	[-] Cartridge Printer Warna					1.900.000,00						0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	4 Buah	Buah	475.000,00	-	1.900.000,00	4 Buah	Buah	475.000,00	-	1.900.000,00	0,00
	[-] Flashdisk					432.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Flashdisk	2 Buah	Buah	216.000,00	-	432.000,00	2 Buah	Buah	216.000,00	-	432.000,00	0,00
	[-] Mouse Optik					348.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Mouse Optik	1 Buah	Buah	348.000,00	-	348.000,00	1 Buah	Buah	348.000,00	-	348.000,00	0,00
	[-] Tinta Refill Botol					972.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill/Tinta Botol	6 Botol	Botol	162.000,00	-	972.000,00	6 Botol	Botol	162.000,00	-	972.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					112.500.000,00						0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					112.500.000,00						0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					112.500.000,00						0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					112.500.000,00						0,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					112.500.000,00						0,00
	[#] Revitalisasi dan Rehabilitasi Halte Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					112.500.000,00						0,00
	[-] Konsultan Pengawas Revitalisasi dan Rehabilitasi Halte Penumpang					5.000.000,00						0,00
	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Halte Penumpang	1 Paket	Paket	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Paket	Paket	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Revitalisasi dan Rehabilitasi Halte Penumpang					7.500.000,00						0,00
	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Halte Penumpang	1 Paket	Paket	7.500.000,00	-	7.500.000,00	1 Paket	Paket	7.500.000,00	-	7.500.000,00	0,00
	[-] Revitalisasi dan Rehabilitasi Halte Penumpang					100.000.000,00						0,00
	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Rehabilitasi Halte Penumpang	1 Paket	Paket	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Paket	Paket	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						125.370.150,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				125.370.150,00	0,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.658.137.700,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	100 %	Capaian Program	Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.474.817.700,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.658.137.700,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-


Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.474.817.700,00					1.658.137.700,00	183.320.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.438.247.700,00					1.621.567.700,00	183.320.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.520.000,00					1.520.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.520.000,00					1.520.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.520.000,00					1.520.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.520.000,00					1.520.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan/Jasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.520.000,00					1.520.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan/Jasa					1.520.000,00					1.520.000,00	0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp200 juta	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000,00	-	760.000,00	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000,00	-	760.000,00	0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp200 juta	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000,00	-	760.000,00	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000,00	-	760.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.436.727.700,00					1.620.047.700,00	183.320.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					153.427.700,00					271.047.700,00	117.620.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					153.427.700,00					271.047.700,00	117.620.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					26.618.700,00						81.738.700,00	55.120.000,00
	[#] Barang Cetakan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.620.000,00						14.620.000,00	0,00
	[-] Cetak ID Card					1.100.000,00						1.100.000,00	0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak ID Card	100 Buah	Buah	11.000,00	-	1.100.000,00	100 Buah	Buah	11.000,00	-	1.100.000,00	0,00	
	[-] Cetak Karcis Retribusi Parkir					13.520.000,00						13.520.000,00	0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Karcis	130 Pak	Pak	104.000,00	-	13.520.000,00	130 Pak	Pak	104.000,00	-	13.520.000,00	0,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					3.156.000,00						3.156.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					4.084.400,00						4.084.400,00	0,00
	[-] Amplop Besar					325.000,00						325.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Besar	13 Kotak	Kotak	25.000,00	-	325.000,00	13 Kotak	Kotak	25.000,00	-	325.000,00	0,00	
	[-] Ballpoint					495.000,00						495.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint	30 Buah	Buah	16.500,00	-	495.000,00	30 Buah	Buah	16.500,00	-	495.000,00	0,00	
	[-] Ballpoint Balliner					894.000,00						894.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	6 Pak	Pack	149.000,00	-	894.000,00	6 Pak	Pack	149.000,00	-	894.000,00	0,00	
	[-] Buku Agenda Premium					190.000,00						190.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Premium	5 Buah	Buah	38.000,00	-	190.000,00	5 Buah	Buah	38.000,00	-	190.000,00	0,00	
	[-] Fotocopy					2.454.900,00						2.454.900,00	0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Fotocopy	7014 Lembar	Lembar	350,00	-	2.454.900,00	7014 Lembar	Lembar	350,00	-	2.454.900,00	0,00	
	[-] Map Kertas Batik/Sejenis					437.500,00						437.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Batik / Sejenis	125 Lembar	Lembar	3.500,00	-	437.500,00	125 Lembar	Lembar	3.500,00	-	437.500,00	0,00	
	[-] Map kertas Snelhecter					770.000,00						770.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Snelhecter	10 Pak	Pak	77.000,00	-	770.000,00	10 Pak	Pak	77.000,00	-	770.000,00	0,00	
	[-] Map Ordner Premium					1.566.000,00						1.566.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Premium	36 Buah	Buah	43.500,00	-	1.566.000,00	36 Buah	Buah	43.500,00	-	1.566.000,00	0,00	
	[-] Pelubang Kertas					108.000,00						108.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	2 Buah	Buah	54.000,00	-	108.000,00	2 Buah	Buah	54.000,00	-	108.000,00	0,00	
	[#] Cetak Karcis Retribusi Parkir Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						55.120.000,00	55.120.000,00
	[-] Cetak Karcis					0,00						55.120.000,00	55.120.000,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Karcis	-	Pak	0,00	-	0,00	530 Pak	Pak	104.000,00	-	55.120.000,00	55.120.000,00	
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					2.200.000,00						2.200.000,00	0,00
	[-] Cetak Spanduk/Baliho					2.200.000,00						2.200.000,00	0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho	40 Meter	Meter	55.000,00	-	2.200.000,00	40 Meter	Meter	55.000,00	-	2.200.000,00	0,00	
	[#] fotocopy Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					2.505.300,00						2.505.300,00	0,00
	[-] Fotocopy					2.505.300,00						2.505.300,00	0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Fotocopy	7158 Lembar	Lembar	350,00	-	2.505.300,00	7158 Lembar	Lembar	350,00	-	2.505.300,00	0,00	
	[#] Isi staples kecil Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					15.000,00						15.000,00	0,00
	[-] Isi Staples Kecil					15.000,00						15.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	5 Kotak	Kotak	3.000,00	-	15.000,00	5 Kotak	Kotak	3.000,00	-	15.000,00	0,00	
	[#] lem kertas stik Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					20.000,00						20.000,00	0,00
	[-] Lem Kertas Stik					20.000,00						20.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas Stik	1 Buah	Buah	20.000,00	-	20.000,00	1 Buah	Buah	20.000,00	-	20.000,00	0,00	
	[#] spidol kecil Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					18.000,00						18.000,00	0,00
	[-] Spidol Kecil					18.000,00						18.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Kecil	1 Buah	Buah	18.000,00	-	18.000,00	1 Buah	Buah	18.000,00	-	18.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					79.065.000,00						124.065.000,00	45.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					79.065.000,00						79.065.000,00	0,00
	[-] Kertas A4 80 Gram					1.220.000,00						1.220.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	20 Rim	Rim	61.000,00	-	1.220.000,00	20 Rim	Rim	61.000,00	-	1.220.000,00	0,00	
	[-] Kertas Cover					325.000,00						325.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover	10 Pak	Pak	32.500,00	-	325.000,00	10 Pak	Pak	32.500,00	-	325.000,00	0,00	
	[-] Kertas F4 80 Gram					2.520.000,00						2.520.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram	40 Rim	Rim	63.000,00	-	2.520.000,00	40 Rim	Rim	63.000,00	-	2.520.000,00	0,00
	[-] kertas struk kasir thermal paper 80 x 80					75.000.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Struk Kasir Thermal Paper	2500 Buah	Buah	30.000,00	-	75.000.000,00	2500 Buah	Buah	30.000,00	-	75.000.000,00	0,00
	[#] Kertas Struk Kasir Thermal Paper Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						45.000.000,00
	[-] Kertas Struk Kasir Thermal Paper					0,00						45.000.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Struk Kasir Thermal Paper	-	Buah	0,00	-	0,00	1500 Buah	Buah	30.000,00	-	45.000.000,00	45.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0,00						17.500.000,00
	[#] Cetak Kartu Berlangganan Parkir Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						17.500.000,00
	[-] Cetak Kartu Berlangganan Parkir					0,00						17.500.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Kartu berlangganan Parkir	-	Buah	0,00	-	0,00	500 Buah	Buah	35.000,00	-	17.500.000,00	17.500.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					1.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.000.000,00						0,00
	[-] Materai					1.000.000,00						0,00
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10000	100 Buah	Lembar	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Buah	Lembar	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					7.574.000,00						0,00
	[#] Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					2.550.000,00						0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					5.024.000,00						0,00
	[-] Catridge Printer					1.686.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	3 Buah	Buah	562.000,00	-	1.686.000,00	3 Buah	Buah	562.000,00	-	1.686.000,00	0,00
	[-] Flashdisk					864.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Flashdisk	4 Buah	Buah	216.000,00	-	864.000,00	4 Buah	Buah	216.000,00	-	864.000,00	0,00
	[-] Mouse Optik					1.392.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Mouse Optik	4 Buah	Buah	348.000,00	-	1.392.000,00	4 Buah	Buah	348.000,00	-	1.392.000,00	0,00
	[-] Refill/tinta printer					2.538.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill / Tinta Printer	18 Botol	Botol	141.000,00	-	2.538.000,00	18 Botol	Botol	141.000,00	-	2.538.000,00	0,00
	[-] Toner Printer Laser					1.094.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Toner Printer Laser	2 Buah	Buah	547.000,00	-	1.094.000,00	2 Buah	Buah	547.000,00	-	1.094.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					19.970.000,00						0,00
	[#] Baju Kaos Lapangan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					7.290.000,00						0,00
	[-] Baju Kaos lapangan					7.290.000,00						0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Baju Kaos lapangan	45 Buah	Buah	162.000,00	-	7.290.000,00	45 Buah	Buah	162.000,00	-	7.290.000,00	0,00
	[#] Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					9.380.000,00						0,00
	[-] Pakaian Dinas Lapangan					9.380.000,00						0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Pakaian Dinas Lapangan	35 Set	Set	268.000,00	-	9.380.000,00	35 Set	Set	268.000,00	-	9.380.000,00	0,00
	[#] Rompi petugas operasional juru parkir Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					3.300.000,00						0,00
	[-] Rompi Petugas Operasional					3.300.000,00						0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Rompi Petugas Operasional	50 Buah	Buah	66.000,00	-	3.300.000,00	50 Buah	Buah	66.000,00	-	3.300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					19.200.000,00						0,00
	[#] Makanan Kotak Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					13.440.000,00						0,00
	[-] Makanan Kotak					13.440.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	384 Kotak	Kotak	35.000,00	-	13.440.000,00	384 Kotak	Kotak	35.000,00	-	13.440.000,00	0,00
	[#] Snack Kotak Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					5.760.000,00						0,00
	[-] Snack Kotak					5.760.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	384 Kotak	Kotak	15.000,00	-	5.760.000,00	384 Kotak	Kotak	15.000,00	-	5.760.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.013.300.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					654.300.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.500.000,00						0,00
	[#] Belanja Honor Tim Pemilihan Pengelolaan Parkir Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					4.500.000,00						0,00
	[-] Honorarium Panitia pemilihan pengelola Parkir					4.500.000,00						0,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	10 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	4.500.000,00	10 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	4.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					109.200.000,00						0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					109.200.000,00						0,00
	[-] Honor Pegawai Sistem Kontrak Tenaga Admin dan Ahli HL(7 Org X 12 bln)					109.200.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Admin dan Ahli Harian Lepas Dinas Perhubungan	84 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000,00	-	109.200.000,00	84 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000,00	-	109.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					534.600.000,00						0,00
	[#] Honor Pegawai Sistem Kontrak Koordinator dan Juru Parkir (33 Org X 12 Bln) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					534.600.000,00						0,00
	[-] Honor Pegawai Sistem Kontrak Koordinator dan Juru Parkir					534.600.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Koordinator dan Juru parkir Dinas Perhubungan	396 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.350.000,00	-	534.600.000,00	396 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.350.000,00	-	534.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					6.000.000,00						0,00
	[#] Listrik Operasional Alat Parkir Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					6.000.000,00						0,00
	[-] Listrik Operasioanal Alat Parkir					6.000.000,00						0,00
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Listrik Operasional Alat parkir	12 Bulan	Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	12 Bulan	Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					125.000.000,00						0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					125.000.000,00						0,00
	[#] Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor Parkir Pasar Bauntung Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					125.000.000,00						0,00
	[-] Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor Parkir Pasar Bauntung					125.000.000,00						0,00
	Beban Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : Asuransi Kehilangan Kendaraan	1 Tahun	Tahun	125.000.000,00	-	125.000.000,00	1 Tahun	Tahun	125.000.000,00	-	125.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					204.000.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0102	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya					204.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Alat Ukur Lainnya Sewa Alat E Parking Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					204.000.000,00						0,00
	[-] Sewa Alat E Parking					204.000.000,00						0,00
	Beban Sewa Alat Ukur Lainnya Spesifikasi : Sewa Alat E Parking	12 Bulan	Bulan	17.000.000,00	-	204.000.000,00	12 Bulan	Bulan	17.000.000,00	-	204.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					30.000.000,00						0,00
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar					30.000.000,00						0,00
	[#] Sewa Bangunan Untuk Kegiatan dan Peralatan Operasional Parkir Pasar Bauntung Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					30.000.000,00						0,00
	[-] Sewa Ruko Operasional Parkir Pasar Bauntung					30.000.000,00						0,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Spesifikasi : Sewa Ruko Operasional Parkir Pasar Bauntung	12 Bulan	Bulan	2.500.000,00	-	30.000.000,00	12 Bulan	Bulan	2.500.000,00	-	30.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					270.000.000,00						65.700.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					270.000.000,00						65.700.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					270.000.000,00						65.700.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih 8 (Delapan) Jam Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						0,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam					0,00						0,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8(delapan) Jam Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					270.000.000,00						0,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam					270.000.000,00						0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0,00						0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-		0,00	-	0,00	-		50.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam	5400 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	270.000.000,00	5400 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	270.000.000,00	0,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai dengan 8 Jam					0,00						0,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai dengan 8 Jam	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	50.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih 8 (Delapan) Jam Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						35.700.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam					0,00						35.700.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	238 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	35.700.000,00	35.700.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						30.000.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam					0,00						30.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	600 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					36.570.000,00						0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					36.570.000,00						0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					36.570.000,00						0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					36.570.000,00						0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					36.570.000,00					36.570.000,00	0,00
	[#] Papan Informasi Izin Lokasi Parkir Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					36.570.000,00					36.570.000,00	0,00
	[-] Papan Informasi Ukuran Besar					36.570.000,00					36.570.000,00	0,00
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Papan Informasi Ukuran Besar	30 Buah	Buah	1.219.000,00	-	36.570.000,00	30 Buah	Buah	1.219.000,00	-	36.570.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.474.817.700,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				1.658.137.700,00	183.320.000,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 196.980.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	100 %	Capaian Program	Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 138.780.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.980.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					138.780.000,00					196.980.000,00	58.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					138.780.000,00					196.980.000,00	58.200.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					760.000,00					760.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					760.000,00					760.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					760.000,00					760.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					760.000,00					760.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Brang dan Jasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					760.000,00					760.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan/Jasa					760.000,00					760.000,00	0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000,00	-	760.000,00	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000,00	-	760.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					138.020.000,00					196.220.000,00	58.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.500.000,00					5.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.500.000,00					5.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.500.000,00					5.500.000,00	0,00
	[#] Makanan Kotak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.850.000,00					3.850.000,00	0,00
	[-] Makanan Kotak					3.850.000,00					3.850.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	110 Kotak	Kotak	35.000,00	-	3.850.000,00	110 Kotak	Kotak	35.000,00	-	3.850.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Snack Kotak Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.650.000,00						0,00
	[-] Snack Kotak					1.650.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	110 Kotak	Kotak	15.000,00	-	1.650.000,00	110 Kotak	Kotak	15.000,00	-	1.650.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					92.520.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					92.520.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					70.920.000,00						0,00
	[#] Tenaga Kontrak Dishub PTT (SMP / SD) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					18.000.000,00						0,00
	[-] Belanja Tenaga Kontrak Dishub PTT (SMP/SD)					18.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Dishub PTT (SMP / SD)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
	[#] Tenaga Kontrak Dishub S1 Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					52.920.000,00						0,00
	[-] Tenaga Kontrak Dishub S1					52.920.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Dishub S1	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.470.000,00	-	52.920.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.470.000,00	-	52.920.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					9.600.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Petugas Kebersihan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.600.000,00						0,00
	[-] Jasa Kebersihan					9.600.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Kebersihan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	800.000,00	-	9.600.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	800.000,00	-	9.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					12.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Petugas Keamanan) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					12.000.000,00						0,00
