



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN

**PERUBAHAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PERUBAHAN DPA-SKPD

**TAHUN ANGGARAN
2024**



Kota Banjarbaru

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : MUHAMMAD MIRHANSYAH, S. STP, M. Si
b. NIP : 198206162000121002
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
PERUBAHAN DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
PERUBAHAN DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
PERUBAHAN DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Pj. Sekretaris Daerah,


MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM
NIP. 197005131990031007

Banjarbaru, Tanggal 08 Oktober 2024
Disahkan oleh,

PPKD

H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP
NIP. 196509101986021008



Kota Banjarbaru

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

BIDANG URUSAN : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

a. Nama : MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si

b. NIP : 198206162000121002

c. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

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

Disahkan oleh,
PPKD

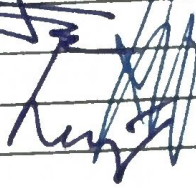
H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP
NIP: 196509101986021008

Banjarbaru, Tanggal 08 Oktober 2024
Pengguna Anggaran

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

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							Perubahan DPA-SKPD
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024							
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp3.120.500.000,00	Rp2.435.000.000,00	(Rp685.500.000,00)	(28.15)
	1	02	Retribusi Daerah	Rp3.120.500.000,00	Rp2.435.000.000,00	(Rp685.500.000,00)	(28.15)
	1		BELANJA OPERASI	Rp19.014.415.596,00	Rp24.004.065.728,00	Rp4.989.650.132,00	20.79
	1	01	Belanja Pegawai	Rp4.973.664.046,00	Rp6.163.760.678,00	Rp1.190.096.632,00	19.31
	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp11.990.751.550,00	Rp15.790.305.050,00	Rp3.799.553.500,00	24.06
	1	05	Belanja Hibah	Rp2.050.000.000,00	Rp2.050.000.000,00	Rp0,00	0.00
	2		BELANJA MODAL	Rp5.964.673.200,00	Rp9.342.297.200,00	Rp3.377.624.000,00	36.15
	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp5.536.582.200,00	Rp8.614.206.200,00	Rp3.077.624.000,00	35.73
	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp348.091.000,00	Rp348.091.000,00	Rp0,00	0.00
	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp80.000.000,00	Rp380.000.000,00	Rp300.000.000,00	78.95

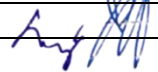
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru, Tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008
Januari	Rp191.925.750,00	Januari	Rp9.223.657.467,00	
Februari	Rp191.925.750,00	Februari	Rp5.253.718.375,00	
Maret	Rp191.925.750,00	Maret	Rp2.080.333.200,00	
April	Rp191.925.750,00	April	Rp3.615.038.317,00	
Mei	Rp191.925.750,00	Mei	Rp426.282.575,00	
Juni	Rp191.925.750,00	Juni	Rp1.233.232.700,00	
Juli	Rp191.925.750,00	Juli	Rp1.700.727.162,00	
Agustus	Rp191.925.750,00	Agustus	Rp263.870.000,00	
September	Rp191.925.750,00	September	Rp261.779.600,00	
Oktober	Rp239.221.750,00	Oktober	Rp8.825.199.532,00	
November	Rp234.221.750,00	November	Rp279.567.000,00	
Desember	Rp234.224.750,00	Desember	Rp182.957.000,00	
Jumlah	Rp2.435.000.000,00	Jumlah	Rp33.346.362.928,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Kegiatan : 2.15.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH														
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN														
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN														
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp308.940.000,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp31.000.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	• Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah • Cakupan penyusunan dokumen perencanaan				• BB Nilai • 100 %	• Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah • Cakupan penyusunan dokumen perencanaan				• BB Nilai • 100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp258.120.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp308.940.000,00				
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	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	Meningaktnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan urusan				75 %	Meningaktnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan urusan				75 %				
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 : Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
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 : Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp258.120.000,00					Rp308.940.000,00	Rp50.820.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp258.120.000,00					Rp308.940.000,00	Rp50.820.000,00		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp237.120.000,00					Rp287.940.000,00	Rp50.820.000,00		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp237.120.000,00					Rp287.940.000,00	Rp50.820.000,00		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp237.120.000,00					Rp287.940.000,00	Rp50.820.000,00		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp237.120.000,00					Rp287.940.000,00	Rp50.820.000,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp237.120.000,00					Rp287.940.000,00	Rp50.820.000,00
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp237.120.000,00					Rp287.940.000,00	Rp50.820.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Spesifikasi: DISHUB	1 Tahun	Tahun	Rp237.120.000,00	0%	Rp237.120.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp237.120.000,00	0%	Rp237.120.000,00	Rp0,00
	Kekurangan Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Spesifikasi: DISHUB			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp50.820.000,00	0%	Rp50.820.000,00	Rp50.820.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.000.000,00					Rp21.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.200.000,00					Rp19.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.200.000,00					Rp19.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.404.000,00					Rp4.404.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.404.000,00					Rp4.404.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.404.000,00					Rp4.404.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Balliner	6 Pack	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp99.000,00	6 Pack	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp99.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Besar	1 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp4.000,00	1 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp4.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Kecil	3 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp9.000,00	3 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp9.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Biasa	50 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp200.000,00	50 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Ordner Kertas	12 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp480.000,00	12 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp480.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen	14 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp84.000,00	14 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp84.000,00	Rp0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Jilid Biasa Softcover	12 Buah	Buah	Rp31.500,00	0%	Rp378.000,00	12 Buah	Buah	Rp31.500,00	0%	Rp378.000,00	Rp0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi: Fotocopy	9000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.150.000,00	9000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.150.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.796.000,00					Rp6.796.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.796.000,00					Rp6.796.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp6.796.000,00					Rp6.796.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer	13 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp4.264.000,00	13 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp4.264.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer Multi Colour	6 Buah	Buah	Rp422.000,00	0%	Rp2.532.000,00	6 Buah	Buah	Rp422.000,00	0%	Rp2.532.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.000.000,00					Rp8.000.000,00	Rp0,00

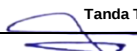
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000,00					Rp8.000.000,00	Rp0,00
	[-] 8 Orang x 2 Kali x 10 Bulan					Rp8.000.000,00					Rp8.000.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak	160 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp5.600.000,00	160 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp5.600.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak	160 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp2.400.000,00	160 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00
	[-] 1 Orang x 2 Kali x 12 Bulan					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Petugas Penataan Kearsipan	24 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp75.000,00	0%	Rp1.800.000,00	24 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp75.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp258.120.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp308.940.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  <u>Muhammad Mirhansyah, SSTP, M.Si</u> NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  <u>H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP</u> NIP. 196509101986021008		
Januari	Rp84.757.000,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp83.987.500,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp84.432.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp55.763.500,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp308.940.000,00	Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD												
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																						
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024																						
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024																						
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																				
Program		: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
Kegiatan		: 2.15.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH																				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN																				
Unit		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN																				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00																				
Alokasi Tahun		: Rp30.000.000,00																				
Alokasi Tahun + 1		: Rp40.000.000,00																				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																						
Indikator	Sebelum										Setelah											
	Tolak Ukur Kerja										Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja										Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Cakupan penyusunan dokumen perencanaan • Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah										• 100 % • BB Nilai	• Cakupan penyusunan dokumen perencanaan • Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah										• 100 % • BB Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan										Rp30.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan										Rp30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										1 Laporan
Hasil	Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan • Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabel										100 % • 96 %	Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan • Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabel										100 % • 96 %
Sub Kegiatan		: 2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
Sumber Pendanaan		: Retribusi Jasa Umum																				
Lokasi		: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember																				
Keterangan		:																				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan														Bertambah Berkurang (Rp)						
		Sebelum							Setelah													
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah											
5	BELANJA DAERAH						Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00								
5.1	BELANJA OPERASI						Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00								
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00								
5.1.02.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp5.919.000,00						Rp6.919.000,00	Rp1.000.000,00								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.919.000,00					Rp5.119.000,00	(Rp800.000,00)
	[-] -					Rp5.919.000,00					Rp5.119.000,00	(Rp800.000,00)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Besar	8 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp32.000,00	8 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp32.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Kecil	10 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp30.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lem Kertas Stik	9 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp180.000,00	9 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp180.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Biasa	80 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp320.000,00	80 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp320.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Snelhecter	10 Pak	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp770.000,00	10 Pak	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp770.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Ordner Kertas	20 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp800.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp800.000,00)
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Jilid Biasa Softcover	16 Buah	Buah	Rp31.500,00	0%	Rp504.000,00	16 Buah	Buah	Rp31.500,00	0%	Rp504.000,00	Rp0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi: Fotocopy	9380 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.283.000,00	9380 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.283.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Ordner Kertas			Rp0,00	0%	Rp0,00	45 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.225.000,00					Rp3.225.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.225.000,00					Rp3.225.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.225.000,00					Rp3.225.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	15 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp915.000,00	15 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp915.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Cover	10 Pak	Pak	Rp42.000,00	0%	Rp420.000,00	10 Pak	Pak	Rp42.000,00	0%	Rp420.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4 80 Gram	30 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp1.890.000,00	30 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp1.890.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.656.000,00					Rp6.656.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.656.000,00					Rp6.656.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp6.656.000,00					Rp6.656.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer	10 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp3.280.000,00	10 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp3.280.000,00	Rp0,00	
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer Multi Colour	8 Buah	Buah	Rp422.000,00	0%	Rp3.376.000,00	8 Buah	Buah	Rp422.000,00	0%	Rp3.376.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	[-] -					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Buku Cek	4 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Buku Cek			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.200.000,00						Rp13.200.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.200.000,00						Rp13.200.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp13.200.000,00						Rp13.200.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak	264 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp9.240.000,00	264 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp9.240.000,00	Rp0,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak	264 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.960.000,00	264 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.960.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp30.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp30.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		
Januari		Rp5.275.750,00		
Februari		Rp1.100.000,00	<u>MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.SI</u>	
Maret		Rp1.100.000,00	NIP: 198206162000121002	
April		Rp4.803.750,00	Mengesahkan,	
Mei		Rp1.100.000,00	PPKD	
Juni		Rp1.100.000,00		
Juli		Rp5.253.750,00	<u>H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP</u>	
Agustus		Rp1.100.000,00	NIP. 196509101986021008	
September		Rp1.100.000,00		
Oktober		Rp5.866.750,00		
November		Rp1.100.000,00		
Desember		Rp1.100.000,00		
Jumlah		Rp30.000.000,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Kegiatan : 2.15.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH														
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN														
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN														
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp20.000.000,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	• Cakupan penyusunan dokumen perencanaan • Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah				• 100 % • BB Nilai	• Cakupan penyusunan dokumen perencanaan • Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah				• 100 % • BB Nilai				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp20.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp20.000.000,00				
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan				
Hasil	Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan • Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabel				100 % • 96 %	Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan • Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabel				100 % • 96 %				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
Sumber Pendanaan : Retribusi Jasa Umum														
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH						Rp20.000.000,00						Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI						Rp20.000.000,00						Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp20.000.000,00						Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp20.000.000,00						Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp20.000.000,00						Rp20.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.290.000,00						Rp2.290.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.290.000,00						Rp2.290.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.290.000,00						Rp2.290.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Besar	14 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp56.000,00	14 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp56.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Kecil	10 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp30.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lem Kertas Stik	2 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp40.000,00	2 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp40.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Biasa	30 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp120.000,00	30 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Snelhecter	6 Pak	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp462.000,00	6 Pak	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp462.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Ordner Kertas	7 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp280.000,00	7 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp280.000,00	Rp0,00	
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Jilid Biasa Softcover	8 Buah	Buah	Rp31.500,00	0%	Rp252.000,00	8 Buah	Buah	Rp31.500,00	0%	Rp252.000,00	Rp0,00	
	Barang Cetak Spesifikasi: Fotocopy	3000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.050.000,00	3000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.050.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.042.000,00						Rp1.042.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.042.000,00						Rp1.042.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.042.000,00						Rp1.042.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	4 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp244.000,00	4 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp244.000,00	Rp0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Cover	4 Pak	Pak	Rp42.000,00	0%	Rp168.000,00	4 Pak	Pak	Rp42.000,00	0%	Rp168.000,00	Rp0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4 80 Gram	10 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp630.000,00	10 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp630.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.468.000,00						Rp3.468.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.468.000,00						Rp3.468.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.468.000,00						Rp3.468.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer	8 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp2.624.000,00	8 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp2.624.000,00	Rp0,00	
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer Multi Colour	2 Buah	Buah	Rp422.000,00	0%	Rp844.000,00	2 Buah	Buah	Rp422.000,00	0%	Rp844.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.200.000,00						Rp13.200.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)						
		Sebelum					Setelah											
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah							
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.200.000,00						Rp13.200.000,00	Rp0,00					
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat (8 orang x 11 bulan x 3 hari)					Rp13.200.000,00						Rp13.200.000,00	Rp0,00					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak	8 Orang x 11 Bulan x 3 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp9.240.000,00	8 Orang x 11 Bulan x 3 Kali	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp9.240.000,00	Rp0,00						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak	8 Orang x 11 Bulan x 3 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.960.000,00	8 Orang x 11 Bulan x 3 Kali	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.960.000,00	Rp0,00						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp20.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp20.000.000,00						
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008												
Januari	Rp3.106.500,00																	
Februari	Rp1.100.000,00																	
Maret	Rp1.100.000,00																	
April	Rp2.513.500,00																	
Mei	Rp1.100.000,00																	
Juni	Rp1.100.000,00																	
Juli	Rp3.106.500,00																	
Agustus	Rp1.100.000,00																	
September	Rp1.100.000,00																	
Oktober	Rp2.473.500,00																	
November	Rp1.100.000,00																	
Desember	Rp1.100.000,00																	
Jumlah	Rp20.000.000,00																	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																		
No.	Nama	NIP			Jabatan								Tanda Tangan					
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007			Ketua													
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008			Wakil Ketua													
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002			Sekretaris													