	[-] Petugas Keamanan					12.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Petugas Keamanan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					40.000.000,00						58.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					40.000.000,00						58.200.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					40.000.000,00						58.200.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih 8 (Delapan) Jam Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						0,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam					0,00						0,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai dengan 8 (Delapan) Jam Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					40.000.000,00						0,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam					40.000.000,00						0,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam	800 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	40.000.000,00	800 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	40.000.000,00	0,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai dengan 8 Jam					0,00						0,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai dengan 8 Jam	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	50.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih 8 (Delapan) Jam Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						35.700.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam					0,00						35.700.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	238 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	35.700.000,00	35.700.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						22.500.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam					0,00						22.500.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	450 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	22.500.000,00	22.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						138.780.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				196.980.000,00	58.200.000,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 76.609.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	30 %	Capaian Program	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	30 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 76.609.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-	Keluaran	-	2 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					0,00					76.609.000,00	76.609.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					1.245.000,00	1.245.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					1.245.000,00	1.245.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					1.245.000,00	1.245.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					1.245.000,00	1.245.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					1.245.000,00	1.245.000,00
	[#] UPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					1.245.000,00	1.245.000,00
	[-] UPS					0,00					1.245.000,00	1.245.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : UPS 1200 VA	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	1.245.000,00	-	1.245.000,00	1.245.000,00
5.2	BELANJA MODAL					0,00					75.364.000,00	75.364.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00					75.364.000,00	75.364.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					0,00					75.364.000,00	75.364.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					0,00					34.884.000,00	34.884.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					0,00					34.884.000,00	34.884.000,00
	[#] Laptop/ Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					34.884.000,00	34.884.000,00
	[-] Personal Computer					0,00					34.884.000,00	34.884.000,00
	Personal Computer Spesifikasi : Laptop / Notebook Ryzen 5	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	17.442.000,00	-	34.884.000,00	34.884.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					0,00					40.480.000,00	40.480.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					0,00					40.480.000,00	40.480.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Printer Kartu Uji Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					40.480.000,00	40.480.000,00
	[-] Printer					0,00					40.480.000,00	40.480.000,00
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Printer Id Card Evolis Primacy 2	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	40.480.000,00	-	40.480.000,00	40.480.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						0,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				76.609.000,00	76.609.000,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 377.440.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	30 %	Capaian Program	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	30 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 377.440.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 377.440.000,00
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					377.440.000,00					377.440.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					377.440.000,00					377.440.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					377.440.000,00					377.440.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					157.240.000,00					157.240.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					123.240.000,00					123.240.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					111.240.000,00					111.240.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Honorer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					111.240.000,00					111.240.000,00	0,00
	[-] Tenaga Admin dan Ahli Harian Lepas					62.400.000,00					62.400.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Admin dan Ahli Harian Lepas Dinas Perhubungan	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000,00	-	62.400.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000,00	-	62.400.000,00	0,00
	[-] Tenaga Kontrak Dishub D3					15.720.000,00					15.720.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Dishub D3	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.310.000,00	-	15.720.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.310.000,00	-	15.720.000,00	0,00
	[-] Tenaga Kontrak Dishub SMA					15.480.000,00					15.480.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Dishub SMA	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.290.000,00	-	15.480.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.290.000,00	-	15.480.000,00	0,00
	[-] Tenaga Kontrak S1					17.640.000,00					17.640.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Dishub S1	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.470.000,00	-	17.640.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.470.000,00	-	17.640.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	[#] Pengamanan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	[-] Petugas Jaga Malam					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Petugas Keamanan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					34.000.000,00						0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					34.000.000,00						0,00
	[#] Penyertaan Diklat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					34.000.000,00						0,00
	[-] Diklat II PKB					20.000.000,00						0,00
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Penyertaan Diklat Lanjutan II PKB	2 Orang / Kali	Orang / Kali	10.000.000,00	-	20.000.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	10.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00
	[-] Diklat I PKB					14.000.000,00						0,00
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Penyertaan Diklat Lanjutan I PKB	1 Orang / Kali	Orang / Kali	14.000.000,00	-	14.000.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	14.000.000,00	-	14.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					16.200.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					16.200.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					16.200.000,00						0,00
	[#] Tiket Pesawat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.760.000,00						0,00
	[-] Tiket Pesawat					14.760.000,00						0,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP) Spesifikasi : Banjarbaru - Denpasar	3 Orang / PP	Orang / PP	4.920.000,00	-	14.760.000,00	3 Orang / PP	Orang / PP	4.920.000,00	-	14.760.000,00	0,00
	[#] Uang Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.440.000,00						0,00
	[-] Uang Harian					1.440.000,00						0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Bali	3 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	1.440.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	1.440.000,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					204.000.000,00						0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					204.000.000,00						0,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa					204.000.000,00						0,00
	[#] Beasiswa Kontribusi Penunjang Pendidikan Taruna Pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					204.000.000,00						0,00
	[-] Beasiswa Kontribusi Penunjang Pendidikan Taruna Pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat					204.000.000,00						0,00
	Belanja Beasiswa Spesifikasi : Beasiswa Kontribusi Penunjang Pendidikan Taruna Pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat	17 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	204.000.000,00	17 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	204.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						377.440.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :			377.440.000,00	0,00	
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 123.900.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	30 %	Capaian Program	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	30 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 123.900.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 123.900.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					123.900.000,00					123.900.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					123.900.000,00					123.900.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					123.900.000,00					123.900.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					123.900.000,00					123.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					123.900.000,00					123.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					117.318.000,00					117.318.000,00	0,00
	[#] ATK Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					10.000,00					10.000,00	0,00
	[-] ATK					10.000,00					10.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Mini Stapler	1 Buah	Buah	10.000,00	-	10.000,00	1 Buah	Buah	10.000,00	-	10.000,00	0,00
	[#] Blanko Pra Uji Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.900.000,00					3.900.000,00	0,00
	[-] Blanko Pra Uji					3.900.000,00					3.900.000,00	0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Ukuran Folio	120 Pak	Pak	32.500,00	-	3.900.000,00	120 Pak	Pak	32.500,00	-	3.900.000,00	0,00
	[#] Cetak Kuitansi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.408.000,00					9.408.000,00	0,00
	[-] Kuitansi					9.408.000,00					9.408.000,00	0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Ukuran 1/4 Folio NCR	294 Pak	Pak	32.000,00	-	9.408.000,00	294 Pak	Pak	32.000,00	-	9.408.000,00	0,00
	[#] Kartu Uji Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					104.000.000,00					104.000.000,00	0,00
	[-] Kartu Uji					104.000.000,00					104.000.000,00	0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Kartu Uji	4000 Set	Set	26.000,00	-	104.000.000,00	4000 Set	Set	26.000,00	-	104.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					6.582.000,00						0,00
	[#] Ribbon Black Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					6.582.000,00						0,00
	[-] Ribbon Black					6.582.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Ribbon Printonik	6 Buah	Buah	1.097.000,00	-	6.582.000,00	6 Buah	Buah	1.097.000,00	-	6.582.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						123.900.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				123.900.000,00	0,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 190.540.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	30 %	Capaian Program	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	30 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.540.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 190.540.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	17 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	17 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					110.540.000,00					190.540.000,00	80.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					110.540.000,00					190.540.000,00	80.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					110.540.000,00					190.540.000,00	80.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					33.540.000,00					33.540.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					33.540.000,00					33.540.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					33.540.000,00					33.540.000,00	0,00
	[#] Dexlite Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					31.200.000,00					31.200.000,00	0,00
	[-] Dexlite					31.200.000,00					31.200.000,00	0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	8 Liter x 20 Hari x 12 Bulan	Liter	16.250,00	-	31.200.000,00	8 Liter x 20 Hari x 12 Bulan	Liter	16.250,00	-	31.200.000,00	0,00
	[#] Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.340.000,00					2.340.000,00	0,00
	[-] Pelumas					2.340.000,00					2.340.000,00	0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Olie/Pelumas	5 Galon	Galon	468.000,00	-	2.340.000,00	5 Galon	Galon	468.000,00	-	2.340.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					0,00					80.000.000,00	80.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0,00					80.000.000,00	80.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					0,00					80.000.000,00	80.000.000,00
	[#] Update Sistem Aplikasi Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					80.000.000,00	80.000.000,00
	[-] Update Sistem Aplikasi Blue					0,00					80.000.000,00	80.000.000,00
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/ Sistem Aplikasi Spesifikasi : Maintenance dan Update Sistem Aplikasi BLUe	-	Set	0,00	-	0,00	1 Set	Set	80.000.000,00	-	80.000.000,00	80.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					77.000.000,00						0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					77.000.000,00						0,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					77.000.000,00						0,00
	[#] Kalibrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17.000.000,00						0,00
	[-] Kalibrasi Alat Uji					17.000.000,00						0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain Spesifikasi : Biaya Kalibrasi Peralalatan Uji Kendaraan Bermotor	17 Unit	Kali	1.000.000,00	-	17.000.000,00	17 Unit	Kali	1.000.000,00	-	17.000.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.000.000,00						0,00
	[-] Pemeliharaan Alat Uji					60.000.000,00						0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	1 Paket	Unit	60.000.000,00	-	60.000.000,00	1 Paket	Unit	60.000.000,00	-	60.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						110.540.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				190.540.000,00	80.000.000,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 8.308.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	30 %	Capaian Program	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	30 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.308.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.308.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					8.308.000,00					8.308.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					8.308.000,00					8.308.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					8.308.000,00					8.308.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.808.000,00					3.808.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.808.000,00					3.808.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					720.000,00					720.000,00	0,00
	[#] Map Kertas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					720.000,00					720.000,00	0,00
	[-] Map Kertas Biasa					720.000,00					720.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	180 Lembar	Lembar	4.000,00	-	720.000,00	180 Lembar	Lembar	4.000,00	-	720.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.738.000,00					1.738.000,00	0,00
	[#] Kertas A4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					793.000,00					793.000,00	0,00
	[-] Kertas A4					793.000,00					793.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	13 Rim	Rim	61.000,00	-	793.000,00	13 Rim	Rim	61.000,00	-	793.000,00	0,00
	[#] Kertas F4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					945.000,00					945.000,00	0,00
	[-] Kertas F4					945.000,00					945.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram	15 Rim	Rim	63.000,00	-	945.000,00	15 Rim	Rim	63.000,00	-	945.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.350.000,00					1.350.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.350.000,00						0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					1.350.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	5 Kali x 18 Orang / Kegiatan	Kotak	15.000,00	-	1.350.000,00	5 Kali x 18 Orang / Kegiatan	Kotak	15.000,00	-	1.350.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					4.500.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.500.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4.500.000,00						0,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.500.000,00						0,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					4.500.000,00						0,00
	Biaya Transportasi Melewati Batas Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Banjarbaru - Banjarmasin	5 Kali x 4 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	225.000,00	-	4.500.000,00	5 Kali x 4 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	225.000,00	-	4.500.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						8.308.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				8.308.000,00	0,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.196.423.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00


Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100 %	Capaian Program	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.189.223.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.196.423.200,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.189.223.200,00					4.196.423.200,00	3.007.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					912.034.200,00					1.006.234.200,00	94.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					912.034.200,00					1.006.234.200,00	94.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					240.494.200,00					271.394.200,00	30.900.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					240.494.200,00					271.394.200,00	30.900.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					138.034.800,00					138.034.800,00	0,00
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					138.034.800,00					138.034.800,00	0,00
	[-] BBM Mobil Operasional					87.750.000,00					87.750.000,00	0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	1800	Liter	16.250,00	-	29.250.000,00	1800	Liter	16.250,00	-	29.250.000,00	0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	1800	Liter	16.250,00	-	29.250.000,00	1800	Liter	16.250,00	-	29.250.000,00	0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	1800	Liter	16.250,00	-	29.250.000,00	1800	Liter	16.250,00	-	29.250.000,00	0,00
	[-] BBM Motor Operasional					50.284.800,00					50.284.800,00	0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	3456	Liter	14.550,00	-	50.284.800,00	3456	Liter	14.550,00	-	50.284.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
	[#] Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
	[-]					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2	1 Tahun	Tahun	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Tahun	Tahun	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00
	Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi : Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4	1 Tahun	Tahun	30.000.000,00	-	30.000.000,00	1 Tahun	Tahun	30.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					15.537.400,00						0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.537.400,00						0,00
	[-]					15.537.400,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Besar	10 Kotak	Kotak	25.000,00	-	250.000,00	10 Kotak	Kotak	25.000,00	-	250.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Kecil	5 Kotak	Kotak	11.500,00	-	57.500,00	5 Kotak	Kotak	11.500,00	-	57.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	30 Buah	Buah	16.500,00	-	495.000,00	30 Buah	Buah	16.500,00	-	495.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda	6 Buah	Buah	24.500,00	-	147.000,00	6 Buah	Buah	24.500,00	-	147.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar	5 Buah	Buah	15.000,00	-	75.000,00	5 Buah	Buah	15.000,00	-	75.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Besar	5 Buah	Buah	17.000,00	-	85.000,00	5 Buah	Buah	17.000,00	-	85.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Besar	4 Kotak	Kotak	4.000,00	-	16.000,00	4 Kotak	Kotak	4.000,00	-	16.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	5 Kotak	Kotak	3.000,00	-	15.000,00	5 Kotak	Kotak	3.000,00	-	15.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Bolak Balik	5 Buah	Buah	17.000,00	-	85.000,00	5 Buah	Buah	17.000,00	-	85.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban	5 Buah	Buah	17.000,00	-	85.000,00	5 Buah	Buah	17.000,00	-	85.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas Stik	6 Buah	Buah	20.000,00	-	120.000,00	6 Buah	Buah	20.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	150 Lembar	Lembar	4.000,00	-	600.000,00	150 Lembar	Lembar	4.000,00	-	600.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Kertas	10 Buah	Buah	40.000,00	-	400.000,00	10 Buah	Buah	40.000,00	-	400.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 1	10 Kotak	Kotak	4.000,00	-	40.000,00	10 Kotak	Kotak	4.000,00	-	40.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 3	10 Kotak	Kotak	5.000,00	-	50.000,00	10 Kotak	Kotak	5.000,00	-	50.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 5	10 Kotak	Kotak	6.000,00	-	60.000,00	10 Kotak	Kotak	6.000,00	-	60.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	2 Buah	Buah	54.000,00	-	108.000,00	2 Buah	Buah	54.000,00	-	108.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penanda Setara Stabilo	10 Buah	Buah	10.000,00	-	100.000,00	10 Buah	Buah	10.000,00	-	100.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	20 Buah	Buah	6.000,00	-	120.000,00	20 Buah	Buah	6.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Rak Dokumen	8 Buah	Buah	40.000,00	-	320.000,00	8 Buah	Buah	40.000,00	-	320.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanen	10 Buah	Buah	9.000,00	-	90.000,00	10 Buah	Buah	9.000,00	-	90.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Besar	6 Buah	Buah	81.000,00	-	486.000,00	6 Buah	Buah	81.000,00	-	486.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Kecil	8 Buah	Buah	45.000,00	-	360.000,00	8 Buah	Buah	45.000,00	-	360.000,00	0,00