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
Program		: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										
Kegiatan		: 2.15.02.2.04 - PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR										
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
Unit		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp196.980.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp598.361.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan			100 %		Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp138.780.000,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp196.980.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			4 Laporan		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan		
Hasil	Persentase pengelolaan parkir yang dibina			100 %		Persentase pengelolaan parkir yang dibina				100 %		
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		: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp138.780.000,00					Rp196.980.000,00	Rp58.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp138.780.000,00					Rp196.980.000,00	Rp58.200.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp760.000,00					Rp760.000,00	Rp0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp760.000,00					Rp760.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp760.000,00					Rp760.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp760.000,00					Rp760.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Brang dan Jasa Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp760.000,00					Rp760.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan/Jasa					Rp760.000,00					Rp760.000,00	Rp0,00
	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	Rp760.000,00	0%	Rp760.000,00	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp760.000,00	0%	Rp760.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp138.020.000,00					Rp196.220.000,00	Rp58.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.500.000,00					Rp5.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.500.000,00					Rp5.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.500.000,00					Rp5.500.000,00	Rp0,00
	[#] Makanan Kotak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.850.000,00					Rp3.850.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan Kotak					Rp3.850.000,00					Rp3.850.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak	110 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp3.850.000,00	110 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp3.850.000,00	Rp0,00
	[#] Snack Kotak Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp1.650.000,00					Rp1.650.000,00	Rp0,00
	[-] Snack Kotak					Rp1.650.000,00					Rp1.650.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak	110 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.650.000,00	110 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.650.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp92.520.000,00					Rp92.520.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp92.520.000,00					Rp92.520.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp70.920.000,00					Rp70.920.000,00	Rp0,00
	[#] Tenaga Kontrak Dishub PTT (SMP / SD) Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Tenaga Kontrak Dishub PTT (SMP/SD)					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Tenaga Kontrak Dishub PTT (SMP / SD)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp0,00
	[#] Tenaga Kontrak Dishub S1 Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp52.920.000,00					Rp52.920.000,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Kontrak Dishub S1					Rp52.920.000,00					Rp52.920.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Tenaga Kontrak Dishub S1	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.470.000,00	0%	Rp52.920.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.470.000,00	0%	Rp52.920.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp9.600.000,00					Rp9.600.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Petugas Kebersihan) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.600.000,00					Rp9.600.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Kebersihan					Rp9.600.000,00					Rp9.600.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Jasa Kebersihan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp9.600.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Petugas Keamanan) Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[-] Petugas Keamanan					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi: Petugas Keamanan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp40.000.000,00					Rp98.200.000,00	Rp58.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp40.000.000,00					Rp98.200.000,00	Rp58.200.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp40.000.000,00					Rp98.200.000,00	Rp58.200.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih 8 (Delapan) Jam Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai dengan 8 (Delapan) Jam Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp40.000.000,00					Rp40.000.000,00	Rp0,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam					Rp40.000.000,00					Rp40.000.000,00	Rp0,00
	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	Rp50.000,00	0%	Rp40.000.000,00	800 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp40.000.000,00	Rp0,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai dengan 8 Jam					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai dengan 8 Jam					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih 8 (Delapan) Jam Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp35.700.000,00	Rp35.700.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam					Rp0,00					Rp35.700.000,00	Rp35.700.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam			Rp0,00	0%	Rp0,00	238 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp35.700.000,00	Rp35.700.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp22.500.000,00	Rp22.500.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam					Rp0,00					Rp22.500.000,00	Rp22.500.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam			Rp0,00	0%	Rp0,00	450 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp22.500.000,00	Rp22.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp138.780.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp196.980.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru, tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		
Januari		Rp7.710.000,00	 MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si NIP: 198206162000121002	
Februari		Rp27.710.000,00		
Maret		Rp10.460.000,00		
April		Rp8.470.000,00		
Mei		Rp7.710.000,00		
Juni		Rp27.710.000,00		
Juli		Rp10.460.000,00		
Agustus		Rp7.710.000,00		
September		Rp7.710.000,00		
Oktober		Rp65.910.000,00		
November		Rp15.420.000,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp196.980.000,00	 H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
Kegiatan : 2.15.02.2.05 - PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR													
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN													
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN													
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00													
Alokasi Tahun : Rp8.308.000,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp8.370.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas					30 %	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas					30 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp8.308.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp8.308.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1 Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1 Laporan	
Hasil	Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR					100 %	Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR					100 %	
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0010 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
Sumber Pendanaan : Retribusi Jasa Umum													
Lokasi : Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp8.308.000,00					Rp8.308.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.308.000,00					Rp8.308.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.308.000,00					Rp8.308.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.808.000,00					Rp3.808.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.808.000,00					Rp3.808.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp720.000,00					Rp720.000,00	Rp0,00	
	[#] Map Kertas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp720.000,00					Rp720.000,00	Rp0,00	
	[-] Map Kertas Biasa					Rp720.000,00					Rp720.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Biasa	180 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp720.000,00	180 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp720.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.738.000,00					Rp1.738.000,00	Rp0,00	
	[#] Kertas A4 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp793.000,00					Rp793.000,00	Rp0,00	
	[-] Kertas A4					Rp793.000,00					Rp793.000,00	Rp0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	13 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp793.000,00	13 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp793.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Kertas F4 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp945.000,00					Rp945.000,00	Rp0,00
	[-] Kertas F4					Rp945.000,00					Rp945.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4 80 Gram	15 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp945.000,00	15 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp945.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.350.000,00					Rp1.350.000,00	Rp0,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.350.000,00					Rp1.350.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.350.000,00					Rp1.350.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak	5 Kali x 18 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.350.000,00	5 Kali x 18 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.350.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	Biaya Transportasi Melewati Batas Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi: Banjarbaru - Banjarmasin	5 Kali x 4 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	Rp225.000,00	0%	Rp4.500.000,00	5 Kali x 4 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	Rp225.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.308.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp8.308.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		
Januari	Rp1.290.000,00	 MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008		
Februari	Rp900.000,00			
Maret	Rp1.210.000,00			
April	Rp900.000,00			
Mei	Rp768.000,00			
Juni	Rp900.000,00			
Juli	Rp270.000,00			
Agustus	Rp900.000,00			
September	Rp270.000,00			
Oktober	Rp900.000,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp8.308.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
Kegiatan : 2.15.02.2.08 - AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN													
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN													
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN													
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00													
Alokasi Tahun : Rp6.000.000,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp7.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan													
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp6.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp6.000.000,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan			
Hasil													
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 : Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[-] Penyediaan Angkutan					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	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	Rp50.000,00	0%	Rp6.000.000,00	120 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp6.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp6.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp6.000.000,00

Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP. M.Si
NIP: 198206162000121002

Mengesahkan,
PPKD

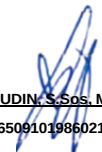


H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP
NIP. 196509101986021008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD					
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
Program		: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 2.15.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
Unit		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp36.690.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp25.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp36.690.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp36.690.000,00		
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit		
Hasil	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien				75 %	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien				75 %		
Sub Kegiatan		: 2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
Sumber Pendanaan		: Retribusi Jasa Umum										
Lokasi		: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp36.690.000,00					Rp36.690.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.690.000,00					Rp36.690.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.690.000,00					Rp36.690.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp36.690.000,00					Rp36.690.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp36.690.000,00					Rp36.690.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp12.100.000,00					Rp12.100.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000,00					Rp6.100.000,00	Rp0,00
	[-] INDUK , UPT DAN POOL ARMADA					Rp6.100.000,00					Rp6.100.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi: Jasa Service Ac	61 Kali	Kali	Rp100.000,00	0%	Rp6.100.000,00	61 Kali	Kali	Rp100.000,00	0%	Rp6.100.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi: Perawatan AC	6 Unit	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	6 Unit	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp19.340.000,00						Rp19.340.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.840.000,00						Rp5.840.000,00	Rp0,00
	[-] INDUK , UPT DAN POOL ARMADA					Rp5.840.000,00						Rp5.840.000,00	Rp0,00
	pemeliharaan komputer ote book Spesifikasi: pemeliharaan komputer ote book	8 Unit	Unit	Rp730.000,00	0%	Rp5.840.000,00	8 Unit	Unit	Rp730.000,00	0%	Rp5.840.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp13.500.000,00						Rp13.500.000,00	Rp0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi: Pemeliharaan Laptop/Notebook	8 Kali	Kali	Rp500.000,00	0%	Rp4.000.000,00	8 Kali	Kali	Rp500.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi: Pemeliharaan Laptop/Notebook	2 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	2 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp7.500.000,00						Rp7.500.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi: Service Komputer/Laptop	15 Kali	Kali	Rp500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	15 Kali	Kali	Rp500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp5.250.000,00						Rp5.250.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp5.250.000,00						Rp5.250.000,00	Rp0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					Rp2.250.000,00						Rp2.250.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Spesifikasi: Pemeliharaan Printer	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp250.000,00	0%	Rp2.250.000,00	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp250.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00	
	[-] Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Spesifikasi: Pemeliharaan Printer	24 Kali	Kali	Rp125.000,00	0%	Rp3.000.000,00	24 Kali	Kali	Rp125.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp36.690.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp36.690.000,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  <u>MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si</u> NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  <u>H. JAINUDIN, S.Sos. M.AP</u> NIP. 196509101986021008
Januari	Rp13.000.000,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp11.000.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp8.590.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp4.100.000,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp36.690.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
Program		: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Kegiatan		: 2.15.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN											
Unit		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp75.250.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp200.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya					100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp75.250.000,00		
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit		
Hasil	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien				75 %	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien					75 %		
Sub Kegiatan		: 2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
Sumber Pendanaan		: Retribusi Jasa Umum											
Lokasi		: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp0,00					Rp75.250.000,00	Rp75.250.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp0,00					Rp75.250.000,00	Rp75.250.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0,00					Rp75.250.000,00	Rp75.250.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0,00					Rp75.250.000,00	Rp75.250.000,00	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp0,00					Rp75.250.000,00	Rp75.250.000,00	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp0,00					Rp75.250.000,00	Rp75.250.000,00	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp680.000,00	0%	Rp0,00		Orang / Paket / Pekerjaan	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pengawasan Pengecatan Gedung Diskop UMKM & Naker	0 Paket	Paket	Rp5.000.000,00	0%	Rp0,00	0 Paket	Paket	Rp5.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp75.250.000,00	Rp75.250.000,00
	[-] Rehab Gedung Kantor UPT PPKB					Rp0,00					Rp75.250.000,00	Rp75.250.000,00
	Rehabilitasi Ringan Spesifikasi: Rehabilitasi Ringan			Rp0,00	0%	Rp0,00	30.1 M2	M2	Rp2.500.000,00	0%	Rp75.250.000,00	Rp75.250.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Rehabilitasi Berat Spesifikasi: Rehabilitasi Berat					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp0,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp75.250.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
Januari				Rp0,00	 <u>MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si</u> NIP: 198206162000121002
Februari				Rp0,00	
Maret				Rp0,00	
April				Rp0,00	
Mei				Rp0,00	
Juni				Rp0,00	
Juli				Rp0,00	
Agustus				Rp0,00	
September				Rp0,00	
Oktober				Rp75.250.000,00	
November				Rp0,00	
Desember				Rp0,00	
Jumlah				Rp75.250.000,00	 <u>H. JAINUDIN S.Sos, M.AP</u> NIP. 196509101986021008
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

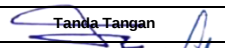
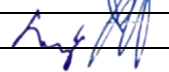
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN												FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)															
Kegiatan : 2.15.02.2.05 - PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR															
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN															
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp190.540.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp180.952.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum						Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas					30 %	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas					30 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp110.540.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp190.540.000,00			
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara					18 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara					18 Unit			
Hasil	Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR					100 %	Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR					100 %			
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
Sumber Pendanaan : Retribusi Jasa Umum															
Lokasi : Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp110.540.000,00						Rp190.540.000,00	Rp80.000.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp110.540.000,00						Rp190.540.000,00	Rp80.000.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp110.540.000,00						Rp190.540.000,00	Rp80.000.000,00		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.540.000,00						Rp33.540.000,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.540.000,00						Rp33.540.000,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp33.540.000,00						Rp33.540.000,00	Rp0,00		
	[#] Dexlite Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.200.000,00						Rp31.200.000,00	Rp0,00		
	[-] Dexlite					Rp31.200.000,00						Rp31.200.000,00	Rp0,00		
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Dexlite	8 Liter x 20 Hari x 12 Bulan	Liter	Rp16.250,00	0%	Rp31.200.000,00	8 Liter x 20 Hari x 12 Bulan	Liter	Rp16.250,00	0%	Rp31.200.000,00	Rp0,00			
	[#] Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.340.000,00						Rp2.340.000,00	Rp0,00		
	[-] Pelumas					Rp2.340.000,00						Rp2.340.000,00	Rp0,00		
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Olie/Pelumas	5 Galon	Galon	Rp468.000,00	0%	Rp2.340.000,00	5 Galon	Galon	Rp468.000,00	0%	Rp2.340.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0,00						Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0,00						Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp0,00					Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00
	[#] Update Sistem Aplikasi Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00
	[-] Update Sistem Aplikasi Blue					Rp0,00					Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/ Sistem Aplikasi Spesifikasi: Maintenance dan Update Sistem Aplikasi BLUe			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Set	Set	Rp80.000.000,00	0%	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp77.000.000,00					Rp77.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp77.000.000,00					Rp77.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp77.000.000,00					Rp77.000.000,00	Rp0,00
	[#] Kalibrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.000.000,00					Rp17.000.000,00	Rp0,00
	[-] Kalibrasi Alat Uji					Rp17.000.000,00					Rp17.000.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain Spesifikasi: Biaya Kalibrasi Peralalatan Uji Kendaraan Bermotor	17 Unit	Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp17.000.000,00	17 Unit	Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp17.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.000.000,00					Rp60.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Alat Uji					Rp60.000.000,00					Rp60.000.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain Spesifikasi: Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	1 Paket	Unit	Rp60.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	1 Paket	Unit	Rp60.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp110.540.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp190.540.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		
Januari		Rp2.600.000,00		
Februari		Rp3.536.000,00		
Maret		Rp2.600.000,00		
April		Rp2.600.000,00		
Mei		Rp3.536.000,00		
Juni		Rp2.600.000,00		
Juli		Rp2.600.000,00		
Agustus		Rp3.068.000,00		
September		Rp2.600.000,00		
Oktober		Rp159.600.000,00		
November		Rp5.200.000,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp190.540.000,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

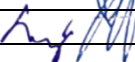
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
Program		: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 2.15.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
Unit		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp320.760.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp600.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			100 %		Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp320.760.000,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp320.760.000,00		
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			5 Unit		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit		
Hasil	Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan			75 %		Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan				75 %		
Sub Kegiatan		: 2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
Sumber Pendanaan		: Retribusi Jasa Umum										
Lokasi		: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp320.760.000,00					Rp320.760.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp320.760.000,00					Rp320.760.000,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp320.760.000,00					Rp320.760.000,00	Rp0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp320.760.000,00					Rp320.760.000,00	Rp0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp320.760.000,00					Rp320.760.000,00	Rp0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Sepeda Motor Pengawalan Spesifikasi: Sepeda Motor Pengawalan	0 Unit	Unit	Rp35.000.000,00	0%	Rp0,00	0 Unit	Unit	Rp35.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Parkir					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang Spesifikasi: Kendaraan Operasional Bus (Roda 4 dan/atau Bus Kecil)	0 Unit	Unit	Rp360.942.000,00	0%	Rp0,00	0 Unit	Unit	Rp360.942.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp320.760.000,00					Rp320.760.000,00	Rp0,00
	[#] Mobil Operasional UPT. Pengelolaan Perparkiran Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp320.760.000,00					Rp320.760.000,00	Rp0,00
	[-] Mobil Operasional UPT. Pengelolaan Perparkiran					Rp320.760.000,00					Rp320.760.000,00	Rp0,00
	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	Rp760.000,00	0%	Rp760.000,00	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp760.000,00	0%	Rp760.000,00	Rp0,00
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Spesifikasi: Mobil Operasional UPT. Pengelolaan Perparkiran	1 Unit	Unit	Rp320.000.000,00	0%	Rp320.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp320.000.000,00	0%	Rp320.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp320.760.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp320.760.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
Januari				Rp0,00	
Februari				Rp320.760.000,00	
Maret				Rp0,00	
April				Rp0,00	
Mei				Rp0,00	
Juni				Rp0,00	
Juli				Rp0,00	
Agustus				Rp0,00	
September				Rp0,00	
Oktober				Rp0,00	
November				Rp0,00	
Desember				Rp0,00	
Jumlah				Rp320.760.000,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua		
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua		
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris		

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
Program		: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Kegiatan		: 2.15.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH											
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN											
Unit		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp43.553.800,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp45.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp43.553.800,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp43.553.800,00			
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit			
Hasil	Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan				75 %	Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan				75 %			
Sub Kegiatan		: 2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel											
Sumber Pendanaan		: Retribusi Jasa Umum											
Lokasi		: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp43.553.800,00					Rp43.553.800,00	Rp0,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp43.553.800,00					Rp43.553.800,00	Rp0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp43.553.800,00					Rp43.553.800,00	Rp0,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp43.553.800,00					Rp43.553.800,00	Rp0,00	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp26.482.000,00					Rp26.482.000,00	Rp0,00	
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp26.482.000,00					Rp26.482.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp26.482.000,00					Rp26.482.000,00	Rp0,00	
	[-] Penyediaan Angkutan					Rp2.922.000,00					Rp2.922.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Spesifikasi: Lemari Arsip	2 Buah	Buah	Rp1.461.000,00	0%	Rp2.922.000,00	2 Buah	Buah	Rp1.461.000,00	0%	Rp2.922.000,00	Rp0,00	
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal					Rp3.886.000,00						Rp3.886.000,00	Rp0,00
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Spesifikasi: Lemari Arsip Besi Pintu Geser	1 Buah	Buah	Rp3.886.000,00	0%	Rp3.886.000,00	1 Buah	Buah	Rp3.886.000,00	0%	Rp3.886.000,00	Rp0,00	
	[-] Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp6.240.000,00						Rp6.240.000,00	Rp0,00
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Spesifikasi: Lemari Besi	2 Buah	Buah	Rp3.120.000,00	0%	Rp6.240.000,00	2 Buah	Buah	Rp3.120.000,00	0%	Rp6.240.000,00	Rp0,00	
	[-] (Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalin x2) & (Penyediaan Perlengkapan Jalan x1)					Rp11.307.000,00						Rp11.307.000,00	Rp0,00
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Spesifikasi: Lemari Arsip Besi / Filing Cabinet	3 Buah	Buah	Rp3.769.000,00	0%	Rp11.307.000,00	3 Buah	Buah	Rp3.769.000,00	0%	Rp11.307.000,00	Rp0,00	
	[-] Penyediaan Perlengkapan Jalan					Rp2.127.000,00						Rp2.127.000,00	Rp0,00
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Spesifikasi: Rak Arsip Besi	1 Buah	Buah	Rp2.127.000,00	0%	Rp2.127.000,00	1 Buah	Buah	Rp2.127.000,00	0%	Rp2.127.000,00	Rp0,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp14.372.800,00						Rp14.372.800,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp14.372.800,00						Rp14.372.800,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp14.372.800,00						Rp14.372.800,00	Rp0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal					Rp2.080.000,00						Rp2.080.000,00	Rp0,00
	Mebel Spesifikasi: Meja Kerja Staf	2 Buah	Buah	Rp1.040.000,00	0%	Rp2.080.000,00	2 Buah	Buah	Rp1.040.000,00	0%	Rp2.080.000,00	Rp0,00	
	[-] (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal x2) & (Fasilitas Perparkiran x4)					Rp5.304.000,00						Rp5.304.000,00	Rp0,00
	Mebel Spesifikasi: Kursi Kerja Staff	6 Buah	Buah	Rp884.000,00	0%	Rp5.304.000,00	6 Buah	Buah	Rp884.000,00	0%	Rp5.304.000,00	Rp0,00	
	[-] Fasilitas Perparkiran					Rp6.988.800,00						Rp6.988.800,00	Rp0,00
	Mebel Spesifikasi: Meja Kerja Staff (Partisi)	2 Buah	Buah	Rp3.494.400,00	0%	Rp6.988.800,00	2 Buah	Buah	Rp3.494.400,00	0%	Rp6.988.800,00	Rp0,00	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp2.699.000,00						Rp2.699.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp1.219.000,00						Rp1.219.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp1.219.000,00						Rp1.219.000,00	Rp0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal					Rp1.219.000,00						Rp1.219.000,00	Rp0,00
	Meja Kerja Pejabat Spesifikasi: Meja Kerja Eselon IV	1 Buah	Buah	Rp1.219.000,00	0%	Rp1.219.000,00	1 Buah	Buah	Rp1.219.000,00	0%	Rp1.219.000,00	Rp0,00	
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp1.480.000,00						Rp1.480.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp1.480.000,00						Rp1.480.000,00	Rp0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal					Rp1.480.000,00						Rp1.480.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi: Kursi Kerja Eselon IV	1 Buah	Buah	Rp1.480.000,00	0%	Rp1.480.000,00	1 Buah	Buah	Rp1.480.000,00	0%	Rp1.480.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp43.553.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp43.553.800,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008						
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp43.553.800,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp43.553.800,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan		Tanda Tangan				
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007				Ketua						
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008				Wakil Ketua						
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002				Sekretaris						

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD											
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																					
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024																					
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024																					
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																					
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					
Kegiatan : 2.15.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH																					
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN																					
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN																					
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00																					
Alokasi Tahun : Rp276.504.000,00																					
Alokasi Tahun + 1 : Rp280.000.000,00																					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																					
Indikator	Sebelum										Setelah										
	Tolak Ukur Kerja								Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja								Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian								100 %		Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian								100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan								Rp276.504.000,00		Dana Yang Dibutuhkan								Rp276.504.000,00		
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								75 Paket		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								75 Paket		
Hasil	Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika.								93 %		Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika.								93 %		
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																					
Sumber Pendanaan : Retribusi Jasa Umum																					
Lokasi : Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																					
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan																					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember																					
Keterangan :																					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan														Bertambah Berkurang (Rp)					
		Sebelum							Setelah												
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah										
5	BELANJA DAERAH								Rp276.504.000,00									Rp276.504.000,00	Rp0,00		
5.1	BELANJA OPERASI								Rp276.504.000,00									Rp276.504.000,00	Rp0,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa								Rp276.504.000,00									Rp276.504.000,00	Rp0,00		
5.1.02.01	Belanja Barang								Rp276.504.000,00									Rp276.504.000,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis								Rp276.504.000,00									Rp276.504.000,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas								Rp120.004.000,00									Rp120.004.000,00	Rp0,00		

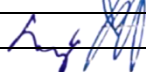
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.004.000,00					Rp120.004.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp104.404.000,00					Rp104.404.000,00	Rp0,00
	baju kaos lapangan Spesifikasi: baju kaos lapangan	86 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp17.200.000,00	86 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp17.200.000,00	Rp0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi: Jas Hujan	86 Buah	Buah	Rp174.000,00	0%	Rp14.964.000,00	86 Buah	Buah	Rp174.000,00	0%	Rp14.964.000,00	Rp0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi: Papan nama pegawai	86 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp3.440.000,00	86 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp3.440.000,00	Rp0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi: Sepatu Dishub	86 Pasang	Pasang	Rp631.000,00	0%	Rp54.266.000,00	86 Pasang	Pasang	Rp631.000,00	0%	Rp54.266.000,00	Rp0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi: Topi Dishub	86 Buah	Buah	Rp169.000,00	0%	Rp14.534.000,00	86 Buah	Buah	Rp169.000,00	0%	Rp14.534.000,00	Rp0,00
	[-] Perlengkapan Dinas Untuk Bidang LLAJ					Rp15.600.000,00					Rp15.600.000,00	Rp0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi: Sepatu Tunggang	15 Pasang	Buah	Rp1.040.000,00	0%	Rp15.600.000,00	15 Pasang	Buah	Rp1.040.000,00	0%	Rp15.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp56.500.000,00					Rp56.500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp56.500.000,00					Rp56.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp56.500.000,00					Rp56.500.000,00	Rp0,00
	Perlengkapan Pendukung Olahraga Spesifikasi: Sepatu Kets	86 Pasang	Pasang	Rp600.000,00	0%	Rp51.600.000,00	86 Pasang	Pasang	Rp600.000,00	0%	Rp51.600.000,00	Rp0,00
	Perlengkapan Pendukung Olahraga Spesifikasi: Seragam Training	14 Stel	Set	Rp350.000,00	0%	Rp4.900.000,00	14 Stel	Set	Rp350.000,00	0%	Rp4.900.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp100.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp100.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp0,00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi: Pakaian Dinas dan Atribut Lainnya	100 Stel	Stel	Rp1.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	100 Stel	Stel	Rp1.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp276.504.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp276.504.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		
Januari		Rp0,00	 MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008	
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp276.504.000,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp276.504.000,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

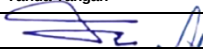
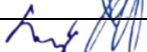
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD					
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan			: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan			: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program			: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Kegiatan			: 2.15.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
Organisasi			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Unit			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Alokasi Tahun -1			: Rp0,00									
Alokasi Tahun			: Rp196.108.700,00									
Alokasi Tahun + 1			: Rp1.500.000.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp196.108.700,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp196.108.700,00		
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit		
Hasil	Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan				75 %	Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan				75 %		
Sub Kegiatan			: 2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
Sumber Pendanaan			: Retribusi Jasa Umum									
Lokasi			: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan			: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan									
Waktu Pelaksanaan			: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan			:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH				Rp196.108.700,00				Rp196.108.700,00	Rp0,00		
5.2	BELANJA MODAL				Rp196.108.700,00				Rp196.108.700,00	Rp0,00		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp196.108.700,00				Rp196.108.700,00	Rp0,00		
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar				Rp12.480.000,00				Rp12.480.000,00	Rp0,00		
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio				Rp12.480.000,00				Rp12.480.000,00	Rp0,00		
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio				Rp12.480.000,00				Rp12.480.000,00	Rp0,00		
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum				Rp12.480.000,00				Rp12.480.000,00	Rp0,00		
	[-] Penyediaan Perlengkapan Jalan				Rp12.480.000,00				Rp12.480.000,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Peralatan Studio Audio Spesifikasi: Sound System	1 Set	Set	Rp12.480.000,00	0%	Rp12.480.000,00	1 Set	Set	Rp12.480.000,00	0%	Rp12.480.000,00	Rp0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp183.628.700,00					Rp183.628.700,00	Rp0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp147.910.000,00					Rp147.910.000,00	Rp0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp147.910.000,00					Rp147.910.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.914.000,00					Rp54.914.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp54.914.000,00					Rp54.914.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00
	Personal Computer Spesifikasi: Laptop / Notebook Core i7	1 Unit	Unit	Rp15.822.000,00	0%	Rp15.822.000,00	1 Unit	Unit	Rp15.822.000,00	0%	Rp15.822.000,00	Rp0,00
	Personal Computer Spesifikasi: P.C All In One Core i5	3 Unit	Unit	Rp12.804.000,00	0%	Rp38.412.000,00	3 Unit	Unit	Rp12.804.000,00	0%	Rp38.412.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp92.996.000,00					Rp92.996.000,00	Rp0,00
	[-] Penyediaan Angkutan					Rp29.052.000,00					Rp29.052.000,00	Rp0,00
	Personal Computer Spesifikasi: Laptop / Notebook Core i5	1 Unit	Unit	Rp7.884.000,00	0%	Rp7.884.000,00	1 Unit	Unit	Rp7.884.000,00	0%	Rp7.884.000,00	Rp0,00
	Personal Computer Spesifikasi: P.C Unit Core i7	2 Unit	Unit	Rp10.584.000,00	0%	Rp21.168.000,00	2 Unit	Unit	Rp10.584.000,00	0%	Rp21.168.000,00	Rp0,00
	[-] Fasilitas Perparkiran					Rp8.640.000,00					Rp8.640.000,00	Rp0,00
	Personal Computer Spesifikasi: P.C Unit Ryzen 5	1 Buah	Unit	Rp8.640.000,00	0%	Rp8.640.000,00	1 Buah	Unit	Rp8.640.000,00	0%	Rp8.640.000,00	Rp0,00
	[-] (Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalin) & (Penyediaan Perlengkapan Jalan)					Rp55.304.000,00					Rp55.304.000,00	Rp0,00
	Personal Computer Spesifikasi: Laptop / Notebook Core i7	2 Unit	Unit	Rp12.640.000,00	0%	Rp25.280.000,00	2 Unit	Unit	Rp12.640.000,00	0%	Rp25.280.000,00	Rp0,00
	Personal Computer Spesifikasi: P.C Unit Ryzen 7	2 Unit	Unit	Rp15.012.000,00	0%	Rp30.024.000,00	2 Unit	Unit	Rp15.012.000,00	0%	Rp30.024.000,00	Rp0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp35.718.700,00					Rp35.718.700,00	Rp0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp35.718.700,00					Rp35.718.700,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.955.900,00					Rp19.955.900,00	Rp0,00
	[-] -					Rp19.955.900,00					Rp19.955.900,00	Rp0,00
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi: Printer Multi Fungsi	2 Unit	Unit	Rp5.218.000,00	0%	Rp10.436.000,00	2 Unit	Unit	Rp5.218.000,00	0%	Rp10.436.000,00	Rp0,00
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi: Scanner 600 DPI	1 Unit	Unit	Rp6.289.900,00	0%	Rp6.289.900,00	1 Unit	Unit	Rp6.289.900,00	0%	Rp6.289.900,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi: UPS 1400 CP	2 Unit	Unit	Rp1.615.000,00	0%	Rp3.230.000,00	2 Unit	Unit	Rp1.615.000,00	0%	Rp3.230.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp15.762.800,00						Rp15.762.800,00	Rp0,00
	[-] Penyediaan Angkutan					Rp9.464.800,00						Rp9.464.800,00	Rp0,00
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi: Hardisk Eksternal Basics 2TB	1 Buah	Buah	Rp1.188.000,00	0%	Rp1.188.000,00	1 Buah	Buah	Rp1.188.000,00	0%	Rp1.188.000,00	Rp0,00	
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi: Printer Laser Multifungsi 5.15 ppm	2 Unit	Unit	Rp4.138.400,00	0%	Rp8.276.800,00	2 Unit	Unit	Rp4.138.400,00	0%	Rp8.276.800,00	Rp0,00	
	[-] (Sarana & Prasarana) dan (Rehabilitasi & Pemeliharaan Terminal)					Rp1.080.000,00						Rp1.080.000,00	Rp0,00
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi: Keyboard NYK KR-301	2 Unit	Unit	Rp540.000,00	0%	Rp1.080.000,00	2 Unit	Unit	Rp540.000,00	0%	Rp1.080.000,00	Rp0,00	
	[-] Fasilitas Perparkiran					Rp5.218.000,00						Rp5.218.000,00	Rp0,00
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi: Printer Multi Fungsi	1 Buah	Unit	Rp5.218.000,00	0%	Rp5.218.000,00	1 Buah	Unit	Rp5.218.000,00	0%	Rp5.218.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp196.108.700,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp196.108.700,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		
Januari		Rp0,00	 MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008	
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp196.108.700,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp196.108.700,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	 
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan : 2.15.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH													
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN													
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN													
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00													
Alokasi Tahun : Rp8.991.680,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp8.991.680,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp8.991.680,00			
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit			
Hasil	Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan				75 %	Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan				75 %			
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan : Retribusi Jasa Umum													
Lokasi : Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp8.991.680,00					Rp8.991.680,00	Rp0,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp8.991.680,00					Rp8.991.680,00	Rp0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp8.991.680,00					Rp8.991.680,00	Rp0,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp8.991.680,00					Rp8.991.680,00	Rp0,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp8.991.680,00					Rp8.991.680,00	Rp0,00	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp8.991.680,00					Rp8.991.680,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp8.991.680,00					Rp8.991.680,00	Rp0,00	
	[-] Penyediaan Perlengkapan Jalan					Rp8.991.680,00					Rp8.991.680,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Alat Pendingin Spesifikasi: AC 1/2 PK Inverter	1 Unit	Unit	Rp3.991.680,00	0%	Rp3.991.680,00	1 Unit	Unit	Rp3.991.680,00	0%	Rp3.991.680,00	Rp0,00
	Alat Pendingin Spesifikasi: Lemari Es/Kulkas 1 Pintu	1 Unit	Unit	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.991.680,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp8.991.680,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008						
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp8.991.680,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp8.991.680,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan			Tanda Tangan			
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007				Ketua						
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008				Wakil Ketua						
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002				Sekretaris						