	Barang Cetakn Spesifikasi : Fotocopy	32494 Lembar	Lembar	350,00	-	11.372.900,00	32494 Lembar	Lembar	350,00	-	11.372.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					9.920.000,00						0,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.920.000,00						0,00
	[-]					9.920.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	35 Rim	Rim	61.000,00	-	2.135.000,00	35 Rim	Rim	61.000,00	-	2.135.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram	40 Rim	Rim	63.000,00	-	2.520.000,00	40 Rim	Rim	63.000,00	-	2.520.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	15 Rim	Rim	351.000,00	-	5.265.000,00	15 Rim	Rim	351.000,00	-	5.265.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					10.752.000,00						0,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.752.000,00						0,00
	[-]					10.752.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	12 Buah	Buah	328.000,00	-	3.936.000,00	12 Buah	Buah	328.000,00	-	3.936.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Multi Colour	8 Buah	Buah	422.000,00	-	3.376.000,00	8 Buah	Buah	422.000,00	-	3.376.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Keyboard Laptop	2 Buah	Buah	648.000,00	-	1.296.000,00	2 Buah	Buah	648.000,00	-	1.296.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Mouse Wireless	2 Buah	Buah	162.000,00	-	324.000,00	2 Buah	Buah	162.000,00	-	324.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill/Tinta Botol	7 Botol	Botol	260.000,00	-	1.820.000,00	7 Botol	Botol	260.000,00	-	1.820.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					0,00						0,00
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						0,00
	[-] Belanja Alat Listrik					0,00						0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Pesawat Rig	-	Set	0,00	-	0,00	5 Set	Set	6.180.000,00	-	30.900.000,00	30.900.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					11.250.000,00						0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] Perlengkapan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.250.000,00						11.250.000,00	0,00
	[-]					11.250.000,00						11.250.000,00	0,00
	Romket Dinas Perhubungan Spesifikasi : Romket Dinas Perhubungan	25 Buah	Buah	450.000,00	-	11.250.000,00	25 Buah	Buah	450.000,00	-	11.250.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.000.000,00						5.000.000,00	0,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.000.000,00						5.000.000,00	0,00
	[-]					5.000.000,00						5.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	100 Kotak	Kotak	35.000,00	-	3.500.000,00	100 Kotak	Kotak	35.000,00	-	3.500.000,00	0,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	100 Kotak	Kotak	15.000,00	-	1.500.000,00	100 Kotak	Kotak	15.000,00	-	1.500.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					272.040.000,00						335.340.000,00	63.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					272.040.000,00						335.340.000,00	63.300.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					51.600.000,00						114.900.000,00	63.300.000,00
	[#] Honorarium Koordinasi Forum Lalu Lintas Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					51.600.000,00						51.600.000,00	0,00
	[-] Honorarium Koordinasi Forum Lalu Lintas					51.600.000,00						51.600.000,00	0,00
	Honorarium Koordinasi Forum Lalu Lintas Spesifikasi : Anggota	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	30.000.000,00	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	30.000.000,00	0,00	
	Honorarium Koordinasi Forum Lalu Lintas Spesifikasi : Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	3.600.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	3.600.000,00	0,00	
	Honorarium Koordinasi Forum Lalu Lintas Spesifikasi : Koordinator	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	4.200.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	4.200.000,00	0,00	
	Honorarium Koordinasi Forum Lalu Lintas Spesifikasi : Narasumber	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
	Honorarium Koordinasi Forum Lalu Lintas Spesifikasi : Pengarah	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	800.000,00	-	4.800.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	800.000,00	-	4.800.000,00	0,00	
	Honorarium Koordinasi Forum Lalu Lintas Spesifikasi : Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.000.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Koordinasi Penegakan Hukum Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						63.300.000,00	63.300.000,00
	[-] Honorarium Koordinasi Penegakan Hukum					0,00						63.300.000,00	63.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	63 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	47.250.000,00	47.250.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	3.750.000,00	3.750.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	2.250.000,00	2.250.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	2.550.000,00	2.550.000,00	
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					220.440.000,00						220.440.000,00	0,00
	[#] Jasa Tenaga Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					220.440.000,00						220.440.000,00	0,00
	[-]					220.440.000,00						220.440.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Admin dan Ahli Harian Lepas Dinas Perhubungan	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000,00	-	202.800.000,00	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000,00	-	202.800.000,00	0,00	
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Dishub S1	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.470.000,00	-	17.640.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.470.000,00	-	17.640.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					399.500.000,00						399.500.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					399.500.000,00						399.500.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					399.500.000,00						399.500.000,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					399.500.000,00						399.500.000,00	0,00
	[-]					399.500.000,00						399.500.000,00	0,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	160 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	24.000.000,00	160 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	24.000.000,00	0,00	
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam	7510 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	375.500.000,00	7510 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	375.500.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL					277.189.000,00						3.190.189.000,00	2.913.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					197.189.000,00						3.110.189.000,00	2.913.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					0,00						2.913.000.000,00	2.913.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					0,00						2.913.000.000,00	2.913.000.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					0,00						20.000.000,00	20.000.000,00
	[#] Belanja Alat Angkutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						20.000.000,00	20.000.000,00
	[-] Belanja Alat Angkutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					0,00						20.000.000,00	20.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Deco Kendaraan Dinas Roda 4	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus					0,00					2.893.000.000,00	2.893.000.000,00
	[#] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					2.893.000.000,00	2.893.000.000,00
	[-] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus					0,00					2.893.000.000,00	2.893.000.000,00
	Kendaraan Bermotor Khusus Spesifikasi : Cutting Stiker	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	4.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00
	Kendaraan Bermotor Khusus Spesifikasi : Mobil Derek	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	1.435.000.000,00	-	1.435.000.000,00	1.435.000.000,00
	Kendaraan Bermotor Khusus Spesifikasi : Mobil Skylift Sedang	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	1.450.000.000,00	-	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	[#] Topi Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	[-]					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	Helmet Spesifikasi : Helmet	20 Buah	Buah	400.000,00	-	8.000.000,00	20 Buah	Buah	400.000,00	-	8.000.000,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					189.189.000,00					189.189.000,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					189.189.000,00					189.189.000,00	0,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					189.189.000,00					189.189.000,00	0,00
	[#] HONORARIUM FORUM LALU LINTAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					189.189.000,00					189.189.000,00	0,00
	[-]					189.189.000,00					189.189.000,00	0,00
	Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Speed Bump	117 Buah	Buah	1.617.000,00	-	189.189.000,00	117 Buah	Buah	1.617.000,00	-	189.189.000,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					80.000.000,00					80.000.000,00	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					80.000.000,00					80.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak					80.000.000,00					80.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan					80.000.000,00					80.000.000,00	0,00
	[#] Buku Laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					80.000.000,00					80.000.000,00	0,00
	[-]					80.000.000,00					80.000.000,00	0,00
	Buku Laporan Spesifikasi : Kajian Lalu Lintas	1 Buah	Buah	80.000.000,00	-	80.000.000,00	1 Buah	Buah	80.000.000,00	-	80.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.189.223.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				4.196.423.200,00	3.007.200.000,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		


Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 6.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Angkutan					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam	120 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	6.000.000,00	120 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	6.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						6.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				6.000.000,00	0,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	


Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS 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
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 39.993.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	38 % 53 %	Capaian Program	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	38 % 53 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.993.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.993.400,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					39.993.400,00					39.993.400,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					39.993.400,00					39.993.400,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					39.993.400,00					39.993.400,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					22.993.400,00					22.993.400,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					22.993.400,00					22.993.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.719.400,00					5.719.400,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan AKUT Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					411.400,00					411.400,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan AKUT					354.000,00					354.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi : Ballpoint (ASB013)	7 Pack	Pack	24.000,00	-	168.000,00	7 Pack	Pack	24.000,00	-	168.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi : Map Ordner Premium (ASB013)	2 Buah	Buah	93.000,00	-	186.000,00	2 Buah	Buah	93.000,00	-	186.000,00	0,00
	[-] Fotocopy Materi AKUT					57.400,00					57.400,00	0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi : Fotocopy (ASB013)	164 Lembar	Lembar	350,00	-	57.400,00	164 Lembar	Lembar	350,00	-	57.400,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Peserta AKUT Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					5.008.000,00					5.008.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Peserta AKUT					5.008.000,00					5.008.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi : Buku Tulis 38 Lembar (ASB013)	4 Pack	Pack	37.000,00	-	148.000,00	4 Pack	Pack	37.000,00	-	148.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi : Map Kertas Peserta (ASB013)	40 Lembar	Lembar	7.000,00	-	280.000,00	40 Lembar	Lembar	7.000,00	-	280.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi : Name Tag Peserta (ASB013)	40 Buah	Buah	6.000,00	-	240.000,00	40 Buah	Buah	6.000,00	-	240.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi : Papan Alat Tulis (ASB013)	40 Buah	Buah	34.500,00	-	1.380.000,00	40 Buah	Buah	34.500,00	-	1.380.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi : Tas Peserta (ASB013)	40 Buah	Buah	74.000,00	-	2.960.000,00	40 Buah	Buah	74.000,00	-	2.960.000,00	0,00
	[#] Cetak Piagam Peserta AKUT Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					300.000,00						0,00
	[-] Cetak Piagam Peserta AKUT					300.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi : Cetak Piagam (ASB013)	40 Lembar	Lembar	7.500,00	-	300.000,00	40 Lembar	Lembar	7.500,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					315.000,00						0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan AKUT Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					315.000,00						0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan AKUT					315.000,00						0,00
	Kertas dan Cover (ASB013) Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram (ASB013)	5 Rim	Rim	63.000,00	-	315.000,00	5 Rim	Rim	63.000,00	-	315.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					459.000,00						0,00
	[#] Belanja Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					459.000,00						0,00
	[-] Piala untuk Pemenang Peserta AKUT					459.000,00						0,00
	Kegiatan Kantor Lainnya (ASB013) Spesifikasi : Piala (ASB013)	1 Set	Set	459.000,00	-	459.000,00	1 Set	Set	459.000,00	-	459.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.500.000,00						0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat AKUT Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					3.500.000,00						0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat AKUT					3.500.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat (ASB013) Spesifikasi : Makanan Kotak (ASB013)	100 Kotak	Kotak	35.000,00	-	3.500.000,00	100 Kotak	Kotak	35.000,00	-	3.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					13.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					13.000.000,00						0,00
	[-] Makanan Operasional Lapangan AKUT					7.000.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (ASB013) Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan (ASB013)	200 Kotak	Kotak	35.000,00	-	7.000.000,00	200 Kotak	Kotak	35.000,00	-	7.000.000,00	0,00
	[-] Snack Operasional Lapangan AKUT					6.000.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (ASB013) Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan (ASB013)	400 Kotak	Kotak	15.000,00	-	6.000.000,00	400 Kotak	Kotak	15.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.750.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.750.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.850.000,00						0,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					5.050.000,00						0,00
	[-] Narasumber AKUT					4.500.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi : Narasumber Daerah (ASB013)	15 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	4.500.000,00	15 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	[-] Notulis AKUT					200.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi : Notulis (ASB013)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	200.000,00	0,00
	[-] Pembaca Doa AKUT					150.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi : Pembaca Doa (ASB013)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	150.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	150.000,00	0,00
	[-] Pembawa Acara AKUT					200.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi : Pembawa Acara (ASB013)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	200.000,00	0,00
	[#] Honorarium Panitia AKUT Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					2.800.000,00						0,00
	[-] Honorarium Anggota AKUT (5 Orang)					1.500.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi : Anggota (ASB013)	5 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	1.500.000,00	5 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[-] Honorarium Ketua AKUT (1 Orang)					400.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua (ASB013)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	[-] Honorarium Penanggung Jawab AKUT (1 Orang)					450.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi : Penanggung Jawab (ASB013)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	450.000,00	-	450.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	450.000,00	-	450.000,00	0,00
	[-] Honorarium Petugas Dokumentasi AKUT (1 Orang)					100.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi : Petugas Dokumentasi (ASB013)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	100.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	100.000,00	0,00
	[-] Honorarium Sekretaris AKUT (1 Orang)					350.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi : Sekretaris (ASB013)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	350.000,00	-	350.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					100.000,00						100.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					100.000,00						100.000,00	0,00
	[-] Honorarium Petugas Kebersihan AKUT (1 Orang)					100.000,00						100.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan (ASB013) Spesifikasi : Petugas Kebersihan (ASB013)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	100.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	100.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					800.000,00						800.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					800.000,00						800.000,00	0,00
	[-] Juri Kegiatan AKUT					800.000,00						800.000,00	0,00
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (ASB013) Spesifikasi : Juri Lomba (ASB013)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	800.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	800.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					6.000.000,00						6.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					6.000.000,00						6.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.000.000,00						6.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan AKUT Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					6.000.000,00						6.000.000,00	0,00
	[-] Transport Peserta AKUT					6.000.000,00						6.000.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (ASB013) Spesifikasi : Transport Peserta (ASB013)	120 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	6.000.000,00	120 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					2.250.000,00						2.250.000,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					2.250.000,00						2.250.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					2.250.000,00						2.250.000,00	0,00
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					2.250.000,00						2.250.000,00	0,00
	[-] Juara I AKUT					1.000.000,00						1.000.000,00	0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (ASB013) Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara I (ASB013)	1 Orang	Orang	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang	Orang	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
	[-] Juara II AKUT					750.000,00						750.000,00	0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (ASB013) Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara II (ASB013)	1 Orang	Orang	750.000,00	-	750.000,00	1 Orang	Orang	750.000,00	-	750.000,00	0,00	
	[-] Juara III AKUT					500.000,00						500.000,00	0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (ASB013) Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara III (ASB013)	1 Orang	Orang	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang	Orang	500.000,00	-	500.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						39.993.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				39.993.400,00	0,00	
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS 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
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
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 8.276.757.600,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	38 % 53 %	Capaian Program	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	38 % 53 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.278.466.100,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.276.757.600,00
Keluaran	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	39 Unit	Keluaran	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	39 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
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	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					5.278.466.100,00					8.276.757.600,00	2.998.291.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.092.465.100,00					7.790.756.600,00	2.698.291.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.092.465.100,00					7.790.756.600,00	2.698.291.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.657.506.700,00					1.682.506.700,00	25.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.657.506.700,00					1.682.506.700,00	25.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.521.080.200,00					1.521.080.200,00	0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.521.080.200,00					1.521.080.200,00	0,00
	[-] BBM Bus Kecil APG Jarak Jauh					65.000.000,00					65.000.000,00	0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	4000 Liter	Liter	16.250,00	-	65.000.000,00	4000 Liter	Liter	16.250,00	-	65.000.000,00	0,00
	[-] BBM Bus Kegiatan Isidentil Pemerintah Kota Banjarbaru					115.748.750,00					115.748.750,00	0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	7123 Liter	Liter	16.250,00	-	115.748.750,00	7123 Liter	Liter	16.250,00	-	115.748.750,00	0,00
	[-] BBM Bus Wisata					65.000.000,00					65.000.000,00	0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	4000 Liter	Liter	16.250,00	-	65.000.000,00	4000 Liter	Liter	16.250,00	-	65.000.000,00	0,00
	[-] BBM Minibus APG Jarak Dekat					145.500.000,00					145.500.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	10000 Liter	Liter	14.550,00	-	145.500.000,00	10000 Liter	Liter	14.550,00	-	145.500.000,00	0,00
	[-] BBM Minibus APG Jarak Jauh					581.985.450,00						0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	39999 Liter	Liter	14.550,00	-	581.985.450,00	39999 Liter	Liter	14.550,00	-	581.985.450,00	0,00
	[-] BBM Minibus APG Jarak Menengah					436.500.000,00						0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	30000 Liter	Liter	14.550,00	-	436.500.000,00	30000 Liter	Liter	14.550,00	-	436.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Pelumas Bus dan Mobil Operasional					109.446.000,00						0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Olie/Pelumas	1258 Botol	Botol	87.000,00	-	109.446.000,00	1258 Botol	Botol	87.000,00	-	109.446.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Belanja Bahan Bakar Minyak					1.140.000,00						0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	1.140.000,00	-	1.140.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	1.140.000,00	-	1.140.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Pelumas Kendaraan Bermotor					760.000,00						0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000,00	-	760.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000,00	-	760.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					99.260.000,00						0,00
	[#] Pergantian Suku Cadang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					99.260.000,00						0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Suku Cadang Alat Angkutan					760.000,00						0,00
	honor pejabat pengadaan Spesifikasi : honor pejabat pengadaan	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Pekerjaan	760.000,00	-	760.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Pekerjaan	760.000,00	-	760.000,00	0,00
	[-] Suku Cadang Kendaraan Angkutan					98.500.000,00						0,00
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Suku Cadang Kendaraan Angkutan Pelajar Gratis dan Kesehatan	1 Tahun	Tahun	98.500.000,00	-	98.500.000,00	1 Tahun	Tahun	98.500.000,00	-	98.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.054.500,00						0,00
	[#] Barang Cetakan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.178.000,00						0,00
	[-] Cetak Stiker untuk Angkutan Pelajar Gratis					2.178.000,00						0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Stiker Ekstra Besar	66 Lembar	Lembar	33.000,00	-	2.178.000,00	66 Lembar	Lembar	33.000,00	-	2.178.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.876.500,00						0,00
	[-] Amplop Besar uk. 229x110mm					190.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Besar uk. 229x110mm	5 Pack	Pack	38.000,00	-	190.000,00	5 Pack	Pack	38.000,00	-	190.000,00	0,00
	[-] Amplop Sedang uk. 162x114					110.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Sedang uk. 162x114	5 Pack	Pack	22.000,00	-	110.000,00	5 Pack	Pack	22.000,00	-	110.000,00	0,00
	[-] Ballpoint Balliner					745.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	5 Pack	Pack	149.000,00	-	745.000,00	5 Pack	Pack	149.000,00	-	745.000,00	0,00
	[-] Binder clip No. 260					220.500,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 260	9 Kotak	Kotak	24.500,00	-	220.500,00	9 Kotak	Kotak	24.500,00	-	220.500,00	0,00
	[-] Buku Agenda					160.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda	5 Buah	Buah	32.000,00	-	160.000,00	5 Buah	Buah	32.000,00	-	160.000,00	0,00
	[-] Cetak Bon BBM					3.150.000,00						0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Bon BBM	300 Buku	Buku	10.500,00	-	3.150.000,00	300 Buku	Buku	10.500,00	-	3.150.000,00	0,00
	[-] Isi Staples Besar					20.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Besar	5 Kotak	Kotak	4.000,00	-	20.000,00	5 Kotak	Kotak	4.000,00	-	20.000,00	0,00
	[-] Isi Staples Kecil					45.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	15 Kotak	Kotak	3.000,00	-	45.000,00	15 Kotak	Kotak	3.000,00	-	45.000,00	0,00
	[-] Lakban hitam					300.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban hitam	15 Roll	Roll	20.000,00	-	300.000,00	15 Roll	Roll	20.000,00	-	300.000,00	0,00
	[-] Lem Stik					165.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Stik	15 Buah	Buah	11.000,00	-	165.000,00	15 Buah	Buah	11.000,00	-	165.000,00	0,00
	[-] Map Kertas					1.200.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas	300 Lembar	Lembar	4.000,00	-	1.200.000,00	300 Lembar	Lembar	4.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	[-] Map Kertas Batik / Sejenis					200.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Batik / Sejenis	50 Lembar	Lembar	4.000,00	-	200.000,00	50 Lembar	Lembar	4.000,00	-	200.000,00	0,00
	[-] Paper clip No. 3					125.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 3	25 Kotak	Kotak	5.000,00	-	125.000,00	25 Kotak	Kotak	5.000,00	-	125.000,00	0,00
	[-] Paper clip Warna					150.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip Warna	25 Kotak	Kotak	6.000,00	-	150.000,00	25 Kotak	Kotak	6.000,00	-	150.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Tinta Stample					96.000,00					96.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stample	8 Buah	Buah	12.000,00	-	96.000,00	8 Buah	Buah	12.000,00	-	96.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					11.880.000,00					11.880.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.880.000,00					11.880.000,00	0,00
	[-] Kertas A4 80 Gram					1.525.000,00					1.525.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	25 Rim	Rim	61.000,00	-	1.525.000,00	25 Rim	Rim	61.000,00	-	1.525.000,00	0,00
	[-] Kertas Cover					325.000,00					325.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover	10 Pak	Pak	32.500,00	-	325.000,00	10 Pak	Pak	32.500,00	-	325.000,00	0,00
	[-] Kertas F4 80 Gram					9.450.000,00					9.450.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram	150 Rim	Rim	63.000,00	-	9.450.000,00	150 Rim	Rim	63.000,00	-	9.450.000,00	0,00
	[-] Plastik Cover					580.000,00					580.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Plastik Cover	10 Pak	Pak	58.000,00	-	580.000,00	10 Pak	Pak	58.000,00	-	580.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda POS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	[-] Materai 10000					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10000	100 Lembar	Lembar	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Lembar	Lembar	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					8.610.000,00					8.610.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.610.000,00					8.610.000,00	0,00
	[-] Cartridge Printer					3.280.000,00					3.280.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	10 Buah	Buah	328.000,00	-	3.280.000,00	10 Buah	Buah	328.000,00	-	3.280.000,00	0,00
	[-] Cartridge Printer Multi Colour					4.220.000,00					4.220.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Multi Colour	10 Buah	Buah	422.000,00	-	4.220.000,00	10 Buah	Buah	422.000,00	-	4.220.000,00	0,00
	[-] Flashdisk					300.000,00					300.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Flashdisk	3 Buah	Buah	100.000,00	-	300.000,00	3 Buah	Buah	100.000,00	-	300.000,00	0,00
	[-] Mouse Wireless					810.000,00					810.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Mouse Wireless	5 Buah	Buah	162.000,00	-	810.000,00	5 Buah	Buah	162.000,00	-	810.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					6.622.000,00					6.622.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.622.000,00					6.622.000,00	0,00
	[-] Jaket Kerja Lapangan					1.799.000,00					1.799.000,00	0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Jaket Kerja Lapangan	7 Buah	Buah	257.000,00	-	1.799.000,00	7 Buah	Buah	257.000,00	-	1.799.000,00	0,00
	[-] Sepatu lapangan					4.088.000,00					4.088.000,00	0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Sepatu lapangan	7 Pasang	Pasang	584.000,00	-	4.088.000,00	7 Pasang	Pasang	584.000,00	-	4.088.000,00	0,00
	[-] Topi					735.000,00					735.000,00	0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Topi	7 Buah	Buah	105.000,00	-	735.000,00	7 Buah	Buah	105.000,00	-	735.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					0,00					25.000.000,00	25.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Kegiatan Launching Angkutan Kota Banjarbaru) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					25.000.000,00	25.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Kegiatan Launching Angkutan Kota Banjarbaru)					0,00					25.000.000,00	25.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	-	Kotak	0,00	-	0,00	500 Kotak	Kotak	35.000,00	-	17.500.000,00	17.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan	-	Kotak	0,00	-	0,00	500 Kotak	Kotak	15.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.249.278.400,00					5.756.469.900,00	2.507.191.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.209.278.400,00					1.391.478.400,00	182.200.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					119.400.000,00					119.400.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					88.200.000,00					88.200.000,00	0,00
	[-] Tenaga Kontrak Dishub PTT (S1)					19.800.000,00					19.800.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Dishub PTT (S1)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.650.000,00	-	19.800.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.650.000,00	-	19.800.000,00	0,00
	[-] Tenaga Kontrak Dishub S1					52.920.000,00					52.920.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Dishub S1	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.470.000,00	-	52.920.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.470.000,00	-	52.920.000,00	0,00
	[-] Tenaga Kontrak Dishub SMA					15.480.000,00					15.480.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Dishub SMA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.290.000,00	-	15.480.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.290.000,00	-	15.480.000,00	0,00
	[#] Honor Pegawai Sistem Kontrak Tenaga Admin dan Ahli HL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					31.200.000,00					31.200.000,00	0,00
	[-] Tenaga Admin dan Ahli Harian Lepas Dinas Perhubungan					31.200.000,00					31.200.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Admin dan Ahli Harian Lepas Dinas Perhubungan	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000,00	-	31.200.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000,00	-	31.200.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					35.000.000,00					35.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35.000.000,00					35.000.000,00	0,00
	[-] Pendampingan Kejaksaan/Kepolisian/APH (Anggota)					35.000.000,00					35.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Pendampingan Kejaksaan/Kepolisian/APH (Anggota)	28 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	35.000.000,00	28 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	35.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					9.600.000,00					9.600.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.600.000,00					9.600.000,00	0,00
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					9.600.000,00					9.600.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	800.000,00	-	9.600.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	800.000,00	-	9.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					54.000.000,00					54.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					54.000.000,00					54.000.000,00	0,00
	[-] Petugas Keamanan Pool Armada Angkutan Dishub					54.000.000,00					54.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Petugas Keamanan Pool Armada Angkutan Dishub	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	54.000.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	54.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					936.000.000,00					936.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Honorarium Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					936.000.000,00					936.000.000,00	0,00
	[-] Pembantu Sopir Bus Wisata dan Angkutan Pelajar					145.800.000,00					145.800.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Pembantu Sopir Bis Wisata dan angkutan pelajar	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.350.000,00	-	145.800.000,00	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.350.000,00	-	145.800.000,00	0,00
	[-] Sopir Angkutan Pelajar Gratis					574.200.000,00					574.200.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Supir Angkutan Pelajar Gratis	396 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.450.000,00	-	574.200.000,00	396 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.450.000,00	-	574.200.000,00	0,00
	[-] Sopir Bus Wisata dan Bus Angkutan Pelajar dan Kesehatan					216.000.000,00					216.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Sopir Bus Wisata dan Bus Angkutan Pelajar dan Kesehatan	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000,00	-	216.000.000,00	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000,00	-	216.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					0,00					175.000.000,00	175.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					175.000.000,00	175.000.000,00
	[-] Jasa Event Organizer Launching Angkutan Kota Banjarbaru					0,00					175.000.000,00	175.000.000,00
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Event Organizer	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Kali	Tahun	175.000.000,00	-	175.000.000,00	175.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					55.278.400,00					62.478.400,00	7.200.000,00
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					41.278.400,00					41.278.400,00	0,00
	[-] Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					34.972.400,00					34.972.400,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1678 PA	1 Kali	Kali	1.253.500,00	-	1.253.500,00	1 Kali	Kali	1.253.500,00	-	1.253.500,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1679 PA	1 Kali	Kali	480.800,00	-	480.800,00	1 Kali	Kali	480.800,00	-	480.800,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1680 PA	1 Kali	Kali	1.253.500,00	-	1.253.500,00	1 Kali	Kali	1.253.500,00	-	1.253.500,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1681 PA	1 Kali	Kali	419.500,00	-	419.500,00	1 Kali	Kali	419.500,00	-	419.500,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1682 PA	1 Kali	Kali	789.000,00	-	789.000,00	1 Kali	Kali	789.000,00	-	789.000,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1683 PA	1 Kali	Kali	1.253.500,00	-	1.253.500,00	1 Kali	Kali	1.253.500,00	-	1.253.500,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1684 PA	1 Kali	Kali	789.000,00	-	789.000,00	1 Kali	Kali	789.000,00	-	789.000,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1685 PA	1 Kali	Kali	1.253.500,00	-	1.253.500,00	1 Kali	Kali	1.253.500,00	-	1.253.500,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1686 PA	1 Kali	Kali	419.500,00	-	419.500,00	1 Kali	Kali	419.500,00	-	419.500,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1688 PA	1 Kali	Kali	1.253.500,00	-	1.253.500,00	1 Kali	Kali	1.253.500,00	-	1.253.500,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1689 PA	1 Kali	Kali	689.000,00	-	689.000,00	1 Kali	Kali	689.000,00	-	689.000,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1690 PA	1 Kali	Kali	689.000,00	-	689.000,00	1 Kali	Kali	689.000,00	-	689.000,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1691 PA	1 Kali	Kali	810.000,00	-	810.000,00	1 Kali	Kali	810.000,00	-	810.000,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1692 PA	1 Kali	Kali	419.500,00	-	419.500,00	1 Kali	Kali	419.500,00	-	419.500,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1693 PA	1 Kali	Kali	1.188.500,00	-	1.188.500,00	1 Kali	Kali	1.188.500,00	-	1.188.500,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1694 PA	1 Kali	Kali	435.300,00	-	435.300,00	1 Kali	Kali	435.300,00	-	435.300,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1695 PA	1 Kali	Kali	480.800,00	-	480.800,00	1 Kali	Kali	480.800,00	-	480.800,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1696 PA	1 Kali	Kali	689.000,00	-	689.000,00	1 Kali	Kali	689.000,00	-	689.000,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1697 PA	1 Kali	Kali	480.800,00	-	480.800,00	1 Kali	Kali	480.800,00	-	480.800,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1698 PA	1 Kali	Kali	419.500,00	-	419.500,00	1 Kali	Kali	419.500,00	-	419.500,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1699 PA	1 Kali	Kali	1.188.500,00	-	1.188.500,00	1 Kali	Kali	1.188.500,00	-	1.188.500,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1701 PA	1 Kali	Kali	480.800,00	-	480.800,00	1 Kali	Kali	480.800,00	-	480.800,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1702 PA	1 Kali	Kali	529.800,00	-	529.800,00	1 Kali	Kali	529.800,00	-	529.800,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1703 PA	1 Kali	Kali	480.800,00	-	480.800,00	1 Kali	Kali	480.800,00	-	480.800,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1704 PA	1 Kali	Kali	1.253.500,00	-	1.253.500,00	1 Kali	Kali	1.253.500,00	-	1.253.500,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1705 PA	1 Kali	Kali	1.253.500,00	-	1.253.500,00	1 Kali	Kali	1.253.500,00	-	1.253.500,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1706 PA	1 Kali	Kali	869.000,00	-	869.000,00	1 Kali	Kali	869.000,00	-	869.000,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1707 PA	1 Kali	Kali	480.800,00	-	480.800,00	1 Kali	Kali	480.800,00	-	480.800,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1708 PA	1 Kali	Kali	1.253.500,00	-	1.253.500,00	1 Kali	Kali	1.253.500,00	-	1.253.500,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1709 PA	1 Kali	Kali	484.500,00	-	484.500,00	1 Kali	Kali	484.500,00	-	484.500,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 7110 PN	1 Kali	Kali	6.500.000,00	-	6.500.000,00	1 Kali	Kali	6.500.000,00	-	6.500.000,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 7215 PM	1 Kali	Kali	2.365.500,00	-	2.365.500,00	1 Kali	Kali	2.365.500,00	-	2.365.500,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK Roda 4 DA 7216 PM	1 Kali	Kali	2.365.500,00	-	2.365.500,00	1 Kali	Kali	2.365.500,00	-	2.365.500,00	0,00
	[-] KIR Kendaraan Angkutan BUS (9 unit x 2 kali setahun)					1.656.000,00						0,00
	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan KIR Mobil Angkutan (Bus)	18 Kali	Unit	92.000,00	-	1.656.000,00	18 Kali	Unit	92.000,00	-	1.656.000,00	0,00
	[-] KIR Kendaraan Angkutan Minibus (30 unit x 2 kali setahun)					4.650.000,00						0,00
	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan KIR Mobil Angkutan (Minibus)	60 Kali	Unit	77.500,00	-	4.650.000,00	60 Kali	Unit	77.500,00	-	4.650.000,00	0,00
	[#] Perpanjangan Aplikasi GPS Angkutan Pelajar Gratis Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						0,00
	[-] Perpanjangan Aplikasi GPS Angkutan Pelajar Gratis					0,00						0,00
	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan GPS Angkutan Pelajar Gratis	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	400.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Perpanjangan Aplikasi GPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.000.000,00						7.200.000,00
	[-] Perpanjangan Aplikasi GPS Angkutan Pelajar Gratis					14.000.000,00						7.200.000,00
	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan GPS Angkutan Pelajar Gratis	35 Unit	Unit	400.000,00	-	14.000.000,00	53 Unit	Unit	400.000,00	-	21.200.000,00	7.200.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					2.040.000.000,00						2.324.991.500,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					2.040.000.000,00						2.324.991.500,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.040.000.000,00						0,00
	[-] Belanja Sewa Mobil Angkutan Masyarakat dan Pelajar Gratis					2.040.000.000,00						0,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Mobil Angkutan Pelajar Gratis	12000 Unit	Unit	170.000,00	-	2.040.000.000,00	12000 Unit	Unit	170.000,00	-	2.040.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						2.324.991.500,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (Angkutan Juara)					0,00						2.324.991.500,00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	Km	0,00	-	0,00	357691 Km	Km	6.500,00	-	2.324.991.500,00	2.324.991.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					95.680.000,00						111.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					95.680.000,00						111.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					95.680.000,00						0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					95.680.000,00						0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Servis Kendaraan Bermotor					680.000,00						0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Servis Kendaraan Bermotor Angkutan Pelajar Gratis dan Kesehatan	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	[-] Servis Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					95.000.000,00						0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : servis kendaraan bermotor angkutan pelajar gratis dan kesehatan	1 Tahun	Tahun	95.000.000,00	-	95.000.000,00	1 Tahun	Tahun	95.000.000,00	-	95.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					0,00						111.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						111.000.000,00
	[-] Stiker Branding Mobil Angkutan Pelajar Gratis					0,00						111.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Stiker Branding Mobil Angkutan Pelajar Gratis	-	Buah	0,00	-	0,00	37 Buah	Buah	3.000.000,00	-	111.000.000,00	111.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					90.000.000,00						55.100.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					90.000.000,00						55.100.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					90.000.000,00						55.100.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					90.000.000,00						11.000.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota					90.000.000,00						11.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam	1800 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	90.000.000,00	2020 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	101.000.000,00	11.000.000,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						44.100.000,00	44.100.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota					0,00						44.100.000,00	44.100.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	294 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	44.100.000,00	44.100.000,00	
	[-] Pembantu Sopir Bus Wisata dan Angkutan Pelajar					0,00						0,00	0,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL					186.001.000,00						486.001.000,00	300.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					410.000,00						410.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					410.000,00						410.000,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					410.000,00						410.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah					410.000,00						410.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					410.000,00						410.000,00	0,00
	[-] Kalkulator Scientific					410.000,00						410.000,00	0,00