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan			: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan			: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program			: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
Kegiatan			: 2.15.02.2.06 - PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA									
Organisasi			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Unit			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Alokasi Tahun -1			: Rp0,00									
Alokasi Tahun			: Rp4.304.783.200,00									
Alokasi Tahun + 1			: Rp1.125.168.500,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi			100 %	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi				100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.189.223.200,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp4.304.783.200,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			2 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan			
Hasil	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota			100 %	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota				100 %			
Sub Kegiatan			: 2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota									
Sumber Pendanaan			: Retribusi Jasa Umum									
Lokasi			: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan			: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota									
Waktu Pelaksanaan			: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan			:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.189.223.200,00					Rp4.304.783.200,00	Rp3.115.560.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp912.034.200,00					Rp1.114.594.200,00	Rp202.560.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp912.034.200,00					Rp1.114.594.200,00	Rp202.560.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp240.494.200,00					Rp271.404.200,00	Rp30.910.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp240.494.200,00					Rp271.404.200,00	Rp30.910.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp138.034.800,00					Rp138.034.800,00	Rp0,00
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp138.034.800,00					Rp138.034.800,00	Rp0,00
	[-] BBM Motor Operasional					Rp50.284.800,00					Rp50.284.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Pertamina	3456 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp50.284.800,00	3456 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp50.284.800,00	Rp0,00	
	[-] BBM Mobil Operasional					Rp87.750.000,00						Rp87.750.000,00	Rp0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Dexlite	1800 Liter	Liter	Rp16.250,00	0%	Rp29.250.000,00	1800 Liter	Liter	Rp16.250,00	0%	Rp29.250.000,00	Rp0,00	
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Dexlite	1800 Liter	Liter	Rp16.250,00	0%	Rp29.250.000,00	1800 Liter	Liter	Rp16.250,00	0%	Rp29.250.000,00	Rp0,00	
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Dexlite	1800 Liter	Liter	Rp16.250,00	0%	Rp29.250.000,00	1800 Liter	Liter	Rp16.250,00	0%	Rp29.250.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp50.000.000,00						Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[#] Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000,00						Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[-]					Rp50.000.000,00						Rp50.000.000,00	Rp0,00
	Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi: Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00	
	Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi: Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4	1 Tahun	Tahun	Rp30.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp30.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp15.537.400,00						Rp15.547.400,00	Rp10.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.537.400,00						Rp15.547.400,00	Rp10.000,00
	[-]					Rp15.537.400,00						Rp15.547.400,00	Rp10.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Besar	10 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp250.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Kecil	5 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	Rp57.500,00	5 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	Rp57.500,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Balliner	30 Buah	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp495.000,00	30 Buah	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp495.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Agenda	6 Buah	Buah	Rp24.500,00	0%	Rp147.000,00	6 Buah	Buah	Rp24.500,00	0%	Rp147.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Cutter Besar	5 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp75.000,00	5 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp75.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Gunting Besar	5 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp85.000,00	5 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp85.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Besar	4 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp16.000,00	4 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp16.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Kecil	5 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp15.000,00	5 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp15.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isolasi Bolak Balik	5 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp85.000,00	5 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp85.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lakban	5 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp85.000,00	5 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp85.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lem Kertas Stik	6 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp120.000,00	6 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Biasa	150 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp600.000,00	150 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Ordner Kertas	10 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp400.000,00	10 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Paper clip No. 1	10 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp40.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp40.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Paper clip No. 3	10 Kotak	Kotak	Rp5.000,00	0%	Rp50.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp5.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Paper clip No. 5	10 Kotak	Kotak	Rp6.000,00	0%	Rp60.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp6.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pelubang Kertas Besar	2 Buah	Buah	Rp54.000,00	0%	Rp108.000,00	2 Buah	Buah	Rp54.000,00	0%	Rp108.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penanda Setara Stabilo	10 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00	11 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp110.000,00	Rp10.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen	20 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp120.000,00	20 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Rak Dokumen	8 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp320.000,00	8 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp320.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol Permanen	10 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp90.000,00	10 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp90.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler Besar	6 Buah	Buah	Rp81.000,00	0%	Rp486.000,00	6 Buah	Buah	Rp81.000,00	0%	Rp486.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler Kecil	8 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp360.000,00	8 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp360.000,00	Rp0,00	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Fotocopy	32494 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp11.372.900,00	32494 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp11.372.900,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp9.920.000,00						Rp9.920.000,00	Rp0,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.920.000,00						Rp9.920.000,00	Rp0,00
	[-]					Rp9.920.000,00						Rp9.920.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	35 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp2.135.000,00	35 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp2.135.000,00	Rp0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4 80 Gram	40 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp2.520.000,00	40 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp2.520.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas NCR	15 Rim	Rim	Rp351.000,00	0%	Rp5.265.000,00	15 Rim	Rim	Rp351.000,00	0%	Rp5.265.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp10.752.000,00						Rp10.752.000,00	Rp0,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.752.000,00						Rp10.752.000,00	Rp0,00
	[-]					Rp10.752.000,00						Rp10.752.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer	12 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp3.936.000,00	12 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp3.936.000,00	Rp0,00	
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer Multi Colour	8 Buah	Buah	Rp422.000,00	0%	Rp3.376.000,00	8 Buah	Buah	Rp422.000,00	0%	Rp3.376.000,00	Rp0,00	
	Bahan Komputer Spesifikasi: Keyboard Laptop	2 Buah	Buah	Rp648.000,00	0%	Rp1.296.000,00	2 Buah	Buah	Rp648.000,00	0%	Rp1.296.000,00	Rp0,00	
	Bahan Komputer Spesifikasi: Mouse Wireless	2 Buah	Buah	Rp162.000,00	0%	Rp324.000,00	2 Buah	Buah	Rp162.000,00	0%	Rp324.000,00	Rp0,00	
	Bahan Komputer Spesifikasi: Refill/Tinta Botol	7 Botol	Botol	Rp260.000,00	0%	Rp1.820.000,00	7 Botol	Botol	Rp260.000,00	0%	Rp1.820.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp0,00						Rp30.900.000,00	Rp30.900.000,00
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00						Rp30.900.000,00	Rp30.900.000,00
	[-] Belanja Alat Listrik					Rp0,00						Rp30.900.000,00	Rp30.900.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi: Pesawat Rig			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Set	Set	Rp6.180.000,00	0%	Rp30.900.000,00	Rp30.900.000,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp11.250.000,00						Rp11.250.000,00	Rp0,00
	[#] Perlengkapan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.250.000,00						Rp11.250.000,00	Rp0,00
	[-]					Rp11.250.000,00						Rp11.250.000,00	Rp0,00
	Romket Dinas Perhubungan Spesifikasi: Romket Dinas Perhubungan	25 Buah	Buah	Rp450.000,00	0%	Rp11.250.000,00	25 Buah	Buah	Rp450.000,00	0%	Rp11.250.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.000.000,00						Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00						Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[-]					Rp5.000.000,00						Rp5.000.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak	100 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	100 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak	100 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	100 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp272.040.000,00						Rp335.340.000,00	Rp63.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp272.040.000,00						Rp335.340.000,00	Rp63.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp51.600.000,00						Rp114.900.000,00	Rp63.300.000,00
	[#] Honorarium Koordinasi Forum Lalu Lintas Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp51.600.000,00						Rp51.600.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Koordinasi Forum Lalu Lintas					Rp51.600.000,00						Rp51.600.000,00	Rp0,00
	Honorarium Koordinasi Forum Lalu Lintas Spesifikasi: Anggota	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp30.000.000,00	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Koordinasi Forum Lalu Lintas Spesifikasi: Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Koordinasi Forum Lalu Lintas Spesifikasi: Koordinator	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Koordinasi Forum Lalu Lintas Spesifikasi: Narasumber	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Koordinasi Forum Lalu Lintas Spesifikasi: Pengarah	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp4.800.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Koordinasi Forum Lalu Lintas Spesifikasi: Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Honorarium Koordinasi Penegakan Hukum Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00						Rp63.300.000,00	Rp63.300.000,00
	[-] Honorarium Koordinasi Penegakan Hukum					Rp0,00						Rp63.300.000,00	Rp63.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota			Rp0,00	0%	Rp0,00	63 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp47.250.000,00	Rp47.250.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp2.550.000,00	Rp2.550.000,00	
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp220.440.000,00						Rp220.440.000,00	Rp0,00
	[#] Jasa Tenaga Perhubungan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp220.440.000,00						Rp220.440.000,00	Rp0,00
	[-]					Rp220.440.000,00						Rp220.440.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Tenaga Admin dan Ahli Harian Lepas Dinas Perhubungan	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp202.800.000,00	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp202.800.000,00	Rp0,00	
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Tenaga Kontrak Dishub S1	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.470.000,00	0%	Rp17.640.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.470.000,00	0%	Rp17.640.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp399.500.000,00						Rp507.850.000,00	Rp108.350.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp399.500.000,00						Rp507.850.000,00	Rp108.350.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp399.500.000,00						Rp507.850.000,00	Rp108.350.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp399.500.000,00						Rp507.850.000,00	Rp108.350.000,00
	[-]					Rp399.500.000,00						Rp507.850.000,00	Rp108.350.000,00
	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	Rp150.000,00	0%	Rp24.000.000,00	593 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp88.950.000,00	Rp64.950.000,00	
	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	Rp50.000,00	0%	Rp375.500.000,00	8378 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp418.900.000,00	Rp43.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp277.189.000,00						Rp3.190.189.000,00	Rp2.913.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp197.189.000,00						Rp3.110.189.000,00	Rp2.913.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp0,00						Rp2.913.000.000,00	Rp2.913.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp0,00						Rp2.913.000.000,00	Rp2.913.000.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp0,00						Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	[#] Belanja Alat Angkutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00						Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	[-] Belanja Alat Angkutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp0,00						Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi: Deco Kendaraan Dinas Roda 4			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus					Rp0,00						Rp2.893.000.000,00	Rp2.893.000.000,00
	[#] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00						Rp2.893.000.000,00	Rp2.893.000.000,00
	[-] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus					Rp0,00						Rp2.893.000.000,00	Rp2.893.000.000,00
	Kendaraan Bermotor Khusus Spesifikasi: Cutting Stiker			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Unit	Unit	Rp4.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00	
	Kendaraan Bermotor Khusus Spesifikasi: Mobil Derek			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp1.435.000.000,00	0%	Rp1.435.000.000,00	Rp1.435.000.000,00	
	Kendaraan Bermotor Khusus Spesifikasi: Mobil Skylift Sedang			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp1.450.000.000,00	0%	Rp1.450.000.000,00	Rp1.450.000.000,00	
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					Rp8.000.000,00						Rp8.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung					Rp8.000.000,00						Rp8.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja					Rp8.000.000,00						Rp8.000.000,00	Rp0,00
	[#] Topi Kerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000,00						Rp8.000.000,00	Rp0,00
	[-]					Rp8.000.000,00						Rp8.000.000,00	Rp0,00
	Helmet Spesifikasi: Helmet	20 Buah	Buah	Rp400.000,00	0%	Rp8.000.000,00	20 Buah	Buah	Rp400.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp189.189.000,00					Rp189.189.000,00	Rp0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp189.189.000,00					Rp189.189.000,00	Rp0,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp189.189.000,00					Rp189.189.000,00	Rp0,00
	[#] HONORARIUM FORUM LALU LINTAS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp189.189.000,00					Rp189.189.000,00	Rp0,00
	[-]					Rp189.189.000,00					Rp189.189.000,00	Rp0,00
	Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi: Speed Bump	117 Buah	Buah	Rp1.617.000,00	0%	Rp189.189.000,00	117 Buah	Buah	Rp1.617.000,00	0%	Rp189.189.000,00	Rp0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp80.000.000,00					Rp80.000.000,00	Rp0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					Rp80.000.000,00					Rp80.000.000,00	Rp0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak					Rp80.000.000,00					Rp80.000.000,00	Rp0,00
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan					Rp80.000.000,00					Rp80.000.000,00	Rp0,00
	[#] Buku Laporan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.000.000,00					Rp80.000.000,00	Rp0,00
	[-]					Rp80.000.000,00					Rp80.000.000,00	Rp0,00
	Buku Laporan Spesifikasi: Kajian Lalu Lintas	1 Buah	Buah	Rp80.000.000,00	0%	Rp80.000.000,00	1 Buah	Buah	Rp80.000.000,00	0%	Rp80.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.189.223.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp4.304.783.200,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		
Januari		Rp190.722.800,00	 <u>MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si</u> NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  <u>H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP</u> NIP. 196509101986021008	
Februari		Rp215.523.000,00		
Maret		Rp63.928.000,00		
April		Rp242.702.000,00		
Mei		Rp78.477.500,00		
Juni		Rp53.512.500,00		
Juli		Rp52.677.400,00		
Agustus		Rp53.512.000,00		
September		Rp52.677.000,00		
Oktober		Rp3.169.067.000,00		
November		Rp78.477.000,00		
Desember		Rp53.507.000,00		
Jumlah		Rp4.304.783.200,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	 
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD														
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																								
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024																								
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024																								
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																						
Program		: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																						
Kegiatan		: 2.15.02.2.09 - PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA																						
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN																						
Unit		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN																						
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00																						
Alokasi Tahun		: Rp39.993.400,00																						
Alokasi Tahun + 1		: Rp89.993.500,00																						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																								
Indikator	Sebelum										Setelah													
	Tolak Ukur Kerja										Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja										Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi • Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi										• 38 % • 58 %		• Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi • Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi										• 38 % • 58 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan										Rp39.993.400,00		Dana Yang Dibutuhkan										Rp39.993.400,00	
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		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	Persentase kendaraan angkutan umum yang laik jalan										100 %		Persentase kendaraan angkutan umum yang laik jalan										100 %	
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		: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																						
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		: Mulai Januari Sampai Desember																						
Keterangan		:																						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan															Bertambah Berkurang (Rp)							
		Sebelum										Setelah												
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah													
5	BELANJA DAERAH						Rp39.993.400,00						Rp39.993.400,00											
5.1	BELANJA OPERASI						Rp39.993.400,00						Rp39.993.400,00											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp39.993.400,00						Rp39.993.400,00											
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp22.993.400,00						Rp22.993.400,00											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp22.993.400,00						Rp22.993.400,00											
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp5.719.400,00						Rp5.719.400,00											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan AKUT Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp411.400,00					Rp411.400,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan AKUT					Rp354.000,00					Rp354.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi: Ballpoint (ASB013)	7 Pack	Pack	Rp24.000,00	0%	Rp168.000,00	7 Pack	Pack	Rp24.000,00	0%	Rp168.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi: Map Ordner Premium (ASB013)	2 Buah	Buah	Rp93.000,00	0%	Rp186.000,00	2 Buah	Buah	Rp93.000,00	0%	Rp186.000,00	Rp0,00
	[-] Fotocopy Materi AKUT					Rp57.400,00					Rp57.400,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi: Fotocopy (ASB013)	164 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp57.400,00	164 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp57.400,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Peserta AKUT Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp5.008.000,00					Rp5.008.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Peserta AKUT					Rp5.008.000,00					Rp5.008.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi: Buku Tulis 38 Lembar (ASB013)	4 Pack	Pack	Rp37.000,00	0%	Rp148.000,00	4 Pack	Pack	Rp37.000,00	0%	Rp148.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi: Map Kertas Peserta (ASB013)	40 Lembar	Lembar	Rp7.000,00	0%	Rp280.000,00	40 Lembar	Lembar	Rp7.000,00	0%	Rp280.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi: Name Tag Peserta (ASB013)	40 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp240.000,00	40 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp240.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi: Papan Alat Tulis (ASB013)	40 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp1.380.000,00	40 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp1.380.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi: Tas Peserta (ASB013)	40 Buah	Buah	Rp74.000,00	0%	Rp2.960.000,00	40 Buah	Buah	Rp74.000,00	0%	Rp2.960.000,00	Rp0,00
	[#] Cetak Piagam Peserta AKUT Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	[-] Cetak Piagam Peserta AKUT					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB013) Spesifikasi: Cetak Piagam (ASB013)	40 Lembar	Lembar	Rp7.500,00	0%	Rp300.000,00	40 Lembar	Lembar	Rp7.500,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp315.000,00					Rp315.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan AKUT Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp315.000,00					Rp315.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan AKUT					Rp315.000,00					Rp315.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover (ASB013) Spesifikasi: Kertas F4 80 Gram (ASB013)	5 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp315.000,00	5 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp315.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp459.000,00					Rp459.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp459.000,00					Rp459.000,00	Rp0,00
	[-] Piala untuk Pemenang Peserta AKUT					Rp459.000,00					Rp459.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kegiatan Kantor Lainnya (ASB013) Spesifikasi: Piala (ASB013)	1 Set	Set	Rp459.000,00	0%	Rp459.000,00	1 Set	Set	Rp459.000,00	0%	Rp459.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat AKUT Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat AKUT					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat (ASB013) Spesifikasi: Makanan Kotak (ASB013)	100 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	100 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp13.000.000,00					Rp13.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp13.000.000,00					Rp13.000.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan Operasional Lapangan AKUT					Rp7.000.000,00					Rp7.000.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (ASB013) Spesifikasi: Makanan Operasional Lapangan (ASB013)	200 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00	200 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00	Rp0,00
	[-] Snack Operasional Lapangan AKUT					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (ASB013) Spesifikasi: Snack Operasional Lapangan (ASB013)	400 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	400 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.750.000,00					Rp8.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.750.000,00					Rp8.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.850.000,00					Rp7.850.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp5.050.000,00					Rp5.050.000,00	Rp0,00
	[-] Narasumber AKUT					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi: Narasumber Daerah (ASB013)	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	Rp4.500.000,00	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[-] Notulis AKUT					Rp200.000,00					Rp200.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi: Notulis (ASB013)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp200.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
	[-] Pembaca Doa AKUT					Rp150.000,00					Rp150.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi: Pembaca Doa (ASB013)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	[-] Pembawa Acara AKUT					Rp200.000,00					Rp200.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi: Pembawa Acara (ASB013)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp200.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Panitia AKUT Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp2.800.000,00					Rp2.800.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Anggota AKUT (5 Orang)					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi: Anggota (ASB013)	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	Rp1.500.000,00	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Ketua AKUT (1 Orang)					Rp400.000,00						Rp400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua (ASB013)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Petugas Dokumentasi AKUT (1 Orang)					Rp100.000,00						Rp100.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi: Petugas Dokumentasi (ASB013)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Sekretaris AKUT (1 Orang)					Rp350.000,00						Rp350.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi: Sekretaris (ASB013)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	Rp350.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	Rp350.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Penanggung Jawab AKUT (1 Orang)					Rp450.000,00						Rp450.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB013) Spesifikasi: Penanggung Jawab (ASB013)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp450.000,00	0%	Rp450.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp450.000,00	0%	Rp450.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp100.000,00						Rp100.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp100.000,00						Rp100.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Petugas Kebersihan AKUT (1 Orang)					Rp100.000,00						Rp100.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan (ASB013) Spesifikasi: Petugas Kebersihan (ASB013)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp800.000,00						Rp800.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp800.000,00						Rp800.000,00	Rp0,00
	[-] Juri Kegiatan AKUT					Rp800.000,00						Rp800.000,00	Rp0,00
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (ASB013) Spesifikasi: Juri Lomba (ASB013)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp800.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan AKUT Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[-] Transport Peserta AKUT					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (ASB013) Spesifikasi: Transport Peserta (ASB013)	120 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp6.000.000,00	120 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp2.250.000,00						Rp2.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp2.250.000,00						Rp2.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp2.250.000,00						Rp2.250.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp2.250.000,00					Rp2.250.000,00	Rp0,00
	[-] Juara I AKUT					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (ASB013) Spesifikasi: Uang Pembinaan Juara I (ASB013)	1 Orang	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Orang	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Juara II AKUT					Rp750.000,00					Rp750.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (ASB013) Spesifikasi: Uang Pembinaan Juara II (ASB013)	1 Orang	Orang	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang	Orang	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	[-] Juara III AKUT					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (ASB013) Spesifikasi: Uang Pembinaan Juara III (ASB013)	1 Orang	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp39.993.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp39.993.400,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp39.993.400,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp39.993.400,00