	Mesin Hitung/Mesin Jumlah Spesifikasi : Kalkulator Scientific	2 Buah	Buah	205.000,00	-	410.000,00	2 Buah	Buah	205.000,00	-	410.000,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					185.591.000,00						185.591.000,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					185.591.000,00						185.591.000,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					185.591.000,00						185.591.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir					185.591.000,00						185.591.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Tempat Parkir Sepeda Motor Pool Armada Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					185.591.000,00						185.591.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Pembangunan Tempat Parkir Motor Pool Armada					680.000,00						680.000,00	0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000,00	-	680.000,00	0,00	
	[-] Konsultan Pengawasan Pembangunan Tempat Parkir Motor Pool Armada					6.724.000,00						6.724.000,00	0,00
	Bangunan Parkir Spesifikasi : Konsultan Pengawasan Pembangunan Tempat Parkir Motor Pool Armada	1 Paket	Paket	6.724.000,00	-	6.724.000,00	1 Paket	Paket	6.724.000,00	-	6.724.000,00	0,00	
	[-] Konsultan Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir Motor Pool Armada					10.086.000,00						10.086.000,00	0,00
	Bangunan Parkir Spesifikasi : Konsultan Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir Motor Pool Armada	1 Paket	Paket	10.086.000,00	-	10.086.000,00	1 Paket	Paket	10.086.000,00	-	10.086.000,00	0,00	
	[-] Pembangunan Tempat Parkir Motor Pool Armada					168.101.000,00						168.101.000,00	0,00
	Bangunan Parkir Spesifikasi : Pembangunan Tempat Parkir Motor Pool Armada	1 Paket	Paket	168.101.000,00	-	168.101.000,00	1 Paket	Paket	168.101.000,00	-	168.101.000,00	0,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					0,00						300.000.000,00	300.000.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					0,00						300.000.000,00	300.000.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak					0,00						300.000.000,00	300.000.000,00
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan					0,00						300.000.000,00	300.000.000,00
	[#] Belanja Modal Buku Laporan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						300.000.000,00	300.000.000,00
	[-] Buku Kajian Perencanaan Penyelenggaraan Terminal					0,00						100.000.000,00	100.000.000,00
	Belanja Modal Buku Laporan Spesifikasi : Buku Kajian Bidang Perhubungan	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
	[-] Buku Kajian Perencanaan Penyelenggaraan Angkutan Pengumpan (Feeder)					0,00						100.000.000,00	100.000.000,00
	Belanja Modal Buku Laporan Spesifikasi : Buku Kajian Bidang Perhubungan	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
	[-] Buku Kajian Rencana Umum Jaringan Trayek					0,00						100.000.000,00	100.000.000,00
	Belanja Modal Buku Laporan Spesifikasi : Buku Kajian Bidang Perhubungan	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						5.278.466.100,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				8.276.757.600,00	2.998.291.500,00	
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS 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
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 48.017.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah Cakupan penyusunan dokumen perencanaan	BB Nilai 100 %	Capaian Program	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100 % BB Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.017.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					40.000.000,00					48.017.000,00	8.017.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					40.000.000,00					48.017.000,00	8.017.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					40.000.000,00					48.017.000,00	8.017.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					35.500.000,00					35.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					35.500.000,00					35.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.481.000,00					7.481.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.528.500,00					6.528.500,00	0,00
	[-] -					6.528.500,00					6.528.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Besar	10 Kotak	Kotak	4.000,00	-	40.000,00	10 Kotak	Kotak	4.000,00	-	40.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	10 Kotak	Kotak	3.000,00	-	30.000,00	10 Kotak	Kotak	3.000,00	-	30.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban hitam	5 Roll	Roll	20.000,00	-	100.000,00	5 Roll	Roll	20.000,00	-	100.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas Stik	8 Buah	Buah	19.500,00	-	156.000,00	8 Buah	Buah	19.500,00	-	156.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	25 Lembar	Lembar	4.000,00	-	100.000,00	25 Lembar	Lembar	4.000,00	-	100.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Kertas	50 Buah	Buah	40.000,00	-	2.000.000,00	50 Buah	Buah	40.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	14 Buah	Buah	6.000,00	-	84.000,00	14 Buah	Buah	6.000,00	-	84.000,00	0,00
	Barang Cetakn Spesifikasi : Cetak Jilid Biasa Hardcover	20 Buah	Buah	52.000,00	-	1.040.000,00	20 Buah	Buah	52.000,00	-	1.040.000,00	0,00
	Barang Cetakn Spesifikasi : Fotocopy	8510 Lembar	Lembar	350,00	-	2.978.500,00	8510 Lembar	Lembar	350,00	-	2.978.500,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					952.500,00						0,00
	[-] -					952.500,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 105	25 Kotak	Kotak	4.500,00	-	112.500,00	25 Kotak	Kotak	4.500,00	-	112.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 155	25 Kotak	Kotak	10.000,00	-	250.000,00	25 Kotak	Kotak	10.000,00	-	250.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 260	20 Kotak	Kotak	24.500,00	-	490.000,00	20 Kotak	Kotak	24.500,00	-	490.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Batik / Sejenis	25 Lembar	Lembar	4.000,00	-	100.000,00	25 Lembar	Lembar	4.000,00	-	100.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.553.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.358.000,00						0,00
	[-] -					2.358.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	18 Rim	Rim	61.000,00	-	1.098.000,00	18 Rim	Rim	61.000,00	-	1.098.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram	20 Rim	Rim	63.000,00	-	1.260.000,00	20 Rim	Rim	63.000,00	-	1.260.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.195.000,00						0,00
	[-] -					1.195.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover	6 Pak	Pak	32.500,00	-	195.000,00	6 Pak	Pak	32.500,00	-	195.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	10 Rim	Rim	100.000,00	-	1.000.000,00	10 Rim	Rim	100.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					500.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					500.000,00						0,00
	[-] -					500.000,00						0,00
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10000	50 Lembar	Lembar	10.000,00	-	500.000,00	50 Lembar	Lembar	10.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					11.966.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.406.000,00						0,00
	[-] -					10.406.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	15 Buah	Buah	328.000,00	-	4.920.000,00	15 Buah	Buah	328.000,00	-	4.920.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Multi Colour	13 Buah	Buah	422.000,00	-	5.486.000,00	13 Buah	Buah	422.000,00	-	5.486.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.560.000,00						0,00
	[-] -					1.560.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill/Tinta Botol	6 Botol	Botol	260.000,00	-	1.560.000,00	6 Botol	Botol	260.000,00	-	1.560.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.000.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.000.000,00						0,00
	[-] 10 Orang x 2 Kali x 12 Bulan					12.000.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	240 Kotak	Kotak	35.000,00	-	8.400.000,00	240 Kotak	Kotak	35.000,00	-	8.400.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	240 Kotak	Kotak	15.000,00	-	3.600.000,00	240 Kotak	Kotak	15.000,00	-	3.600.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.500.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.500.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					4.500.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000,00						0,00
	[-] -					3.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Admin/Operator SIRUP	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Admin PPID Pembantu	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.500.000,00						0,00
	[-] -					1.500.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Admin/Operator Si Monev	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0,00						8.017.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0,00						8.017.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0,00						8.017.000,00
	[#] Bimtek Renstra Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						8.017.000,00
	[-] Akomodasi Bimtek Renstra					0,00						1.992.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi (Jawa Timur) Spesifikasi : Esselon IV / Gol III, II, I	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	664.000,00	-	1.992.000,00	1.992.000,00
	[-] Transportasi					0,00						4.385.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP) Spesifikasi : Banjarbaru - Malang	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	-	Orang / PP	4.407.000,00	-	0,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP) Spesifikasi : Banjarbaru - Surabaya	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / Kali	Orang / PP	4.385.000,00	-	4.385.000,00	4.385.000,00	
	[-] Uang Harian Bimtek Renstra					0,00						1.640.000,00	1.640.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000,00	-	1.640.000,00	1.640.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						40.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				48.017.000,00	8.017.000,00	
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS 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
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 308.940.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah Cakupan penyusunan dokumen perencanaan	BB Nilai 100 %	Capaian Program	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100 % BB Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 258.120.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 308.940.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					258.120.000,00					308.940.000,00	50.820.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					258.120.000,00					308.940.000,00	50.820.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					237.120.000,00					287.940.000,00	50.820.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					237.120.000,00					287.940.000,00	50.820.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					237.120.000,00					287.940.000,00	50.820.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					237.120.000,00					287.940.000,00	50.820.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					237.120.000,00					287.940.000,00	50.820.000,00
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					237.120.000,00					287.940.000,00	50.820.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Spesifikasi : DISHUB	1 Tahun	Tahun	237.120.000,00	-	237.120.000,00	1 Tahun	Tahun	237.120.000,00	-	237.120.000,00	0,00
	Kekurangan Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Spesifikasi : DISHUB	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	50.820.000,00	-	50.820.000,00	50.820.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					21.000.000,00					21.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					19.200.000,00					19.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.200.000,00					19.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.404.000,00					4.404.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.404.000,00					4.404.000,00	0,00
	[-] -					4.404.000,00					4.404.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	6 Pack	Buah	16.500,00	-	99.000,00	6 Pack	Buah	16.500,00	-	99.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Besar	1 Kotak	Kotak	4.000,00	-	4.000,00	1 Kotak	Kotak	4.000,00	-	4.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	3 Kotak	Kotak	3.000,00	-	9.000,00	3 Kotak	Kotak	3.000,00	-	9.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	50 Lembar	Lembar	4.000,00	-	200.000,00	50 Lembar	Lembar	4.000,00	-	200.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Kertas	12 Buah	Buah	40.000,00	-	480.000,00	12 Buah	Buah	40.000,00	-	480.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	14 Buah	Buah	6.000,00	-	84.000,00	14 Buah	Buah	6.000,00	-	84.000,00	0,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Jilid Biasa Softcover	12 Buah	Buah	31.500,00	-	378.000,00	12 Buah	Buah	31.500,00	-	378.000,00	0,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Fotocopy	9000 Lembar	Lembar	350,00	-	3.150.000,00	9000 Lembar	Lembar	350,00	-	3.150.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					6.796.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.796.000,00						0,00
	[-] -					6.796.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	13 Buah	Buah	328.000,00	-	4.264.000,00	13 Buah	Buah	328.000,00	-	4.264.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Multi Colour	6 Buah	Buah	422.000,00	-	2.532.000,00	6 Buah	Buah	422.000,00	-	2.532.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.000.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.000.000,00						0,00
	[-] 8 Orang x 2 Kali x 10 Bulan					8.000.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	160 Kotak	Kotak	35.000,00	-	5.600.000,00	160 Kotak	Kotak	35.000,00	-	5.600.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	160 Kotak	Kotak	15.000,00	-	2.400.000,00	160 Kotak	Kotak	15.000,00	-	2.400.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.800.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.800.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					1.800.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.800.000,00						0,00
	[-] 1 Orang x 2 Kali x 12 Bulan					1.800.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Petugas Penataan Kearsipan	24 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000,00	-	1.800.000,00	24 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000,00	-	1.800.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						258.120.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				308.940.000,00	50.820.000,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	


Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.633.558.300,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100 % BB Nilai	Capaian Program	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100 % BB Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.730.704.046,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.633.558.300,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					4.730.704.046,00					5.633.558.300,00	902.854.254,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.730.704.046,00					5.633.558.300,00	902.854.254,00
5.1.01	Belanja Pegawai					4.730.704.046,00					5.633.558.300,00	902.854.254,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					2.713.476.802,00					3.133.393.194,00	419.916.392,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					2.080.482.825,00					2.434.427.421,00	353.944.596,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					2.080.482.825,00					2.434.427.421,00	353.944.596,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.080.482.825,00					2.434.427.421,00	353.944.596,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					2.080.482.825,00					2.434.427.421,00	353.944.596,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	2.080.482.825,00	-	2.080.482.825,00	1 Tahun	Tahun	2.434.427.421,00	-	2.434.427.421,00	353.944.596,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					225.202.755,00					242.676.510,00	17.473.755,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					225.202.755,00					242.676.510,00	17.473.755,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					225.202.755,00					242.676.510,00	17.473.755,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					225.202.755,00					242.676.510,00	17.473.755,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	225.202.755,00	-	225.202.755,00	1 Tahun	Tahun	242.676.510,00	-	242.676.510,00	17.473.755,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					163.426.410,00					168.370.000,00	4.943.590,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					163.426.410,00					168.370.000,00	4.943.590,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					163.426.410,00					168.370.000,00	4.943.590,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					163.426.410,00					168.370.000,00	4.943.590,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	163.426.410,00	-	163.426.410,00	1 Tahun	Tahun	168.370.000,00	-	168.370.000,00	4.943.590,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					22.099.000,00					22.099.000,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					22.099.000,00					22.099.000,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.099.000,00					22.099.000,00	0,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					22.099.000,00					22.099.000,00	0,00
	0	1 Tahun	Tahun	22.099.000,00	-	22.099.000,00	1 Tahun	Tahun	22.099.000,00	-	22.099.000,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					67.493.790,00					75.450.000,00	7.956.210,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					67.493.790,00					75.450.000,00	7.956.210,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					67.493.790,00					75.450.000,00	7.956.210,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					67.493.790,00					75.450.000,00	7.956.210,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	67.493.790,00	-	67.493.790,00	1 Tahun	Tahun	75.450.000,00	-	75.450.000,00	7.956.210,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					138.050.914,00					140.422.380,00	2.371.466,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					138.050.914,00					140.422.380,00	2.371.466,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					138.050.914,00					140.422.380,00	2.371.466,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					138.050.914,00					140.422.380,00	2.371.466,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	138.050.914,00	-	138.050.914,00	1 Tahun	Tahun	140.422.380,00	-	140.422.380,00	2.371.466,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					16.688.315,00					49.913.006,00	33.224.691,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					16.688.315,00					49.913.006,00	33.224.691,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					16.688.315,00					49.913.006,00	33.224.691,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					16.688.315,00					49.913.006,00	33.224.691,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	16.688.315,00	-	16.688.315,00	1 Tahun	Tahun	49.913.006,00	-	49.913.006,00	33.224.691,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					32.793,00					34.877,00	2.084,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					32.793,00					34.877,00	2.084,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					32.793,00					34.877,00	2.084,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					32.793,00					34.877,00	2.084,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	32.793,00	-	32.793,00	1 Tahun	Tahun	34.877,00	-	34.877,00	2.084,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					1.934.477.244,00					2.317.415.106,00	382.937.862,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					773.790.898,00					926.966.043,00	153.175.145,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					773.790.898,00					926.966.043,00	153.175.145,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					773.790.898,00					926.966.043,00	153.175.145,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					773.790.898,00					926.966.043,00	153.175.145,00
	0	1 Tahun	Tahun	773.790.898,00	-	773.790.898,00	1 Tahun	Tahun	926.966.043,00	-	926.966.043,00	153.175.145,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					1.160.686.346,00					1.390.449.063,00	229.762.717,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					1.160.686.346,00					1.390.449.063,00	229.762.717,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.160.686.346,00					1.390.449.063,00	229.762.717,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					1.160.686.346,00					1.390.449.063,00	229.762.717,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	1.160.686.346,00	-	1.160.686.346,00	1 Tahun	Tahun	1.390.449.063,00	-	1.390.449.063,00	229.762.717,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					82.750.000,00					182.750.000,00	100.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					82.750.000,00					182.750.000,00	100.000.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					14.000.000,00					51.500.000,00	37.500.000,00
	[#] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					14.000.000,00					51.500.000,00	37.500.000,00
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					14.000.000,00					51.500.000,00	37.500.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	14.000.000,00	-	14.000.000,00	1 Tahun	Tahun	51.500.000,00	-	51.500.000,00	37.500.000,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					0,00					0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					0,00					0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-		0,00	-	0,00	-		37.500.000,00	-	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[#] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[-] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Tahun	Tahun	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					2.597.750,00					5.097.750,00	2.500.000,00
	[#] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					2.597.750,00					5.097.750,00	2.500.000,00
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					2.597.750,00					5.097.750,00	2.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun	Tahun	2.597.750,00	-	2.597.750,00	1 Tahun	Tahun	5.097.750,00	-	5.097.750,00	2.500.000,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						0,00
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					0,00						0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					0,00						0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	-		0,00	-	0,00	-		2.500.000,00	-	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					46.152.250,00						106.152.250,00 60.000.000,00
	[#] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					46.152.250,00						106.152.250,00 60.000.000,00
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					46.152.250,00						106.152.250,00 60.000.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1 Tahun	Tahun	46.152.250,00	-	46.152.250,00	1 Tahun	Tahun	106.152.250,00	-	106.152.250,00	60.000.000,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						0,00