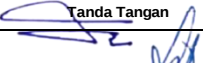
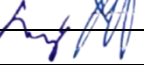
Banjarbaru, tanggal 08 Oktober 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si
NIP: 198206162000121002

Mengesahkan,
PPKD

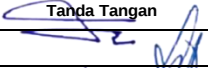
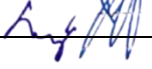

H. JAINUDIN, S.Sos. M.AP
NIP. 196509101986021008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
Kegiatan : 2.15.02.2.05 - PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR													
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN													
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN													
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00													
Alokasi Tahun : Rp377.440.000,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp377.440.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas					30 %	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas					30 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp377.440.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp377.440.000,00	
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya					3 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya					3 Orang	
Hasil	Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR					100 %	Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR					100 %	
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
Sumber Pendanaan : Retribusi Jasa Umum													
Lokasi : Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp377.440.000,00						Rp377.440.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp377.440.000,00						Rp377.440.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp377.440.000,00						Rp377.440.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp157.240.000,00						Rp157.240.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp123.240.000,00						Rp123.240.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp111.240.000,00						Rp111.240.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Honoror Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp111.240.000,00						Rp111.240.000,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Kontrak S1					Rp17.640.000,00						Rp17.640.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Tenaga Kontrak Dishub S1	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.470.000,00	0%	Rp17.640.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.470.000,00	0%	Rp17.640.000,00	Rp0,00	
	[-] Tenaga Kontrak Dishub D3					Rp15.720.000,00						Rp15.720.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Tenaga Kontrak Dishub D3	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.310.000,00	0%	Rp15.720.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.310.000,00	0%	Rp15.720.000,00	Rp0,00	
	[-] Tenaga Kontrak Dishub SMA					Rp15.480.000,00						Rp15.480.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Tenaga Kontrak Dishub SMA	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.290.000,00	0%	Rp15.480.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.290.000,00	0%	Rp15.480.000,00	Rp0,00	
	[-] Tenaga Admin dan Ahli Harian Lepas					Rp62.400.000,00						Rp62.400.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Tenaga Admin dan Ahli Harian Lepas Dinas Perhubungan	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp62.400.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp62.400.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp12.000.000,00						Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pengamanan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00						Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[-] Petugas Jaga Malam					Rp12.000.000,00						Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi: Petugas Keamanan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp34.000.000,00						Rp34.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp34.000.000,00						Rp34.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penyertaan Diklat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.000.000,00						Rp34.000.000,00	Rp0,00
	[-] Diklat II PKB					Rp20.000.000,00						Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi: Penyertaan Diklat Lanjutan II PKB	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp10.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp10.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Diklat I PKB					Rp14.000.000,00						Rp14.000.000,00	Rp0,00
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi: Penyertaan Diklat Lanjutan I PKB	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp14.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp14.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp16.200.000,00						Rp16.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp16.200.000,00						Rp16.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp16.200.000,00						Rp16.200.000,00	Rp0,00
	[#] Tiket Pesawat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.760.000,00						Rp14.760.000,00	Rp0,00
	[-] Tiket Pesawat					Rp14.760.000,00						Rp14.760.000,00	Rp0,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP) Spesifikasi:	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.920.000,00	0%	Rp14.760.000,00	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.920.000,00	0%	Rp14.760.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Banjarbaru - Denpasar												
	[#] Uang Harian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.440.000,00						Rp1.440.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Harian					Rp1.440.000,00						Rp1.440.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi: Bali	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	Rp1.440.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	Rp1.440.000,00	Rp0,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp204.000.000,00						Rp204.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp204.000.000,00						Rp204.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa					Rp204.000.000,00						Rp204.000.000,00	Rp0,00
	[#] Beasiswa Kontribusi Penunjang Pendidikan Taruna Pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp204.000.000,00						Rp204.000.000,00	Rp0,00
	[-] Beasiswa Kontribusi Penunjang Pendidikan Taruna Pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat					Rp204.000.000,00						Rp204.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Beasiswa Spesifikasi: Beasiswa Kontribusi Penunjang Pendidikan Taruna Pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat	17 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp204.000.000,00	17 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp204.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp377.440.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp377.440.000,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		
Januari	Rp214.270.000,00	 MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008		
Februari	Rp10.270.000,00			
Maret	Rp60.470.000,00			
April	Rp10.270.000,00			
Mei	Rp10.270.000,00			
Juni	Rp10.270.000,00			
Juli	Rp10.270.000,00			
Agustus	Rp10.270.000,00			
September	Rp10.270.000,00			
Oktober	Rp10.270.000,00			
November	Rp20.540.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp377.440.000,00	Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														
Kegiatan : 2.15.02.2.09 - PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN														
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN														
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp8.276.757.600,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp6.525.000.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum				Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	• Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi • Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi			• 38 % • 58 %	• Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi • Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi				• 38 % • 58 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp5.278.466.100,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp8.276.757.600,00					
Keluaran	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			57 Unit	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				57 Unit					
Hasil	Persentase kendaraan angkutan umum yang laik jalan			100 %	Persentase kendaraan angkutan umum yang laik jalan				100 %					
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Sumber Pendanaan : Retribusi Jasa Umum														
Lokasi : Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp5.278.466.100,00					Rp8.276.757.600,00	Rp2.998.291.500,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.092.465.100,00					Rp7.790.756.600,00	Rp2.698.291.500,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.092.465.100,00					Rp7.790.756.600,00	Rp2.698.291.500,00		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.657.506.700,00					Rp1.682.506.700,00	Rp25.000.000,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.657.506.700,00					Rp1.682.506.700,00	Rp25.000.000,00		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.521.080.200,00					Rp1.521.080.200,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.521.080.200,00					Rp1.521.080.200,00	Rp0,00
	[-] BBM Bus Kegiatan Isidentil Pemerintah Kota Banjarbaru					Rp115.748.750,00					Rp115.748.750,00	Rp0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Dexlite	7123 Liter	Liter	Rp16.250,00	0%	Rp115.748.750,00	7123 Liter	Liter	Rp16.250,00	0%	Rp115.748.750,00	Rp0,00
	[-] BBM Bus Wisata					Rp65.000.000,00					Rp65.000.000,00	Rp0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Dexlite	4000 Liter	Liter	Rp16.250,00	0%	Rp65.000.000,00	4000 Liter	Liter	Rp16.250,00	0%	Rp65.000.000,00	Rp0,00
	[-] BBM Bus Kecil APG Jarak Jauh					Rp65.000.000,00					Rp65.000.000,00	Rp0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Dexlite	4000 Liter	Liter	Rp16.250,00	0%	Rp65.000.000,00	4000 Liter	Liter	Rp16.250,00	0%	Rp65.000.000,00	Rp0,00
	[-] BBM Minibus APG Jarak Dekat					Rp145.500.000,00					Rp145.500.000,00	Rp0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Pertamina	10000 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp145.500.000,00	10000 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp145.500.000,00	Rp0,00
	[-] BBM Minibus APG Jarak Menengah					Rp436.500.000,00					Rp436.500.000,00	Rp0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Pertamina	30000 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp436.500.000,00	30000 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp436.500.000,00	Rp0,00
	[-] BBM Minibus APG Jarak Jauh					Rp581.985.450,00					Rp581.985.450,00	Rp0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Pertamina	39999 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp581.985.450,00	39999 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp581.985.450,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pelumas Bus dan Mobil Operasional					Rp109.446.000,00					Rp109.446.000,00	Rp0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Olie/Pelumas	1258 Botol	Botol	Rp87.000,00	0%	Rp109.446.000,00	1258 Botol	Botol	Rp87.000,00	0%	Rp109.446.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Belanja Bahan Bakar Minyak					Rp1.140.000,00					Rp1.140.000,00	Rp0,00
	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	Rp1.140.000,00	0%	Rp1.140.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp1.140.000,00	0%	Rp1.140.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Pelumas Kendaraan Bermotor					Rp760.000,00					Rp760.000,00	Rp0,00
	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	Rp760.000,00	0%	Rp760.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp760.000,00	0%	Rp760.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp99.260.000,00					Rp99.260.000,00	Rp0,00
	[#] Pergantian Suku Cadang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp99.260.000,00					Rp99.260.000,00	Rp0,00
	[-] Suku Cadang Kendaraan Angkutan					Rp98.500.000,00					Rp98.500.000,00	Rp0,00
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi: Suku Cadang Kendaraan Angkutan Pelajar Gratis dan Kesehatan	1 Tahun	Tahun	Rp98.500.000,00	0%	Rp98.500.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp98.500.000,00	0%	Rp98.500.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Suku Cadang Alat Angkutan					Rp760.000,00					Rp760.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	honor pejabat pengadaan Spesifikasi: honor pejabat pengadaan	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Pekerjaan	Rp760.000,00	0%	Rp760.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Pekerjaan	Rp760.000,00	0%	Rp760.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.054.500,00						Rp9.054.500,00	Rp0,00
	[#] Barang Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.178.000,00						Rp2.178.000,00	Rp0,00
	[-] Cetak Stiker untuk Angkutan Pelajar Gratis					Rp2.178.000,00						Rp2.178.000,00	Rp0,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Stiker Ekstra Besar	66 Lembar	Lembar	Rp33.000,00	0%	Rp2.178.000,00	66 Lembar	Lembar	Rp33.000,00	0%	Rp2.178.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.876.500,00						Rp6.876.500,00	Rp0,00
	[-] Cetak Bon BBM					Rp3.150.000,00						Rp3.150.000,00	Rp0,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Bon BBM	300 Buku	Buku	Rp10.500,00	0%	Rp3.150.000,00	300 Buku	Buku	Rp10.500,00	0%	Rp3.150.000,00	Rp0,00	
	[-] Amplop Besar uk. 229x110mm					Rp190.000,00						Rp190.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Besar uk. 229x110mm	5 Pack	Pack	Rp38.000,00	0%	Rp190.000,00	5 Pack	Pack	Rp38.000,00	0%	Rp190.000,00	Rp0,00	
	[-] Amplop Sedang uk. 162x114					Rp110.000,00						Rp110.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Sedang uk. 162x114	5 Pack	Pack	Rp22.000,00	0%	Rp110.000,00	5 Pack	Pack	Rp22.000,00	0%	Rp110.000,00	Rp0,00	
	[-] Ballpoint Balliner					Rp745.000,00						Rp745.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Balliner	5 Pack	Pack	Rp149.000,00	0%	Rp745.000,00	5 Pack	Pack	Rp149.000,00	0%	Rp745.000,00	Rp0,00	
	[-] Buku Agenda					Rp160.000,00						Rp160.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Agenda	5 Buah	Buah	Rp32.000,00	0%	Rp160.000,00	5 Buah	Buah	Rp32.000,00	0%	Rp160.000,00	Rp0,00	
	[-] Tinta Stample					Rp96.000,00						Rp96.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Stample	8 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp96.000,00	8 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp96.000,00	Rp0,00	
	[-] Lakban hitam					Rp300.000,00						Rp300.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lakban hitam	15 Roll	Roll	Rp20.000,00	0%	Rp300.000,00	15 Roll	Roll	Rp20.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	
	[-] Lem Stik					Rp165.000,00						Rp165.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lem Stik	15 Buah	Buah	Rp11.000,00	0%	Rp165.000,00	15 Buah	Buah	Rp11.000,00	0%	Rp165.000,00	Rp0,00	
	[-] Map Kertas					Rp1.200.000,00						Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas	300 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp1.200.000,00	300 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00	
	[-] Map Kertas Batik / Sejenis					Rp200.000,00						Rp200.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Batik / Sejenis	50 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp200.000,00	50 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00	
	[-] Paper clip Warna					Rp150.000,00						Rp150.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Paper clip Warna	25 Kotak	Kotak	Rp6.000,00	0%	Rp150.000,00	25 Kotak	Kotak	Rp6.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00	
	[-] Paper clip No. 3					Rp125.000,00						Rp125.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Paper clip No. 3	25 Kotak	Kotak	Rp5.000,00	0%	Rp125.000,00	25 Kotak	Kotak	Rp5.000,00	0%	Rp125.000,00	Rp0,00	
	[-] Binder clip No. 260					Rp220.500,00						Rp220.500,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder clip No. 260	9 Kotak	Kotak	Rp24.500,00	0%	Rp220.500,00	9 Kotak	Kotak	Rp24.500,00	0%	Rp220.500,00	Rp0,00	
	[-] Isi Staples Besar					Rp20.000,00						Rp20.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Besar	5 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp20.000,00	5 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp20.000,00	Rp0,00	
	[-] Isi Staples Kecil					Rp45.000,00						Rp45.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Kecil	15 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp45.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp45.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp11.880.000,00						Rp11.880.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.880.000,00						Rp11.880.000,00	Rp0,00
	[-] Plastik Cover					Rp580.000,00						Rp580.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Plastik Cover	10 Pak	Pak	Rp58.000,00	0%	Rp580.000,00	10 Pak	Pak	Rp58.000,00	0%	Rp580.000,00	Rp0,00	
	[-] Kertas Cover					Rp325.000,00						Rp325.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Cover	10 Pak	Pak	Rp32.500,00	0%	Rp325.000,00	10 Pak	Pak	Rp32.500,00	0%	Rp325.000,00	Rp0,00	
	[-] Kertas F4 80 Gram					Rp9.450.000,00						Rp9.450.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4 80 Gram	150 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp9.450.000,00	150 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp9.450.000,00	Rp0,00	
	[-] Kertas A4 80 Gram					Rp1.525.000,00						Rp1.525.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	25 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp1.525.000,00	25 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp1.525.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda POS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Materai 10000					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Benda Pos Spesifikasi: Materai 10000	100 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp1.000.000,00	100 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp8.610.000,00					Rp8.610.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.610.000,00					Rp8.610.000,00	Rp0,00
	[-] Cartridge Printer					Rp3.280.000,00					Rp3.280.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer	10 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp3.280.000,00	10 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp3.280.000,00	Rp0,00
	[-] Cartridge Printer Multi Colour					Rp4.220.000,00					Rp4.220.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer Multi Colour	10 Buah	Buah	Rp422.000,00	0%	Rp4.220.000,00	10 Buah	Buah	Rp422.000,00	0%	Rp4.220.000,00	Rp0,00
	[-] Mouse Wireless					Rp810.000,00					Rp810.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Mouse Wireless	5 Buah	Buah	Rp162.000,00	0%	Rp810.000,00	5 Buah	Buah	Rp162.000,00	0%	Rp810.000,00	Rp0,00
	[-] Flashdisk					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Flashdisk	3 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp300.000,00	3 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp6.622.000,00					Rp6.622.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.622.000,00					Rp6.622.000,00	Rp0,00
	[-] Sepatu lapangan					Rp4.088.000,00					Rp4.088.000,00	Rp0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi: Sepatu lapangan	7 Pasang	Pasang	Rp584.000,00	0%	Rp4.088.000,00	7 Pasang	Pasang	Rp584.000,00	0%	Rp4.088.000,00	Rp0,00
	[-] Topi					Rp735.000,00					Rp735.000,00	Rp0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi: Topi	7 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp735.000,00	7 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp735.000,00	Rp0,00
	[-] Jaket Kerja Lapangan					Rp1.799.000,00					Rp1.799.000,00	Rp0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi: Jaket Kerja Lapangan	7 Buah	Buah	Rp257.000,00	0%	Rp1.799.000,00	7 Buah	Buah	Rp257.000,00	0%	Rp1.799.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp0,00					Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Kegiatan Launching Angkutan Kota Banjarbaru) Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Kegiatan Launching Angkutan Kota Banjarbaru)					Rp0,00					Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Makanan Operasional Lapangan			Rp0,00	0%	Rp0,00	500 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp17.500.000,00	Rp17.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Snack Operasional Lapangan			Rp0,00	0%	Rp0,00	500 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.249.278.400,00					Rp5.756.469.900,00	Rp2.507.191.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.209.278.400,00					Rp1.391.478.400,00	Rp182.200.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp119.400.000,00					Rp119.400.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp88.200.000,00					Rp88.200.000,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Kontrak Dishub PTT (S1)					Rp19.800.000,00					Rp19.800.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Tenaga Kontrak Dishub PTT (S1)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.650.000,00	0%	Rp19.800.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.650.000,00	0%	Rp19.800.000,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Kontrak Dishub S1					Rp52.920.000,00					Rp52.920.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Tenaga Kontrak Dishub S1	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.470.000,00	0%	Rp52.920.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.470.000,00	0%	Rp52.920.000,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Kontrak Dishub SMA					Rp15.480.000,00					Rp15.480.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Tenaga Kontrak Dishub SMA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.290.000,00	0%	Rp15.480.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.290.000,00	0%	Rp15.480.000,00	Rp0,00
	[#] Honor Pegawai Sistem Kontrak Tenaga Admin dan Ahli HL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.200.000,00					Rp31.200.000,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Admin dan Ahli Harian Lepas Dinas Perhubungan					Rp31.200.000,00					Rp31.200.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Tenaga Admin dan Ahli Harian Lepas Dinas Perhubungan	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp31.200.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp31.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp35.000.000,00					Rp35.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000,00					Rp35.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pendampingan Kejaksaan/Kepolisian/APH (Anggota)					Rp35.000.000,00					Rp35.000.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: Pendampingan Kejaksaan/Kepolisian/APH (Anggota)	28 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp35.000.000,00	28 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp35.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp9.600.000,00					Rp9.600.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.600.000,00					Rp9.600.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					Rp9.600.000,00					Rp9.600.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Tenaga Kebersihan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp9.600.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp54.000.000,00					Rp54.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.000.000,00					Rp54.000.000,00	Rp0,00
	[-] Petugas Keamanan Pool Armada Angkutan Dishub					Rp54.000.000,00					Rp54.000.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi: Petugas Keamanan Pool Armada Angkutan Dishub	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp54.000.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp54.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp936.000.000,00					Rp936.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Honorarium Non PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp936.000.000,00					Rp936.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pembantu Sopir Bus Wisata dan Angkutan Pelajar					Rp145.800.000,00					Rp145.800.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi: Pembantu Sopir Bis Wisata dan angkutan pelajar	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.350.000,00	0%	Rp145.800.000,00	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.350.000,00	0%	Rp145.800.000,00	Rp0,00	
	[-] Sopir Angkutan Pelajar Gratis					Rp574.200.000,00						Rp574.200.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi: Sopir Angkutan Pelajar Gratis	396 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	Rp574.200.000,00	396 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	Rp574.200.000,00	Rp0,00	
	[-] Sopir Bus Wisata dan Bus Angkutan Pelajar dan Kesehatan					Rp216.000.000,00						Rp216.000.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi: Sopir Bus Wisata dan Bus Angkutan Pelajar dan Kesehatan	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp216.000.000,00	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp216.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp0,00						Rp175.000.000,00	Rp175.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00						Rp175.000.000,00	Rp175.000.000,00
	[-] Jasa Event Organizer Launching Angkutan Kota Banjarbaru					Rp0,00						Rp175.000.000,00	Rp175.000.000,00
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Belanja Jasa Event Organizer			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Kali	Tahun	Rp175.000.000,00	0%	Rp175.000.000,00	Rp175.000.000,00	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp55.278.400,00						Rp62.478.400,00	Rp7.200.000,00
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.278.400,00						Rp41.278.400,00	Rp0,00
	[-] Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp34.972.400,00						Rp34.972.400,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1678 PA	1 Kali	Kali	Rp1.253.500,00	0%	Rp1.253.500,00	1 Kali	Kali	Rp1.253.500,00	0%	Rp1.253.500,00	Rp0,00	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1679 PA	1 Kali	Kali	Rp480.800,00	0%	Rp480.800,00	1 Kali	Kali	Rp480.800,00	0%	Rp480.800,00	Rp0,00	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1680 PA	1 Kali	Kali	Rp1.253.500,00	0%	Rp1.253.500,00	1 Kali	Kali	Rp1.253.500,00	0%	Rp1.253.500,00	Rp0,00	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1681 PA	1 Kali	Kali	Rp419.500,00	0%	Rp419.500,00	1 Kali	Kali	Rp419.500,00	0%	Rp419.500,00	Rp0,00	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1682 PA	1 Kali	Kali	Rp789.000,00	0%	Rp789.000,00	1 Kali	Kali	Rp789.000,00	0%	Rp789.000,00	Rp0,00	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1683 PA	1 Kali	Kali	Rp1.253.500,00	0%	Rp1.253.500,00	1 Kali	Kali	Rp1.253.500,00	0%	Rp1.253.500,00	Rp0,00	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1684 PA	1 Kali	Kali	Rp789.000,00	0%	Rp789.000,00	1 Kali	Kali	Rp789.000,00	0%	Rp789.000,00	Rp0,00	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1685 PA	1 Kali	Kali	Rp1.253.500,00	0%	Rp1.253.500,00	1 Kali	Kali	Rp1.253.500,00	0%	Rp1.253.500,00	Rp0,00	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1686 PA	1 Kali	Kali	Rp419.500,00	0%	Rp419.500,00	1 Kali	Kali	Rp419.500,00	0%	Rp419.500,00	Rp0,00	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1688 PA	1 Kali	Kali	Rp1.253.500,00	0%	Rp1.253.500,00	1 Kali	Kali	Rp1.253.500,00	0%	Rp1.253.500,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1689 PA	1 Kali	Kali	Rp689.000,00	0%	Rp689.000,00	1 Kali	Kali	Rp689.000,00	0%	Rp689.000,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1690 PA	1 Kali	Kali	Rp689.000,00	0%	Rp689.000,00	1 Kali	Kali	Rp689.000,00	0%	Rp689.000,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1691 PA	1 Kali	Kali	Rp810.000,00	0%	Rp810.000,00	1 Kali	Kali	Rp810.000,00	0%	Rp810.000,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1692 PA	1 Kali	Kali	Rp419.500,00	0%	Rp419.500,00	1 Kali	Kali	Rp419.500,00	0%	Rp419.500,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1693 PA	1 Kali	Kali	Rp1.188.500,00	0%	Rp1.188.500,00	1 Kali	Kali	Rp1.188.500,00	0%	Rp1.188.500,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1694 PA	1 Kali	Kali	Rp435.300,00	0%	Rp435.300,00	1 Kali	Kali	Rp435.300,00	0%	Rp435.300,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1695 PA	1 Kali	Kali	Rp480.800,00	0%	Rp480.800,00	1 Kali	Kali	Rp480.800,00	0%	Rp480.800,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1696 PA	1 Kali	Kali	Rp689.000,00	0%	Rp689.000,00	1 Kali	Kali	Rp689.000,00	0%	Rp689.000,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1697 PA	1 Kali	Kali	Rp480.800,00	0%	Rp480.800,00	1 Kali	Kali	Rp480.800,00	0%	Rp480.800,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1698 PA	1 Kali	Kali	Rp419.500,00	0%	Rp419.500,00	1 Kali	Kali	Rp419.500,00	0%	Rp419.500,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1699 PA	1 Kali	Kali	Rp1.188.500,00	0%	Rp1.188.500,00	1 Kali	Kali	Rp1.188.500,00	0%	Rp1.188.500,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1701 PA	1 Kali	Kali	Rp480.800,00	0%	Rp480.800,00	1 Kali	Kali	Rp480.800,00	0%	Rp480.800,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1702 PA	1 Kali	Kali	Rp529.800,00	0%	Rp529.800,00	1 Kali	Kali	Rp529.800,00	0%	Rp529.800,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1703 PA	1 Kali	Kali	Rp480.800,00	0%	Rp480.800,00	1 Kali	Kali	Rp480.800,00	0%	Rp480.800,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1704 PA	1 Kali	Kali	Rp1.253.500,00	0%	Rp1.253.500,00	1 Kali	Kali	Rp1.253.500,00	0%	Rp1.253.500,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1705 PA	1 Kali	Kali	Rp1.253.500,00	0%	Rp1.253.500,00	1 Kali	Kali	Rp1.253.500,00	0%	Rp1.253.500,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1706 PA	1 Kali	Kali	Rp869.000,00	0%	Rp869.000,00	1 Kali	Kali	Rp869.000,00	0%	Rp869.000,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1707 PA	1 Kali	Kali	Rp480.800,00	0%	Rp480.800,00	1 Kali	Kali	Rp480.800,00	0%	Rp480.800,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1708 PA	1 Kali	Kali	Rp1.253.500,00	0%	Rp1.253.500,00	1 Kali	Kali	Rp1.253.500,00	0%	Rp1.253.500,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 1709 PA	1 Kali	Kali	Rp484.500,00	0%	Rp484.500,00	1 Kali	Kali	Rp484.500,00	0%	Rp484.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 7110 PN	1 Kali	Kali	Rp6.500.000,00	0%	Rp6.500.000,00	1 Kali	Kali	Rp6.500.000,00	0%	Rp6.500.000,00	Rp0,00	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 7215 PM	1 Kali	Kali	Rp2.365.500,00	0%	Rp2.365.500,00	1 Kali	Kali	Rp2.365.500,00	0%	Rp2.365.500,00	Rp0,00	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK Roda 4 DA 7216 PM	1 Kali	Kali	Rp2.365.500,00	0%	Rp2.365.500,00	1 Kali	Kali	Rp2.365.500,00	0%	Rp2.365.500,00	Rp0,00	
	[-] KIR Kendaraan Angkutan BUS (9 unit x 2 kali setahun)					Rp1.656.000,00						Rp1.656.000,00	Rp0,00
	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan KIR Mobil Angkutan (Bus)	18 Kali	Unit	Rp92.000,00	0%	Rp1.656.000,00	18 Kali	Unit	Rp92.000,00	0%	Rp1.656.000,00	Rp0,00	
	[-] KIR Kendaraan Angkutan Minibus (30 unit x 2 kali setahun)					Rp4.650.000,00						Rp4.650.000,00	Rp0,00
	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan KIR Mobil Angkutan (Minibus)	60 Kali	Unit	Rp77.500,00	0%	Rp4.650.000,00	60 Kali	Unit	Rp77.500,00	0%	Rp4.650.000,00	Rp0,00	
	[#] Perpanjangan Aplikasi GPS Angkutan Pelajar Gratis Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[-] Perpanjangan Aplikasi GPS Angkutan Pelajar Gratis					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan GPS Angkutan Pelajar Gratis					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[#] Perpanjangan Aplikasi GPS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.000.000,00						Rp21.200.000,00	Rp7.200.000,00
	[-] Perpanjangan Aplikasi GPS Angkutan Pelajar Gratis					Rp14.000.000,00						Rp21.200.000,00	Rp7.200.000,00
	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan GPS Angkutan Pelajar Gratis	35 Unit	Unit	Rp400.000,00	0%	Rp14.000.000,00	53 Unit	Unit	Rp400.000,00	0%	Rp21.200.000,00	Rp7.200.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.040.000.000,00						Rp4.364.991.500,00	Rp2.324.991.500,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.040.000.000,00						Rp4.364.991.500,00	Rp2.324.991.500,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.040.000.000,00						Rp2.040.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Sewa Mobil Angkutan Masyarakat dan Pelajar Gratis					Rp2.040.000.000,00						Rp2.040.000.000,00	Rp0,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Mobil Angkutan Pelajar Gratis	12000 Unit	Unit	Rp170.000,00	0%	Rp2.040.000.000,00	12000 Unit	Unit	Rp170.000,00	0%	Rp2.040.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00						Rp2.324.991.500,00	Rp2.324.991.500,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (Angkutan Juara)					Rp0,00						Rp2.324.991.500,00	Rp2.324.991.500,00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			Rp0,00	0%	Rp0,00	357691 Km	Km	Rp6.500,00	0%	Rp2.324.991.500,00	Rp2.324.991.500,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp95.680.000,00						Rp206.680.000,00	Rp111.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp95.680.000,00						Rp206.680.000,00	Rp111.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp95.680.000,00						Rp95.680.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp95.680.000,00					Rp95.680.000,00	Rp0,00
	[-] Servis Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp95.000.000,00					Rp95.000.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: servis kendaraan bermotor angkutan pelajar gratis dan kesehatan	1 Tahun	Tahun	Rp95.000.000,00	0%	Rp95.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp95.000.000,00	0%	Rp95.000.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Servis Kendaraan Bermotor					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00
	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	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp0,00					Rp111.000.000,00	Rp111.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp111.000.000,00	Rp111.000.000,00
	[-] Stiker Branding Mobil Angkutan Pelajar Gratis					Rp0,00					Rp111.000.000,00	Rp111.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi: Stiker Branding Mobil Angkutan Pelajar Gratis			Rp0,00	0%	Rp0,00	37 Buah	Buah	Rp3.000.000,00	0%	Rp111.000.000,00	Rp111.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp90.000.000,00					Rp145.100.000,00	Rp55.100.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp90.000.000,00					Rp145.100.000,00	Rp55.100.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp90.000.000,00					Rp145.100.000,00	Rp55.100.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.000.000,00					Rp101.000.000,00	Rp11.000.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp90.000.000,00					Rp101.000.000,00	Rp11.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam	1800 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp90.000.000,00	2020 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp101.000.000,00	Rp11.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp44.100.000,00	Rp44.100.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0,00					Rp44.100.000,00	Rp44.100.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam			Rp0,00	0%	Rp0,00	294 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp44.100.000,00	Rp44.100.000,00
	[-] Pembantu Sopir Bus Wisata dan Angkutan Pelajar					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp186.001.000,00					Rp486.001.000,00	Rp300.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp410.000,00					Rp410.000,00	Rp0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp410.000,00					Rp410.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp410.000,00					Rp410.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah					Rp410.000,00						Rp410.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp410.000,00						Rp410.000,00	Rp0,00
	[-] Kalkulator Scientific					Rp410.000,00						Rp410.000,00	Rp0,00
	Mesin Hitung/Mesin Jumlah Spesifikasi: Kalkulator Scientific	2 Buah	Buah	Rp205.000,00	0%	Rp410.000,00	2 Buah	Buah	Rp205.000,00	0%	Rp410.000,00	Rp0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp185.591.000,00						Rp185.591.000,00	Rp0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp185.591.000,00						Rp185.591.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp185.591.000,00						Rp185.591.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir					Rp185.591.000,00						Rp185.591.000,00	Rp0,00
	[#] Pembangunan Tempat Parkir Sepeda Motor Pool Armada Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp185.591.000,00						Rp185.591.000,00	Rp0,00
	[-] Konsultan Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir Motor Pool Armada					Rp10.086.000,00						Rp10.086.000,00	Rp0,00
	Bangunan Parkir Spesifikasi: Konsultan Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir Motor Pool Armada	1 Paket	Paket	Rp10.086.000,00	0%	Rp10.086.000,00	1 Paket	Paket	Rp10.086.000,00	0%	Rp10.086.000,00	Rp0,00	
	[-] Konsultan Pengawasan Pembangunan Tempat Parkir Motor Pool Armada					Rp6.724.000,00						Rp6.724.000,00	Rp0,00
	Bangunan Parkir Spesifikasi: Konsultan Pengawasan Pembangunan Tempat Parkir Motor Pool Amada	1 Paket	Paket	Rp6.724.000,00	0%	Rp6.724.000,00	1 Paket	Paket	Rp6.724.000,00	0%	Rp6.724.000,00	Rp0,00	
	[-] Pembangunan Tempat Parkir Motor Pool Armada					Rp168.101.000,00						Rp168.101.000,00	Rp0,00
	Bangunan Parkir Spesifikasi: Pembangunan Tempat Parkir Motor Pool Armada	1 Paket	Paket	Rp168.101.000,00	0%	Rp168.101.000,00	1 Paket	Paket	Rp168.101.000,00	0%	Rp168.101.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Pembangunan Tempat Parkir Motor Pool Armada					Rp680.000,00						Rp680.000,00	Rp0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp0,00						Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					Rp0,00						Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak					Rp0,00						Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan					Rp0,00						Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00
	[#] Belanja Modal Buku Laporan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00						Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00
	[-] Buku Kajian Rencana Umum Jaringan Trayek					Rp0,00						Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	Belanja Modal Buku Laporan Spesifikasi: Buku Kajian Bidang Perhubungan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Buah	Buah	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	
	[-] Buku Kajian Perencanaan Penyelenggaraan Angkutan Pengumpan (Feeder)					Rp0,00						Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	Belanja Modal Buku Laporan Spesifikasi: Buku Kajian Bidang Perhubungan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Buah	Buah	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	
	[-] Buku Kajian Perencanaan Penyelenggaraan Terminal					Rp0,00						Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Modal Buku Laporan Spesifikasi: Buku Kajian Bidang Perhubungan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Buah	Buah	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.278.466.100,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp8.276.757.600,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008						
Januari	Rp3.020.140.000,00											
Februari	Rp141.150.400,00											
Maret	Rp102.000.000,00											
April	Rp366.061.000,00											
Mei	Rp107.250.000,00											
Juni	Rp923.080.200,00											
Juli	Rp135.034.500,00											
Agustus	Rp93.250.000,00											
September	Rp102.000.000,00											
Oktober	Rp3.091.541.500,00											
November	Rp93.250.000,00											
Desember	Rp102.000.000,00											
Jumlah	Rp8.276.757.600,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan			Tanda Tangan			
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007				Ketua						
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008				Wakil Ketua						
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002				Sekretaris						