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					0,00						0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					0,00						0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	-		0,00	-	0,00	-		60.000.000,00	-	0,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						4.730.704.046,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				5.633.558.300,00	902.854.254,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100 % BB Nilai	Capaian Program	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100 % BB Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.919.000,00					6.919.000,00	1.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.119.000,00					5.119.000,00	0,00
	[-] -					5.119.000,00					5.119.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Besar	8 Kotak	Kotak	4.000,00	-	32.000,00	8 Kotak	Kotak	4.000,00	-	32.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	10 Kotak	Kotak	3.000,00	-	30.000,00	10 Kotak	Kotak	3.000,00	-	30.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas Stik	9 Buah	Buah	20.000,00	-	180.000,00	9 Buah	Buah	20.000,00	-	180.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	80 Lembar	Lembar	4.000,00	-	320.000,00	80 Lembar	Lembar	4.000,00	-	320.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Snelhecter	10 Pak	Pak	77.000,00	-	770.000,00	10 Pak	Pak	77.000,00	-	770.000,00	0,00
	Barang Cetakn Spesifikasi : Cetak Jilid Biasa Softcover	16 Buah	Buah	31.500,00	-	504.000,00	16 Buah	Buah	31.500,00	-	504.000,00	0,00
	Barang Cetakn Spesifikasi : Fotocopy	9380 Lembar	Lembar	350,00	-	3.283.000,00	9380 Lembar	Lembar	350,00	-	3.283.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					800.000,00					1.800.000,00	1.000.000,00
	[-] -					800.000,00					1.800.000,00	1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Kertas	20 Buah	Buah	40.000,00	-	800.000,00	45 Buah	Buah	40.000,00	-	1.800.000,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.225.000,00						0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.225.000,00						0,00
	[-] -					3.225.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	15 Rim	Rim	61.000,00	-	915.000,00	15 Rim	Rim	61.000,00	-	915.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover	10 Pak	Pak	42.000,00	-	420.000,00	10 Pak	Pak	42.000,00	-	420.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram	30 Rim	Rim	63.000,00	-	1.890.000,00	30 Rim	Rim	63.000,00	-	1.890.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					6.656.000,00						0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.656.000,00						0,00
	[-] -					6.656.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	10 Buah	Buah	328.000,00	-	3.280.000,00	10 Buah	Buah	328.000,00	-	3.280.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Multi Colour	8 Buah	Buah	422.000,00	-	3.376.000,00	8 Buah	Buah	422.000,00	-	3.376.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					1.000.000,00						-1.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.000.000,00						-1.000.000,00
	[-] -					1.000.000,00						-1.000.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Buku Cek	4 Buah	Buah	250.000,00	-	1.000.000,00	0 Buah	Buah	250.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.200.000,00						0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.200.000,00						0,00
	[-] -					13.200.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	264 Kotak	Kotak	35.000,00	-	9.240.000,00	264 Kotak	Kotak	35.000,00	-	9.240.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	264 Kotak	Kotak	15.000,00	-	3.960.000,00	264 Kotak	Kotak	15.000,00	-	3.960.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						30.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				30.000.000,00	0,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 20.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100 % BB Nilai	Capaian Program	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100 % BB Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.290.000,00					2.290.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.290.000,00					2.290.000,00	0,00
	[-] -					2.290.000,00					2.290.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Besar	14 Kotak	Kotak	4.000,00	-	56.000,00	14 Kotak	Kotak	4.000,00	-	56.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	10 Kotak	Kotak	3.000,00	-	30.000,00	10 Kotak	Kotak	3.000,00	-	30.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas Stik	2 Buah	Buah	20.000,00	-	40.000,00	2 Buah	Buah	20.000,00	-	40.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	30 Lembar	Lembar	4.000,00	-	120.000,00	30 Lembar	Lembar	4.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Snelhecter	6 Pak	Pak	77.000,00	-	462.000,00	6 Pak	Pak	77.000,00	-	462.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Kertas	7 Buah	Buah	40.000,00	-	280.000,00	7 Buah	Buah	40.000,00	-	280.000,00	0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Jilid Biasa Softcover	8 Buah	Buah	31.500,00	-	252.000,00	8 Buah	Buah	31.500,00	-	252.000,00	0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Fotocopy	3000 Lembar	Lembar	350,00	-	1.050.000,00	3000 Lembar	Lembar	350,00	-	1.050.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.042.000,00						1.042.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.042.000,00						1.042.000,00	0,00
	[-] -					1.042.000,00						1.042.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	4 Rim	Rim	61.000,00	-	244.000,00	4 Rim	Rim	61.000,00	-	244.000,00	0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover	4 Pak	Pak	42.000,00	-	168.000,00	4 Pak	Pak	42.000,00	-	168.000,00	0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram	10 Rim	Rim	63.000,00	-	630.000,00	10 Rim	Rim	63.000,00	-	630.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.468.000,00						3.468.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.468.000,00						3.468.000,00	0,00
	[-] -					3.468.000,00						3.468.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	8 Buah	Buah	328.000,00	-	2.624.000,00	8 Buah	Buah	328.000,00	-	2.624.000,00	0,00	
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Multi Colour	2 Buah	Buah	422.000,00	-	844.000,00	2 Buah	Buah	422.000,00	-	844.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.200.000,00						13.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.200.000,00						13.200.000,00	0,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat (8 orang x 11 bulan x 3 hari)					13.200.000,00						13.200.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	8 Orang x 11 Bulan x 3 Kali	Kotak	35.000,00	-	9.240.000,00	8 Orang x 11 Bulan x 3 Kali	Kotak	35.000,00	-	9.240.000,00	0,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	8 Orang x 11 Bulan x 3 Kali	Kotak	15.000,00	-	3.960.000,00	8 Orang x 11 Bulan x 3 Kali	Kotak	15.000,00	-	3.960.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						20.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				20.000.000,00	0,00	
						Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002							

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 13.100.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %	Capaian Program	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.100.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.100.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					13.100.000,00					13.100.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					13.100.000,00					13.100.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					13.100.000,00					13.100.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.100.000,00					10.100.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.100.000,00					10.100.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.075.000,00					5.075.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.075.000,00					5.075.000,00	0,00
	[-] -					5.075.000,00					5.075.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	17.000,00	-	34.000,00	2 Buah	Buah	17.000,00	-	34.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Kecil	2 Buah	Buah	9.000,00	-	18.000,00	2 Buah	Buah	9.000,00	-	18.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Besar	8 Kotak	Kotak	4.000,00	-	32.000,00	8 Kotak	Kotak	4.000,00	-	32.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	8 Kotak	Kotak	3.000,00	-	24.000,00	8 Kotak	Kotak	3.000,00	-	24.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Sticker	5 Pak	Pak	22.000,00	-	110.000,00	5 Pak	Pak	22.000,00	-	110.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas Stik	6 Buah	Buah	20.000,00	-	120.000,00	6 Buah	Buah	20.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Odner Premium	20 Buah	Buah	40.000,00	-	800.000,00	20 Buah	Buah	40.000,00	-	800.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Kancing	10 Buah	Buah	4.000,00	-	40.000,00	10 Buah	Buah	4.000,00	-	40.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas	2 Buah	Buah	17.000,00	-	34.000,00	2 Buah	Buah	17.000,00	-	34.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penanda Setara Stabilo	10 Buah	Buah	6.000,00	-	60.000,00	10 Buah	Buah	6.000,00	-	60.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil 2B	6 Buah	Buah	6.000,00	-	36.000,00	6 Buah	Buah	6.000,00	-	36.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanen	5 Buah	Buah	9.000,00	-	45.000,00	5 Buah	Buah	9.000,00	-	45.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Besar	2 Buah	Buah	81.000,00	-	162.000,00	2 Buah	Buah	81.000,00	-	162.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Kecil	2 Buah	Buah	45.000,00	-	90.000,00	2 Buah	Buah	45.000,00	-	90.000,00	0,00	
	Barang Cetakn Spesifikasi : Buku KIB A-F	60 Lembar	Lembar	31.500,00	-	1.890.000,00	60 Lembar	Lembar	31.500,00	-	1.890.000,00	0,00	
	Barang Cetakn Spesifikasi : Cetak Stiker Besar	100 Lembar	Lembar	10.500,00	-	1.050.000,00	100 Lembar	Lembar	10.500,00	-	1.050.000,00	0,00	
	Barang Cetakn Spesifikasi : Fotocopy	800 Lembar	Lembar	350,00	-	280.000,00	800 Lembar	Lembar	350,00	-	280.000,00	0,00	
	Barang Cetakn Spesifikasi : Kartu Pemeliharaan Barang	100 Lembar	Lembar	2.500,00	-	250.000,00	100 Lembar	Lembar	2.500,00	-	250.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.025.000,00						1.025.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.025.000,00						1.025.000,00	0,00
	[-] -					1.025.000,00						1.025.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	8 Rim	Rim	61.000,00	-	488.000,00	8 Rim	Rim	61.000,00	-	488.000,00	0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover	2 Pak	Pak	32.500,00	-	65.000,00	2 Pak	Pak	32.500,00	-	65.000,00	0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	8 Rim	Rim	59.000,00	-	472.000,00	8 Rim	Rim	59.000,00	-	472.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00
	[-] -					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	80 Kotak	Kotak	35.000,00	-	2.800.000,00	80 Kotak	Kotak	35.000,00	-	2.800.000,00	0,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	80 Kotak	Kotak	15.000,00	-	1.200.000,00	80 Kotak	Kotak	15.000,00	-	1.200.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.000.000,00						3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.000.000,00						3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					3.000.000,00						3.000.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000,00						3.000.000,00	0,00
	[-] -					3.000.000,00						3.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Pengelola Pengaduan LAPOR!	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	3.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						13.100.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				13.100.000,00	0,00	
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 276.504.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	Capaian Program	Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 276.504.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 276.504.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					276.504.000,00					276.504.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					276.504.000,00					276.504.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					276.504.000,00					276.504.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					276.504.000,00					276.504.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					276.504.000,00					276.504.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					120.004.000,00					120.004.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					120.004.000,00					120.004.000,00	0,00
	[-] -					104.404.000,00					104.404.000,00	0,00
	baju kaos lapangan Spesifikasi : baju kaos lapangan	86 Buah	Buah	200.000,00	-	17.200.000,00	86 Buah	Buah	200.000,00	-	17.200.000,00	0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Jas Hujan	86 Buah	Buah	174.000,00	-	14.964.000,00	86 Buah	Buah	174.000,00	-	14.964.000,00	0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Papan nama pegawai	86 Buah	Buah	40.000,00	-	3.440.000,00	86 Buah	Buah	40.000,00	-	3.440.000,00	0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Sepatu Dishub	86 Pasang	Pasang	631.000,00	-	54.266.000,00	86 Pasang	Pasang	631.000,00	-	54.266.000,00	0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Topi Dishub	86 Buah	Buah	169.000,00	-	14.534.000,00	86 Buah	Buah	169.000,00	-	14.534.000,00	0,00
	[-] Perlengkapan Dinas Untuk Bidang LLAJ					15.600.000,00					15.600.000,00	0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Sepatu Tunggang	15 Pasang	Buah	1.040.000,00	-	15.600.000,00	15 Pasang	Buah	1.040.000,00	-	15.600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					56.500.000,00					56.500.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					56.500.000,00					56.500.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] -					56.500.000,00					56.500.000,00	0,00
	Perlengkapan Pendukung Olahraga Spesifikasi : Sepatu Kets	86 Pasang	Pasang	600.000,00	-	51.600.000,00	86 Pasang	Pasang	600.000,00	-	51.600.000,00	0,00
	Perlengkapan Pendukung Olahraga Spesifikasi : Seragam Training	14 Stel	Set	350.000,00	-	4.900.000,00	14 Stel	Set	350.000,00	-	4.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
	[-] -					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas dan Atribut Lainnya	100 Stel	Stel	1.000.000,00	-	100.000.000,00	100 Stel	Stel	1.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						276.504.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				276.504.000,00	0,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 28.871.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %	Capaian Program	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.871.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.871.500,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					28.871.500,00					28.871.500,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					28.871.500,00					28.871.500,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					28.871.500,00					28.871.500,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					28.871.500,00					28.871.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					28.871.500,00					28.871.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					16.227.500,00					16.227.500,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.227.500,00					16.227.500,00	0,00
	[-] -					16.227.500,00					16.227.500,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Cairan Pembersih Closet	10 Botol	Botol	97.000,00	-	970.000,00	10 Botol	Botol	97.000,00	-	970.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Cairan Pembersih Kaca	10 Botol	Botol	38.000,00	-	380.000,00	10 Botol	Botol	38.000,00	-	380.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Gayung Mandi	3 Buah	Buah	13.000,00	-	39.000,00	3 Buah	Buah	13.000,00	-	39.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Handsoap	10 Buah	Buah	76.000,00	-	760.000,00	10 Buah	Buah	76.000,00	-	760.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kain Pel	15 Buah	Buah	290.000,00	-	4.350.000,00	15 Buah	Buah	290.000,00	-	4.350.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kantong Plastik /50 PCS	10 Pak	Pak	194.000,00	-	1.940.000,00	10 Pak	Pak	194.000,00	-	1.940.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kantong Plastik Besar	1 Pak	Pak	29.500,00	-	29.500,00	1 Pak	Pak	29.500,00	-	29.500,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kapur Barus	21 Kotak	Kotak	19.000,00	-	399.000,00	21 Kotak	Kotak	19.000,00	-	399.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Keset Besar	5 Buah	Buah	55.000,00	-	275.000,00	5 Buah	Buah	55.000,00	-	275.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Perabot Kantor Spesifikasi : Obat Nyamuk Semprot	5 Botol	Botol	49.000,00	-	245.000,00	5 Botol	Botol	49.000,00	-	245.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pengarum Toilet	15 Botol	Botol	22.000,00	-	330.000,00	15 Botol	Botol	22.000,00	-	330.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pengharum Gantung	60 Buah	Buah	43.500,00	-	2.610.000,00	60 Buah	Buah	43.500,00	-	2.610.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pengharum Mobil	8 Buah	Buah	59.000,00	-	472.000,00	8 Buah	Buah	59.000,00	-	472.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pengharum Ruangan Elektrik	3 Botol	Botol	168.000,00	-	504.000,00	3 Botol	Botol	168.000,00	-	504.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Refill Pengharum Ruangan	10 Buah	Buah	32.500,00	-	325.000,00	10 Buah	Buah	32.500,00	-	325.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Refill Pengharum Ruangan Elektrik	10 Buah	Buah	44.000,00	-	440.000,00	10 Buah	Buah	44.000,00	-	440.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sabun Cuci Piring	20 Botol	Botol	37.000,00	-	740.000,00	20 Botol	Botol	37.000,00	-	740.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sikat Lantai	4 Buah	Buah	20.000,00	-	80.000,00	4 Buah	Buah	20.000,00	-	80.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Tempat Sampah Kecil	10 Buah	Buah	109.000,00	-	1.090.000,00	10 Buah	Buah	109.000,00	-	1.090.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Tempat Tissue	6 Buah	Buah	41.500,00	-	249.000,00	6 Buah	Buah	41.500,00	-	249.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					12.644.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.644.000,00						0,00
	[-] -					12.644.000,00						0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Baterai AA /pcs	30 Buah	Buah	6.500,00	-	195.000,00	30 Buah	Buah	6.500,00	-	195.000,00	0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Baterai CMOS	2 Buah	Buah	157.000,00	-	314.000,00	2 Buah	Buah	157.000,00	-	314.000,00	0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Baterai Finger	2 Buah	Buah	567.000,00	-	1.134.000,00	2 Buah	Buah	567.000,00	-	1.134.000,00	0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel NYY 4 x 10 MM Eterna	79 Meter	Meter	66.000,00	-	5.214.000,00	79 Meter	Meter	66.000,00	-	5.214.000,00	0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 120 Watt	20 Buah	Buah	136.000,00	-	2.720.000,00	20 Buah	Buah	136.000,00	-	2.720.000,00	0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	15 Buah	Unit	152.000,00	-	2.280.000,00	15 Buah	Unit	152.000,00	-	2.280.000,00	0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu SL 10 Watt	20 Buah	Buah	38.000,00	-	760.000,00	20 Buah	Buah	38.000,00	-	760.000,00	0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Stop Kontak 6 lubang	1 Buah	Buah	27.000,00	-	27.000,00	1 Buah	Buah	27.000,00	-	27.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						28.871.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				28.871.500,00	0,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 10.210.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %	Capaian Program	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.210.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.210.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					10.210.000,00						10.210.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					10.210.000,00						10.210.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					10.210.000,00						10.210.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					10.210.000,00						10.210.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					10.210.000,00						10.210.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					8.479.000,00						8.479.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					8.479.000,00						8.479.000,00	0,00
	[-] (Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalin x 3) (Penyediaan Perlengkapan Jalan x 1)					8.200.000,00						8.200.000,00	0,00
	Alat Dapur Spesifikasi : Dispenser 3 Temperatur	4 Buah	Buah	2.050.000,00	-	8.200.000,00	4 Buah	Buah	2.050.000,00	-	8.200.000,00	0,00	
	[-] (Penyediaan Perlengkapan Jalan)					279.000,00						279.000,00	0,00
	Alat Dapur Spesifikasi : Dispenser	1 Unit	Unit	279.000,00	-	279.000,00	1 Unit	Unit	279.000,00	-	279.000,00	0,00	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					1.731.000,00						1.731.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.731.000,00						1.731.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					1.731.000,00						1.731.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tangga Lipat 2 Meter	1 Buah	Buah	1.731.000,00	-	1.731.000,00	1 Buah	Buah	1.731.000,00	-	1.731.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						10.210.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				10.210.000,00	0,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	


Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 240.124.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %	Capaian Program	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 215.134.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 240.124.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					215.134.000,00					240.124.000,00	24.990.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					215.134.000,00					240.124.000,00	24.990.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					215.134.000,00					240.124.000,00	24.990.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					215.134.000,00					240.124.000,00	24.990.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					215.134.000,00					240.124.000,00	24.990.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.797.000,00					9.797.000,00	0,00	
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.797.000,00					9.797.000,00	0,00	
	[-] -					9.797.000,00					9.797.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Besar	8 Kotak	Kotak	25.000,00	-	200.000,00	8 Kotak	Kotak	25.000,00	-	200.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Kecil	6 Kotak	Kotak	11.500,00	-	69.000,00	6 Kotak	Kotak	11.500,00	-	69.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bak stempel	6 Buah	Buah	11.000,00	-	66.000,00	6 Buah	Buah	11.000,00	-	66.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	4 Pack	Pack	149.000,00	-	596.000,00	4 Pack	Pack	149.000,00	-	596.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 200	7 Kotak	Kotak	15.000,00	-	105.000,00	7 Kotak	Kotak	15.000,00	-	105.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Boks Arsip	50 Buah	Buah	40.000,00	-	2.000.000,00	50 Buah	Buah	40.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda	5 Buah	Buah	32.000,00	-	160.000,00	5 Buah	Buah	32.000,00	-	160.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio	10 Buah	Buah	21.000,00	-	210.000,00	10 Buah	Buah	21.000,00	-	210.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter	6 Buah	Buah	24.000,00	-	144.000,00	6 Buah	Buah	24.000,00	-	144.000,00	0,00	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	17.000,00	-	34.000,00	2 Buah	Buah	17.000,00	-	34.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Kecil	4 Buah	Buah	9.000,00	-	36.000,00	4 Buah	Buah	9.000,00	-	36.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Cutter	4 Kotak	Kotak	4.000,00	-	16.000,00	4 Kotak	Kotak	4.000,00	-	16.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Besar	15 Kotak	Kotak	4.000,00	-	60.000,00	15 Kotak	Kotak	4.000,00	-	60.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	25 Kotak	Kotak	3.000,00	-	75.000,00	25 Kotak	Kotak	3.000,00	-	75.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas Stik	10 Buah	Buah	20.000,00	-	200.000,00	10 Buah	Buah	20.000,00	-	200.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	750 Lembar	Lembar	3.500,00	-	2.625.000,00	750 Lembar	Lembar	3.500,00	-	2.625.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Snelhecter	1 Pak	Pak	77.000,00	-	77.000,00	1 Pak	Pak	77.000,00	-	77.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Kertas	20 Buah	Buah	40.000,00	-	800.000,00	20 Buah	Buah	40.000,00	-	800.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Premium	10 Buah	Buah	93.000,00	-	930.000,00	10 Buah	Buah	93.000,00	-	930.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 1	15 Kotak	Kotak	4.000,00	-	60.000,00	15 Kotak	Kotak	4.000,00	-	60.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 5	5 Kotak	Kotak	6.000,00	-	30.000,00	5 Kotak	Kotak	6.000,00	-	30.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas	2 Buah	Buah	17.000,00	-	34.000,00	2 Buah	Buah	17.000,00	-	34.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pemutih Kertas	5 Buah	Buah	6.000,00	-	30.000,00	5 Buah	Buah	6.000,00	-	30.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50cm	4 Buah	Buah	16.000,00	-	64.000,00	4 Buah	Buah	16.000,00	-	64.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Whiteboard	3 Buah	Buah	9.500,00	-	28.500,00	3 Buah	Buah	9.500,00	-	28.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	50 Buah	Buah	6.000,00	-	300.000,00	50 Buah	Buah	6.000,00	-	300.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanen	5 Buah	Buah	9.000,00	-	45.000,00	5 Buah	Buah	9.000,00	-	45.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Whiteboard	5 Buah	Buah	9.000,00	-	45.000,00	5 Buah	Buah	9.000,00	-	45.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	10 Buah	Buah	6.000,00	-	60.000,00	10 Buah	Buah	6.000,00	-	60.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Besar	4 Buah	Buah	81.000,00	-	324.000,00	4 Buah	Buah	81.000,00	-	324.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Kecil	4 Buah	Buah	45.000,00	-	180.000,00	4 Buah	Buah	45.000,00	-	180.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stample	16 Buah	Buah	12.000,00	-	192.000,00	16 Buah	Buah	12.000,00	-	192.000,00	0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Kertas Kop	3 Lembar	Lembar	500,00	-	1.500,00	3 Lembar	Lembar	500,00	-	1.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.145.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.145.000,00						0,00
	[-] -					3.145.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	4 Rim	Rim	61.000,00	-	244.000,00	4 Rim	Rim	61.000,00	-	244.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover	3 Pak	Pak	42.000,00	-	126.000,00	3 Pak	Pak	42.000,00	-	126.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram	25 Rim	Rim	63.000,00	-	1.575.000,00	25 Rim	Rim	63.000,00	-	1.575.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	12 Rim	Rim	100.000,00	-	1.200.000,00	12 Rim	Rim	100.000,00	-	1.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					2.000.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.000.000,00						0,00
	[-] -					2.000.000,00						0,00
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10000	200 Lembar	Lembar	10.000,00	-	2.000.000,00	200 Lembar	Lembar	10.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.462.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.462.000,00						0,00
	[-] -					2.462.000,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	4 Buah	Buah	328.000,00	-	1.312.000,00	4 Buah	Buah	328.000,00	-	1.312.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill/Tinta Botol	10 Kotak	Botol	115.000,00	-	1.150.000,00	10 Kotak	Botol	115.000,00	-	1.150.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					112.530.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					112.530.000,00						0,00
	[-] INDUK DAN UPT					112.530.000,00						0,00
	Natura Spesifikasi : Makanan dan Minuman Harian Pegawai	22506 Orang / Hari	Orang / Hari	5.000,00	-	112.530.000,00	22506 Orang / Hari	Orang / Hari	5.000,00	-	112.530.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					78.750.000,00						24.990.000,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					78.750.000,00						0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pimpinan					30.800.000,00						0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	616 Kotak	Kotak	35.000,00	-	21.560.000,00	616 Kotak	Kotak	35.000,00	-	21.560.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	616 Kotak	Kotak	15.000,00	-	9.240.000,00	616 Kotak	Kotak	15.000,00	-	9.240.000,00	0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Semua Unsur (Pimpinan serta Staf/Karyawan)					11.450.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	229 Kotak	Kotak	35.000,00	-	8.015.000,00	229 Kotak	Kotak	35.000,00	-	8.015.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	229 Kotak	Kotak	15.000,00	-	3.435.000,00	229 Kotak	Kotak	15.000,00	-	3.435.000,00	0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPT Perparkiran					21.000.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	420 Kotak	Kotak	35.000,00	-	14.700.000,00	420 Kotak	Kotak	35.000,00	-	14.700.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	420 Kotak	Kotak	15.000,00	-	6.300.000,00	420 Kotak	Kotak	15.000,00	-	6.300.000,00	0,00
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Rencana dan Evaluasi Kegiatan UPT Perparkiran					12.000.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	240 Kotak	Kotak	35.000,00	-	8.400.000,00	240 Kotak	Kotak	35.000,00	-	8.400.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	240 Kotak	Kotak	15.000,00	-	3.600.000,00	240 Kotak	Kotak	15.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	[-] Belanja Makan Rapat Monitoring dan Pengawasan Pembangunan ATCS					3.500.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	100 Kotak	Kotak	35.000,00	-	3.500.000,00	100 Kotak	Kotak	35.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						24.990.000,00
	[-] -					0,00						24.990.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	-	Kotak	0,00	-	0,00	357 Kotak	Kotak	35.000,00	-	12.495.000,00	12.495.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	-	Kotak	0,00	-	0,00	833 Kotak	Kotak	15.000,00	-	12.495.000,00	12.495.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					6.450.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.450.000,00						0,00
	[-] INDUK DAN UPT					6.450.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan kotak	30 Kotak	Kotak	35.000,00	-	1.050.000,00	30 Kotak	Kotak	35.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack Kotak	360 Kotak	Kotak	15.000,00	-	5.400.000,00	360 Kotak	Kotak	15.000,00	-	5.400.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						215.134.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				240.124.000,00	24.990.000,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 37.990.300,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %	Capaian Program	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.999.800,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.990.300,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					27.999.800,00					37.990.300,00	9.990.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					27.999.800,00					37.990.300,00	9.990.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					27.999.800,00					37.990.300,00	9.990.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					27.999.800,00					37.990.300,00	9.990.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					27.999.800,00					37.990.300,00	9.990.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.617.800,00					6.617.800,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.617.800,00					6.617.800,00	0,00
	[-] -					6.617.800,00					6.617.800,00	0,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Fotocopy	18908 Lembar	Lembar	350,00	-	6.617.800,00	18908 Lembar	Lembar	350,00	-	6.617.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					21.382.000,00					31.372.500,00	9.990.500,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.382.000,00					21.382.000,00	0,00
	[-] -					21.382.000,00					21.382.000,00	0,00
	Cetak Amplop Kabinet Putih Spesifikasi : Cetak Amplop Kabinet Putih	12 Kotak	Kotak	73.500,00	-	882.000,00	12 Kotak	Kotak	73.500,00	-	882.000,00	0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	300 Meter	Meter	53.000,00	-	15.900.000,00	300 Meter	Meter	53.000,00	-	15.900.000,00	0,00
	Cetak Ukuran Folio Spesifikasi : Cetak Ukuran Folio	23 Pak	Pack	200.000,00	-	4.600.000,00	23 Pak	Pack	200.000,00	-	4.600.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					9.990.500,00	9.990.500,00
	[-] -					0,00					9.990.500,00	9.990.500,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	-	Meter	0,00	-	0,00	188.5 Meter	Meter	53.000,00	-	9.990.500,00	9.990.500,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						27.999.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				37.990.300,00	9.990.500,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.747.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %	Capaian Program	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.998.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.747.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.998.000,00					4.747.500,00	2.749.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.998.000,00					4.747.500,00	2.749.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.998.000,00					4.747.500,00	2.749.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.998.000,00					4.747.500,00	2.749.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.998.000,00					4.747.500,00	2.749.500,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					1.998.000,00					4.747.500,00	2.749.500,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.998.000,00					1.998.000,00	0,00
	[-] -					1.998.000,00					1.998.000,00	0,00
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	444 Eksemplar	Eksemplar	4.500,00	-	1.998.000,00	444 Eksemplar	Eksemplar	4.500,00	-	1.998.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					2.749.500,00	2.749.500,00
	[-] -					0,00					2.749.500,00	2.749.500,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	Eksemplar	0,00	-	0,00	611 Eksemplar	Eksemplar	4.500,00	-	2.749.500,00	2.749.500,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.998.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				4.747.500,00	2.749.500,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 336.257.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %	Capaian Program	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 186.297.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 336.257.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					186.297.000,00					336.257.000,00	149.960.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					186.297.000,00					336.257.000,00	149.960.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					186.297.000,00					336.257.000,00	149.960.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					186.297.000,00					336.257.000,00	149.960.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					186.297.000,00					336.257.000,00	149.960.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					186.297.000,00					336.257.000,00	149.960.000,00
	[#] Rekon BMD Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	[-] Rekon BMD					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Rekonsiliasi BMD (Grade 2)	1 Tahun	Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Tahun	Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
	[-] DALAM KOTA,LUAR DAERAH DALAM PROVINSI,LUAR DAERAH LUAR PROVINSI					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi	1 Tahun	Tahun	150.000.000,00	-	150.000.000,00	1 Tahun	Tahun	150.000.000,00	-	150.000.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					149.960.000,00	149.960.000,00
	[-] -					0,00					149.960.000,00	149.960.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi (DKI Jakarta) Spesifikasi : Sekretaris Daerah / Anggota DPRD / Esselon II	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	36 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	-	53.640.000,00	53.640.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP) Spesifikasi : Banjarbaru - Jakarta	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	20 Orang / PP	Orang / PP	2.995.000,00	-	59.900.000,00	59.900.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jakarta	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	54 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	28.620.000,00	28.620.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Sekretaris Daerah / Esselon II	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	52 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	7.800.000,00	7.800.000,00
	[#] UPT. PPKB Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					21.297.000,00						0,00
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas					5.952.000,00						0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi (DKI Jakarta) Spesifikasi : Esselon III / Gol IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	5.952.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	5.952.000,00	0,00
	[-] Biaya Tiket					8.985.000,00						0,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP) Spesifikasi : Banjarbaru - Jakarta	3 Orang / PP	Orang / PP	2.995.000,00	-	8.985.000,00	3 Orang / PP	Orang / PP	2.995.000,00	-	8.985.000,00	0,00
	[-] Uang Harian					6.360.000,00						0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jakarta	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	6.360.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	6.360.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						186.297.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				336.257.000,00	149.960.000,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 320.760.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 320.760.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 320.760.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					320.760.000,00					320.760.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					320.760.000,00					320.760.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					320.760.000,00					320.760.000,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					320.760.000,00					320.760.000,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					320.760.000,00					320.760.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					0,00					0,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					0,00					0,00	0,00
	Sepeda Motor Pengawalan Spesifikasi : Sepeda Motor Pengawalan	0 Unit	Unit	35.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	35.000.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					0,00					0,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Parkir					0,00					0,00	0,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang Spesifikasi : Kendaraan Operasional Bus (Roda 4 dan/atau Bus Kecil)	0 Unit	Unit	360.942.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	360.942.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					320.760.000,00					320.760.000,00	0,00
	[#] Mobil Operasional UPT. Pengelolaan Perparkiran Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					320.760.000,00					320.760.000,00	0,00
	[-] Mobil Operasional UPT. Pengelolaan Perparkiran					320.760.000,00					320.760.000,00	0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000,00	-	760.000,00	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000,00	-	760.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Spesifikasi : Mobil Operasional UPT. Pengelolaan Perparkiran	1 Unit	Unit	320.000.000,00	-	320.000.000,00	1 Unit	Unit	320.000.000,00	-	320.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						320.760.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				320.760.000,00	0,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 43.553.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.553.800,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.553.800,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					43.553.800,00					43.553.800,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					43.553.800,00					43.553.800,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					43.553.800,00					43.553.800,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					43.553.800,00					43.553.800,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					26.482.000,00					26.482.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					26.482.000,00					26.482.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					26.482.000,00					26.482.000,00	0,00
	[-] (Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalin x2) & (Penyediaan Perlengkapan Jalan x1)					11.307.000,00					11.307.000,00	0,00
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Spesifikasi : Lemari Arsip Besi / Filing Cabinet	3 Buah	Buah	3.769.000,00	-	11.307.000,00	3 Buah	Buah	3.769.000,00	-	11.307.000,00	0,00
	[-] Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					6.240.000,00					6.240.000,00	0,00
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Spesifikasi : Lemari Besi	2 Buah	Buah	3.120.000,00	-	6.240.000,00	2 Buah	Buah	3.120.000,00	-	6.240.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Angkutan					2.922.000,00					2.922.000,00	0,00
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Spesifikasi : Lemari Arsip	2 Buah	Buah	1.461.000,00	-	2.922.000,00	2 Buah	Buah	1.461.000,00	-	2.922.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Perlengkapan Jalan					2.127.000,00					2.127.000,00	0,00
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Spesifikasi : Rak Arsip Besi	1 Buah	Buah	2.127.000,00	-	2.127.000,00	1 Buah	Buah	2.127.000,00	-	2.127.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal					3.886.000,00					3.886.000,00	0,00
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Spesifikasi : Lemari Arsip Besi Pintu Geser	1 Buah	Buah	3.886.000,00	-	3.886.000,00	1 Buah	Buah	3.886.000,00	-	3.886.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					14.372.800,00					14.372.800,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					14.372.800,00					14.372.800,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					14.372.800,00					14.372.800,00	0,00
	[-] Fasilitas Perparkiran					6.988.800,00					6.988.800,00	0,00
	Mebel Spesifikasi : Meja Kerja Staff (Partisi)	2 Buah	Buah	3.494.400,00	-	6.988.800,00	2 Buah	Buah	3.494.400,00	-	6.988.800,00	0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal					2.080.000,00					2.080.000,00	0,00
	Mebel Spesifikasi : Meja Kerja Staf	2 Buah	Buah	1.040.000,00	-	2.080.000,00	2 Buah	Buah	1.040.000,00	-	2.080.000,00	0,00
	[-] (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal x2) & (Fasilitas Perparkiran x4)					5.304.000,00					5.304.000,00	0,00
	Mebel Spesifikasi : Kursi Kerja Staff	6 Buah	Buah	884.000,00	-	5.304.000,00	6 Buah	Buah	884.000,00	-	5.304.000,00	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					2.699.000,00					2.699.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					1.219.000,00					1.219.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.219.000,00					1.219.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal					1.219.000,00					1.219.000,00	0,00
	Meja Kerja Pejabat Spesifikasi : Meja Kerja Eselon IV	1 Buah	Buah	1.219.000,00	-	1.219.000,00	1 Buah	Buah	1.219.000,00	-	1.219.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					1.480.000,00					1.480.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.480.000,00					1.480.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal					1.480.000,00					1.480.000,00	0,00
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi Kerja Eselon IV	1 Buah	Buah	1.480.000,00	-	1.480.000,00	1 Buah	Buah	1.480.000,00	-	1.480.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						43.553.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				43.553.800,00	0,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 196.108.700,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.108.700,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.108.700,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					196.108.700,00					196.108.700,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					196.108.700,00					196.108.700,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					196.108.700,00					196.108.700,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					12.480.000,00					12.480.000,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					12.480.000,00					12.480.000,00	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					12.480.000,00					12.480.000,00	0,00
	[#]- Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					12.480.000,00					12.480.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Perlengkapan Jalan					12.480.000,00					12.480.000,00	0,00
	Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Sound System	1 Set	Set	12.480.000,00	-	12.480.000,00	1 Set	Set	12.480.000,00	-	12.480.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					183.628.700,00					183.628.700,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					147.910.000,00					147.910.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					147.910.000,00					147.910.000,00	0,00
	[#]- Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					54.914.000,00					54.914.000,00	0,00
	[-] -					54.914.000,00					54.914.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan	1 Orang / Kali	Orang / Kali	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	Personal Computer Spesifikasi : Laptop / Notebook Core i7	1 Unit	Unit	15.822.000,00	-	15.822.000,00	1 Unit	Unit	15.822.000,00	-	15.822.000,00	0,00
	Personal Computer Spesifikasi : P.C All In One Core i5	3 Unit	Unit	12.804.000,00	-	38.412.000,00	3 Unit	Unit	12.804.000,00	-	38.412.000,00	0,00
	[#]- Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					92.996.000,00					92.996.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Fasilitas Perparkiran					8.640.000,00					8.640.000,00	0,00
	Personal Computer Spesifikasi : P.C Unit Ryzen 5	1 Buah	Unit	8.640.000,00	-	8.640.000,00	1 Buah	Unit	8.640.000,00	-	8.640.000,00	0,00