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan			: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan			: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program			: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Kegiatan			: 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH									
Organisasi			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Unit			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Alokasi Tahun -1			: Rp0,00									
Alokasi Tahun			: Rp4.747.500,00									
Alokasi Tahun + 1			: Rp8.000.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			100 %		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.998.000,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp4.747.500,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen		
Hasil	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan			75 %		Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan				75 %		
Sub Kegiatan			: 2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
Sumber Pendanaan			: Retribusi Jasa Umum									
Lokasi			: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan			: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan									
Waktu Pelaksanaan			: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan			:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.998.000,00					Rp4.747.500,00	Rp2.749.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.998.000,00					Rp4.747.500,00	Rp2.749.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.998.000,00					Rp4.747.500,00	Rp2.749.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.998.000,00					Rp4.747.500,00	Rp2.749.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.998.000,00					Rp4.747.500,00	Rp2.749.500,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp1.998.000,00					Rp4.747.500,00	Rp2.749.500,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.998.000,00					Rp1.998.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.998.000,00					Rp1.998.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi: Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	444 Eksemplar	Eksemplar	Rp4.500,00	0%	Rp1.998.000,00	444 Eksemplar	Eksemplar	Rp4.500,00	0%	Rp1.998.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00						Rp2.749.500,00	Rp2.749.500,00
	[-] -					Rp0,00						Rp2.749.500,00	Rp2.749.500,00
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi: Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			Rp0,00	0%	Rp0,00	611 Eksemplar	Eksemplar	Rp4.500,00	0%	Rp2.749.500,00	Rp2.749.500,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.998.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp4.747.500,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008							
Januari	Rp500.000,00												
Februari	Rp500.000,00												
Maret	Rp500.000,00												
April	Rp498.000,00												
Mei	Rp0,00												
Juni	Rp0,00												
Juli	Rp0,00												
Agustus	Rp0,00												
September	Rp0,00												
Oktober	Rp2.749.500,00												
November	Rp0,00												
Desember	Rp0,00												
Jumlah	Rp4.747.500,00												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan			
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007				Ketua							
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008				Wakil Ketua							
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002				Sekretaris							