	[-] (Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalin) & (Penyediaan Perlengkapan Jalan)					55.304.000,00					55.304.000,00	0,00
	Personal Computer Spesifikasi : Laptop / Notebook Core i7	2 Unit	Unit	12.640.000,00	-	25.280.000,00	2 Unit	Unit	12.640.000,00	-	25.280.000,00	0,00
	Personal Computer Spesifikasi : P.C Unit Ryzen 7	2 Unit	Unit	15.012.000,00	-	30.024.000,00	2 Unit	Unit	15.012.000,00	-	30.024.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Angkutan					29.052.000,00					29.052.000,00	0,00
	Personal Computer Spesifikasi : Laptop / Notebook Core i5	1 Unit	Unit	7.884.000,00	-	7.884.000,00	1 Unit	Unit	7.884.000,00	-	7.884.000,00	0,00
	Personal Computer Spesifikasi : P.C Unit Core i7	2 Unit	Unit	10.584.000,00	-	21.168.000,00	2 Unit	Unit	10.584.000,00	-	21.168.000,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					35.718.700,00					35.718.700,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					35.718.700,00					35.718.700,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19.955.900,00					19.955.900,00	0,00
	[-] -					19.955.900,00					19.955.900,00	0,00
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Printer Multi Fungsi	2 Unit	Unit	5.218.000,00	-	10.436.000,00	2 Unit	Unit	5.218.000,00	-	10.436.000,00	0,00
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Scanner 600 DPI	1 Unit	Unit	6.289.900,00	-	6.289.900,00	1 Unit	Unit	6.289.900,00	-	6.289.900,00	0,00
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : UPS 1400 CP	2 Unit	Unit	1.615.000,00	-	3.230.000,00	2 Unit	Unit	1.615.000,00	-	3.230.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					15.762.800,00					15.762.800,00	0,00
	[-] Fasilitas Perparkiran					5.218.000,00					5.218.000,00	0,00
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Printer Multi Fungsi	1 Buah	Unit	5.218.000,00	-	5.218.000,00	1 Buah	Unit	5.218.000,00	-	5.218.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Angkutan					9.464.800,00					9.464.800,00	0,00
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Hardisk Eksternal Basics 2TB	1 Buah	Buah	1.188.000,00	-	1.188.000,00	1 Buah	Buah	1.188.000,00	-	1.188.000,00	0,00
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Printer Laser Multifungsi 5.15 ppm	2 Unit	Unit	4.138.400,00	-	8.276.800,00	2 Unit	Unit	4.138.400,00	-	8.276.800,00	0,00
	[-] (Sarana & Prasarana) dan (Rehabilitasi & Pemeliharaan Terminal)					1.080.000,00					1.080.000,00	0,00
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Keyboard NYK KR-301	2 Unit	Unit	540.000,00	-	1.080.000,00	2 Unit	Unit	540.000,00	-	1.080.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						196.108.700,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				196.108.700,00	0,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 8.991.680,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.991.680,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.991.680,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					8.991.680,00					8.991.680,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					8.991.680,00					8.991.680,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					8.991.680,00					8.991.680,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					8.991.680,00					8.991.680,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					8.991.680,00					8.991.680,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					8.991.680,00					8.991.680,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					8.991.680,00					8.991.680,00	0,00
	[-] Penyediaan Perlengkapan Jalan					8.991.680,00					8.991.680,00	0,00
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 1/2 PK Inverter	1 Unit	Unit	3.991.680,00	-	3.991.680,00	1 Unit	Unit	3.991.680,00	-	3.991.680,00	0,00
	Alat Pendingin Spesifikasi : Lemari Es/Kulkas 1 Pintu	1 Unit	Unit	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Unit	Unit	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						8.991.680,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				8.991.680,00	0,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 250.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.500.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					250.500.000,00					250.500.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					250.500.000,00					250.500.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					250.500.000,00					250.500.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					250.500.000,00					250.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					250.500.000,00					250.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	[-] KANTOR INDUK					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Spesifikasi : Instalasi Listrik	1 Paket	Paket	7.500.000,00	-	7.500.000,00	1 Paket	Paket	7.500.000,00	-	7.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					60.000.000,00					60.000.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.000.000,00					60.000.000,00	0,00
	[-] INDUK,UPT,POOL,POS PANTAU					60.000.000,00					60.000.000,00	0,00
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Tagihan Air Dinas Perhubungan	12 Bulan	Bulan	5.000.000,00	-	60.000.000,00	12 Bulan	Bulan	5.000.000,00	-	60.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					180.000.000,00					180.000.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					180.000.000,00					180.000.000,00	0,00
	[-] INDUK,UPT,POS PANTAU,POOL ARMADA,ATCS,TRAFICT,HALTE					180.000.000,00					180.000.000,00	0,00
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	12 Bulan	Per Bulan	15.000.000,00	-	180.000.000,00	12 Bulan	Per Bulan	15.000.000,00	-	180.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000,00						0,00
	[-] -					3.000.000,00						0,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Biaya Tagihan BHP Frekuensi Radio TURDAL	1 Tahun	Tahun	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Tahun	Tahun	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						250.500.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				250.500.000,00	0,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 394.942.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 394.042.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 394.942.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					394.042.500,00					394.942.500,00	900.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					394.042.500,00					394.942.500,00	900.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					394.042.500,00					394.942.500,00	900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					394.042.500,00					394.942.500,00	900.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					271.800.000,00					272.700.000,00	900.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					166.200.000,00					166.200.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					166.200.000,00					166.200.000,00	0,00
	[-] -					166.200.000,00					166.200.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Admin dan Ahli Harian Lepas Dinas Perhubungan	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000,00	-	78.000.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000,00	-	78.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Dishub S1	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.470.000,00	-	88.200.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.470.000,00	-	88.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					0,00					900.000,00	900.000,00
	[#] Admin Srikandi Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					900.000,00	900.000,00
	[-] -					0,00					900.000,00	900.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrator/ Pencatat Surat Srikandi	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	900.000,00	900.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					57.600.000,00					57.600.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					57.600.000,00					57.600.000,00	0,00
	[-] INDUK DAN UPT					57.600.000,00					57.600.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Petugas Kebersihan	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	800.000,00	-	57.600.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	800.000,00	-	57.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					48.000.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48.000.000,00						0,00
	[-] INDUK DAN UPT					48.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Petugas Keamanan	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	48.000.000,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	48.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					122.242.500,00						0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					94.972.500,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					94.972.500,00						0,00
	[-] INDUK DAN UPT					94.972.500,00						0,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran BPJS Kesehatan bagi Non ASN	603 Orang / Bulan	Orang / Bulan	157.500,00	-	94.972.500,00	603 Orang / Bulan	Orang / Bulan	157.500,00	-	94.972.500,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					20.070.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.070.000,00						0,00
	[-] INDUK DAN UPT					20.070.000,00						0,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	1800 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.100,00	-	14.580.000,00	1800 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.100,00	-	14.580.000,00	0,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakan Kerja bagi Non ASN	1800 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050,00	-	5.490.000,00	1800 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.050,00	-	5.490.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					7.200.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.200.000,00						0,00
	[-] INDUK DAN UPT					7.200.000,00						0,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1800 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.000,00	-	7.200.000,00	1800 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.000,00	-	7.200.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						394.042.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				394.942.500,00	900.000,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS 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
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 37.990.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.990.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.990.500,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					37.990.500,00					37.990.500,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					37.990.500,00					37.990.500,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					37.990.500,00					37.990.500,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					33.990.500,00					33.990.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					33.990.500,00					33.990.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					31.990.500,00					31.990.500,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					31.990.500,00					31.990.500,00	0,00
	[-] -					31.990.500,00					31.990.500,00	0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Olie/Pelumas Mobil Jabatan	35 Liter	Liter	120.000,00	-	4.200.000,00	35 Liter	Liter	120.000,00	-	4.200.000,00	0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	1910 Liter	Liter	14.550,00	-	27.790.500,00	1910 Liter	Liter	14.550,00	-	27.790.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[-] -					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000,00						0,00
	[-] -					3.000.000,00						0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK/PKB Roda 4	1 Unit	Unit	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Unit	Unit	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					1.000.000,00						0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					1.000.000,00						0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					1.000.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.000.000,00						0,00
	[-] -					1.000.000,00						0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						37.990.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				37.990.500,00	0,00
							Kota Banjarbaru,,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS 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
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 353.846.600,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 338.846.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 353.846.600,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					338.846.600,00					353.846.600,00	15.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					338.846.600,00					353.846.600,00	15.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					338.846.600,00					353.846.600,00	15.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					281.846.600,00					293.846.600,00	12.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					281.846.600,00					293.846.600,00	12.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					275.346.600,00					275.346.600,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					275.346.600,00					275.346.600,00	0,00
	[-] BBM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2 DAN RODA 4					201.546.600,00					201.546.600,00	0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	13852 Liter	Liter	14.550,00	-	201.546.600,00	13852 Liter	Liter	14.550,00	-	201.546.600,00	0,00
	[-] BBM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4					56.550.000,00					56.550.000,00	0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	3480 Liter	Liter	16.250,00	-	56.550.000,00	3480 Liter	Liter	16.250,00	-	56.550.000,00	0,00
	[-] PELUMAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2					4.350.000,00					4.350.000,00	0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Olie/Pelumas	50 Botol	Botol	87.000,00	-	4.350.000,00	50 Botol	Botol	87.000,00	-	4.350.000,00	0,00
	[-] PELUMAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4					12.900.000,00					12.900.000,00	0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Olie/Pelumas Gardan Roda 4	50 Botol	Botol	64.000,00	-	3.200.000,00	50 Botol	Botol	64.000,00	-	3.200.000,00	0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Olie/Pelumas Mesin Roda 4	100 Botol	Botol	97.000,00	-	9.700.000,00	100 Botol	Botol	97.000,00	-	9.700.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					6.500.000,00					18.500.000,00	12.000.000,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.500.000,00					6.500.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[-] SUKU CADANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2					2.500.000,00						2.500.000,00	0,00
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	250.000,00	-	2.500.000,00	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	250.000,00	-	2.500.000,00	0,00	
	[-] SUKU CADANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	4.000.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00	
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						12.000.000,00	12.000.000,00
	[-] -					0,00						12.000.000,00	12.000.000,00
	Belanja suku Cadang Spesifikasi : Belanja suku Cadang	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	12.000.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					15.500.000,00						15.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					15.500.000,00						15.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					15.500.000,00						15.500.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.500.000,00						15.500.000,00	0,00
	[-] PAJAK STNK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2					5.000.000,00						5.000.000,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK/PKB Roda 2	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	250.000,00	-	5.000.000,00	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	250.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
	[-] PAJAK STNK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4					10.500.000,00						10.500.000,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Perpanjangan STNK/PKB Roda 4	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000,00	-	10.500.000,00	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000,00	-	10.500.000,00	0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					41.500.000,00						44.500.000,00	3.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					41.500.000,00						44.500.000,00	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					41.500.000,00						44.500.000,00	3.000.000,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.500.000,00						1.500.000,00	0,00
	[-] PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4					1.500.000,00						1.500.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000,00	-	1.500.000,00	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000,00	-	1.500.000,00	0,00	
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					40.000.000,00						43.000.000,00	3.000.000,00
	[-] -					0,00						3.000.000,00	3.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	Unit / Tahun	0,00	-	0,00	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
	[-] Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					25.000.000,00						25.000.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 (Service)	100 Kali	Kali	100.000,00	-	10.000.000,00	100 Kali	Kali	100.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 Tahun	Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Tahun	Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit / Tahun	Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Unit / Tahun	Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						338.846.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				353.846.600,00	15.000.000,00	
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS 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
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 36.690.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.690.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.690.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					36.690.000,00					36.690.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					36.690.000,00					36.690.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					36.690.000,00					36.690.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					36.690.000,00					36.690.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					36.690.000,00					36.690.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					12.100.000,00					12.100.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.100.000,00					6.100.000,00	0,00
	[-] INDUK , UPT DAN POOL ARMADA					6.100.000,00					6.100.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Jasa Service Ac	61 Kali	Kali	100.000,00	-	6.100.000,00	61 Kali	Kali	100.000,00	-	6.100.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Perawatan AC	6 Unit	Unit	1.000.000,00	-	6.000.000,00	6 Unit	Unit	1.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					19.340.000,00					19.340.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.840.000,00					5.840.000,00	0,00
	[-] INDUK , UPT DAN POOL ARMADA					5.840.000,00					5.840.000,00	0,00
	pemeliharaan komputer /note book Spesifikasi : pemeliharaan komputer /note book	8 Unit	Unit	730.000,00	-	5.840.000,00	8 Unit	Unit	730.000,00	-	5.840.000,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					13.500.000,00					13.500.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					7.500.000,00						0,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Service Komputer/Laptop	15 Kali	Kali	500.000,00	-	7.500.000,00	15 Kali	Kali	500.000,00	-	7.500.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					6.000.000,00						0,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Laptop/Notebook	2 Kali	Kali	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Kali	Kali	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Laptop/Notebook	8 Kali	Kali	500.000,00	-	4.000.000,00	8 Kali	Kali	500.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					5.250.000,00						0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					5.250.000,00						0,00
	[-] Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					3.000.000,00						0,00
	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	24 Kali	Kali	125.000,00	-	3.000.000,00	24 Kali	Kali	125.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					2.250.000,00						0,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	250.000,00	-	2.250.000,00	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	250.000,00	-	2.250.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						36.690.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				36.690.000,00	0,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	


<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS 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
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 75.250.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Capaian Program	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.250.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					0,00					75.250.000,00	75.250.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					75.250.000,00	75.250.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					75.250.000,00	75.250.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					0,00					75.250.000,00	75.250.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					0,00					75.250.000,00	75.250.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					0,00					75.250.000,00	75.250.000,00
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] -					0,00					0,00	0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000,00	-	0,00	-	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000,00	-	0,00	0,00
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pengawasan Pengecatan Gedung Diskop UMKM & Naker	0 Paket	Paket	5.000.000,00	-	0,00	0 Paket	Paket	5.000.000,00	-	0,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					75.250.000,00	75.250.000,00
	[-] Rehab Gedung Kantor UPT PPKB					0,00					75.250.000,00	75.250.000,00
	Rehabilitasi Ringan Spesifikasi : Rehabilitasi Ringan	-	M2	0,00	-	0,00	30.1 M2	M2	2.500.000,00	-	75.250.000,00	75.250.000,00
5.2	BELANJA MODAL					0,00					0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					0,00					0,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					0,00					0,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					0,00					0,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					0,00					0,00	0,00
	[#] - Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] -					0,00					0,00	0,00
	Rehabilitasi Berat Spesifikasi : Rehabilitasi Berat	-	M2	0,00	-	0,00	-	M2	3.500.000,00	-	0,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						0,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				75.250.000,00	75.250.000,00
							Kota Banjarbaru,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	