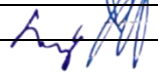
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan			: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan			: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program			: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Kegiatan			: 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH									
Organisasi			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Unit			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Alokasi Tahun -1			: Rp0,00									
Alokasi Tahun			: Rp240.124.000,00									
Alokasi Tahun + 1			: Rp215.314.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			100 %		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp215.134.000,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp240.124.000,00			
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			7 Paket		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			7 Paket			
Hasil	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan			75 %		Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan			75 %			
Sub Kegiatan			: 2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
Sumber Pendanaan			: Retribusi Jasa Umum									
Lokasi			: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan			: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan									
Waktu Pelaksanaan			: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan			:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH				Rp215.134.000,00						Rp240.124.000,00	Rp24.990.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp215.134.000,00						Rp240.124.000,00	Rp24.990.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp215.134.000,00						Rp240.124.000,00	Rp24.990.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp215.134.000,00						Rp240.124.000,00	Rp24.990.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp215.134.000,00						Rp240.124.000,00	Rp24.990.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp9.797.000,00						Rp9.797.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp9.797.000,00						Rp9.797.000,00	Rp0,00
	[-] -				Rp9.797.000,00						Rp9.797.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Besar	8 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp200.000,00	8 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Kecil	6 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	Rp69.000,00	6 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	Rp69.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Bak stempel	6 Buah	Buah	Rp11.000,00	0%	Rp66.000,00	6 Buah	Buah	Rp11.000,00	0%	Rp66.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Balliner	4 Pack	Pack	Rp149.000,00	0%	Rp596.000,00	4 Pack	Pack	Rp149.000,00	0%	Rp596.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder clip No. 200	7 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp105.000,00	7 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp105.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Boks Arsip	50 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp2.000.000,00	50 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Agenda	5 Buah	Buah	Rp32.000,00	0%	Rp160.000,00	5 Buah	Buah	Rp32.000,00	0%	Rp160.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Folio	10 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp210.000,00	10 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp210.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Cutter	6 Buah	Buah	Rp24.000,00	0%	Rp144.000,00	6 Buah	Buah	Rp24.000,00	0%	Rp144.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Gunting Besar	2 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp34.000,00	2 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp34.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Gunting Kecil	4 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp36.000,00	4 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp36.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Cutter	4 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp16.000,00	4 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp16.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Besar	15 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp60.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Kecil	25 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp75.000,00	25 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp75.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lem Kertas Stik	10 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp200.000,00	10 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Biasa	750 Lembar	Lembar	Rp3.500,00	0%	Rp2.625.000,00	750 Lembar	Lembar	Rp3.500,00	0%	Rp2.625.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Snelhecter	1 Pak	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	1 Pak	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Ordner Kertas	20 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp800.000,00	20 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Ordner Premium	10 Buah	Buah	Rp93.000,00	0%	Rp930.000,00	10 Buah	Buah	Rp93.000,00	0%	Rp930.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Paper clip No. 1	15 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp60.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Paper clip No. 5	5 Kotak	Kotak	Rp6.000,00	0%	Rp30.000,00	5 Kotak	Kotak	Rp6.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pelubang Kertas	2 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp34.000,00	2 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp34.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pemutih Kertas	5 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp30.000,00	5 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penggaris besi 50cm	4 Buah	Buah	Rp16.000,00	0%	Rp64.000,00	4 Buah	Buah	Rp16.000,00	0%	Rp64.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penghapus Whiteboard	3 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	Rp28.500,00	3 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	Rp28.500,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen	50 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp300.000,00	50 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol Permanen	5 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp45.000,00	5 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp45.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol Whiteboard	5 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp45.000,00	5 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp45.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stabilo	10 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp60.000,00	10 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler Besar	4 Buah	Buah	Rp81.000,00	0%	Rp324.000,00	4 Buah	Buah	Rp81.000,00	0%	Rp324.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler Kecil	4 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp180.000,00	4 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp180.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Stample	16 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp192.000,00	16 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp192.000,00	Rp0,00	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Kertas Kop	3 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.500,00	3 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.145.000,00						Rp3.145.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.145.000,00						Rp3.145.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.145.000,00						Rp3.145.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	4 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp244.000,00	4 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp244.000,00	Rp0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Cover	3 Pak	Pak	Rp42.000,00	0%	Rp126.000,00	3 Pak	Pak	Rp42.000,00	0%	Rp126.000,00	Rp0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4 80 Gram	25 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp1.575.000,00	25 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp1.575.000,00	Rp0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas NCR	12 Rim	Rim	Rp100.000,00	0%	Rp1.200.000,00	12 Rim	Rim	Rp100.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.000.000,00						Rp2.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Benda Pos Spesifikasi: Materai 10000	200 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp2.000.000,00	200 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.462.000,00					Rp2.462.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.462.000,00					Rp2.462.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.462.000,00					Rp2.462.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer	4 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp1.312.000,00	4 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp1.312.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Refill/Tinta Botol	10 Kotak	Botol	Rp115.000,00	0%	Rp1.150.000,00	10 Kotak	Botol	Rp115.000,00	0%	Rp1.150.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp112.530.000,00					Rp112.530.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp112.530.000,00					Rp112.530.000,00	Rp0,00
	[-] INDUK DAN UPT					Rp112.530.000,00					Rp112.530.000,00	Rp0,00
	Natura Spesifikasi: Makanan dan Minuman Harian Pegawai	22506 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp5.000,00	0%	Rp112.530.000,00	22506 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp5.000,00	0%	Rp112.530.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp78.750.000,00					Rp103.740.000,00	Rp24.990.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.750.000,00					Rp78.750.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makan Rapat Monitoring dan Pengawasan Pembangunan ATCS					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak	100 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	100 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Rencana dan Evaluasi Kegiatan UPT Perparkiran					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak	240 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp8.400.000,00	240 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp8.400.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak	240 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.600.000,00	240 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pimpinan					Rp30.800.000,00					Rp30.800.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak	616 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp21.560.000,00	616 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp21.560.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak	616 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp9.240.000,00	616 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp9.240.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Semua Unsur (Pimpinan serta Staf/Karyawan)					Rp11.450.000,00					Rp11.450.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak	229 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp8.015.000,00	229 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp8.015.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak	229 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.435.000,00	229 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.435.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPT Perparkiran					Rp21.000.000,00						Rp21.000.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak	420 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp14.700.000,00	420 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp14.700.000,00	Rp0,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak	420 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp6.300.000,00	420 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp6.300.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00						Rp24.990.000,00	Rp24.990.000,00
	[-] -					Rp0,00						Rp24.990.000,00	Rp24.990.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak			Rp0,00	0%	Rp0,00	357 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp12.495.000,00	Rp12.495.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak			Rp0,00	0%	Rp0,00	833 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp12.495.000,00	Rp12.495.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp6.450.000,00						Rp6.450.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.450.000,00						Rp6.450.000,00	Rp0,00
	[-] INDUK DAN UPT					Rp6.450.000,00						Rp6.450.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi: Makanan kotak	30 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp1.050.000,00	30 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp1.050.000,00	Rp0,00	
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi: Snack Kotak	360 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp5.400.000,00	360 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp5.400.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp215.134.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp240.124.000,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		
Januari		Rp26.001.250,00	 <u>MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si</u> NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  <u>H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP</u> NIP. 196509101986021008	
Februari		Rp21.000.000,00		
Maret		Rp21.000.000,00		
April		Rp26.235.250,00		
Mei		Rp21.000.000,00		
Juni		Rp21.000.000,00		
Juli		Rp25.223.250,00		
Agustus		Rp18.000.000,00		
September		Rp10.750.000,00		
Oktober		Rp37.384.250,00		
November		Rp12.530.000,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp240.124.000,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	 
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan			: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan			: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program			: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Kegiatan			: 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH									
Organisasi			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Unit			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Alokasi Tahun -1			: Rp0,00									
Alokasi Tahun			: Rp37.990.300,00									
Alokasi Tahun + 1			: Rp30.000.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi				100 %	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp27.999.800,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp37.990.300,00		
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket		
Hasil	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan				75 %	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan				75 %		
Sub Kegiatan			: 2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
Sumber Pendanaan			: Retribusi Jasa Umum									
Lokasi			: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan			: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan									
Waktu Pelaksanaan			: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan			:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp27.999.800,00					Rp37.990.300,00	Rp9.990.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.999.800,00					Rp37.990.300,00	Rp9.990.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.999.800,00					Rp37.990.300,00	Rp9.990.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.999.800,00					Rp37.990.300,00	Rp9.990.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.999.800,00					Rp37.990.300,00	Rp9.990.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.617.800,00					Rp6.617.800,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.617.800,00					Rp6.617.800,00	Rp0,00
	[-] -					Rp6.617.800,00					Rp6.617.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Barang Cetakan Spesifikasi: Fotocopy	18908 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp6.617.800,00	18908 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp6.617.800,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp21.382.000,00						Rp31.372.500,00	Rp9.990.500,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.382.000,00						Rp21.382.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp21.382.000,00						Rp21.382.000,00	Rp0,00
	Cetak Amplop Kabinet Putih Spesifikasi: Cetak Amplop Kabinet Putih	12 Kotak	Kotak	Rp73.500,00	0%	Rp882.000,00	12 Kotak	Kotak	Rp73.500,00	0%	Rp882.000,00	Rp0,00	
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Cetak Spanduk	300 Meter	Meter	Rp53.000,00	0%	Rp15.900.000,00	300 Meter	Meter	Rp53.000,00	0%	Rp15.900.000,00	Rp0,00	
	Cetak Ukuran Folio Spesifikasi: Cetak Ukuran Folio	23 Pak	Pack	Rp200.000,00	0%	Rp4.600.000,00	23 Pak	Pack	Rp200.000,00	0%	Rp4.600.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00						Rp9.990.500,00	Rp9.990.500,00
	[-] -					Rp0,00						Rp9.990.500,00	Rp9.990.500,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Cetak Spanduk			Rp0,00	0%	Rp0,00	188.5 Meter	Meter	Rp53.000,00	0%	Rp9.990.500,00	Rp9.990.500,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp27.999.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp37.990.300,00	

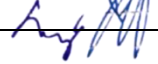
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp6.849.950,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp7.049.950,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp7.049.950,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp17.040.450,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp37.990.300,00

Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

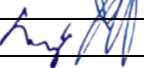

MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si
NIP: 198206162000121002

Mengesahkan,
PPKD


H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP
NIP. 196509101986021008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														
Kegiatan : 2.15.02.2.05 - PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR														
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN														
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN														
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp123.900.000,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp171.791.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum						Setelah							
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas					30 %	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas					30 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp123.900.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp123.900.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1 Dokumen		
Hasil	Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR					100 %	Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR					100 %		
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
Sumber Pendanaan : Retribusi Jasa Umum														
Lokasi : Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp123.900.000,00						Rp123.900.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp123.900.000,00						Rp123.900.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp123.900.000,00						Rp123.900.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp123.900.000,00						Rp123.900.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp123.900.000,00						Rp123.900.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp117.318.000,00						Rp117.318.000,00	Rp0,00	
	[#] ATK Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp10.000,00						Rp10.000,00	Rp0,00	
	[-] ATK					Rp10.000,00						Rp10.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Mini Stapler	1 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp10.000,00	1 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp10.000,00	Rp0,00		
	[#] Blanko Pra Uji Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.900.000,00						Rp3.900.000,00	Rp0,00	
	[-] Blanko Pra Uji					Rp3.900.000,00						Rp3.900.000,00	Rp0,00	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Ukuran Folio	120 Pak	Pak	Rp32.500,00	0%	Rp3.900.000,00	120 Pak	Pak	Rp32.500,00	0%	Rp3.900.000,00	Rp0,00		
	[#] Cetak Kuitansi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.408.000,00						Rp9.408.000,00	Rp0,00	
	[-] Kuitansi					Rp9.408.000,00						Rp9.408.000,00	Rp0,00	

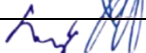
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)						
		Sebelum					Setelah											
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah							
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Ukuran 1/4 Folio NCR	294 Pak	Pak	Rp32.000,00	0%	Rp9.408.000,00	294 Pak	Pak	Rp32.000,00	0%	Rp9.408.000,00	Rp0,00						
	[#] Kartu Uji Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp104.000.000,00						Rp104.000.000,00	Rp0,00					
	[-] Kartu Uji					Rp104.000.000,00						Rp104.000.000,00	Rp0,00					
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Kartu Uji	4000 Set	Set	Rp26.000,00	0%	Rp104.000.000,00	4000 Set	Set	Rp26.000,00	0%	Rp104.000.000,00	Rp0,00						
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.582.000,00						Rp6.582.000,00	Rp0,00					
	[#] Ribbon Black Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp6.582.000,00						Rp6.582.000,00	Rp0,00					
	[-] Ribbon Black					Rp6.582.000,00						Rp6.582.000,00	Rp0,00					
	Bahan Komputer Spesifikasi: Ribbon Printonik	6 Buah	Buah	Rp1.097.000,00	0%	Rp6.582.000,00	6 Buah	Buah	Rp1.097.000,00	0%	Rp6.582.000,00	Rp0,00						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp123.900.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp123.900.000,00							
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.SI NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008												
Januari		Rp0,00																
Februari		Rp17.185.000,00																
Maret		Rp13.975.000,00																
April		Rp22.782.000,00																
Mei		Rp16.983.000,00																
Juni		Rp13.000.000,00																
Juli		Rp13.975.000,00																
Agustus		Rp13.000.000,00																
September		Rp13.000.000,00																
Oktober		Rp0,00																
November		Rp0,00																
Desember		Rp0,00																
Jumlah		Rp123.900.000,00																
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																		
No.	Nama	NIP											Jabatan				Tanda Tangan	
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007				Ketua												
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008				Wakil Ketua												
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002				Sekretaris												

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan			: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan			: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program			: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Kegiatan			: 2.15.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH									
Organisasi			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Unit			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Alokasi Tahun -1			: Rp0,00									
Alokasi Tahun			: Rp5.869.980.678,00									
Alokasi Tahun + 1			: Rp4.898.000.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Cakupan penyusunan dokumen perencanaan • Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah				• 100 % • BB Nilai	• Cakupan penyusunan dokumen perencanaan • Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah				• 100 % • BB Nilai		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp4.730.704.046,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp5.869.980.678,00		
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan		
Hasil	Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan • Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabel				100 % • 96 %	Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan • Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabel				100 % • 96 %		
Sub Kegiatan			: 2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
Sumber Pendanaan			: Retribusi Jasa Umum									
Lokasi			: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan			: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN									
Waktu Pelaksanaan			: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan			:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.730.704.046,00					Rp5.869.980.678,00	Rp1.139.276.632,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.730.704.046,00					Rp5.869.980.678,00	Rp1.139.276.632,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.730.704.046,00					Rp5.869.980.678,00	Rp1.139.276.632,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.713.476.802,00					Rp3.140.897.301,00	Rp427.420.499,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.080.482.825,00					Rp2.439.519.677,00	Rp359.036.852,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.080.482.825,00					Rp2.439.519.677,00	Rp359.036.852,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.080.482.825,00					Rp2.439.519.677,00	Rp359.036.852,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.080.482.825,00					Rp2.439.519.677,00	Rp359.036.852,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.080.482.825,00	0%	Rp2.080.482.825,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.439.519.677,00	0%	Rp2.439.519.677,00	Rp359.036.852,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp225.202.755,00					Rp242.676.510,00	Rp17.473.755,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp225.202.755,00					Rp242.676.510,00	Rp17.473.755,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp225.202.755,00					Rp242.676.510,00	Rp17.473.755,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp225.202.755,00					Rp242.676.510,00	Rp17.473.755,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp225.202.755,00	0%	Rp225.202.755,00	1 Tahun	Tahun	Rp242.676.510,00	0%	Rp242.676.510,00	Rp17.473.755,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp163.426.410,00					Rp168.370.000,00	Rp4.943.590,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp163.426.410,00					Rp168.370.000,00	Rp4.943.590,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp163.426.410,00					Rp168.370.000,00	Rp4.943.590,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp163.426.410,00					Rp168.370.000,00	Rp4.943.590,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp163.426.410,00	0%	Rp163.426.410,00	1 Tahun	Tahun	Rp168.370.000,00	0%	Rp168.370.000,00	Rp4.943.590,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp22.099.000,00					Rp22.099.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp22.099.000,00					Rp22.099.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.099.000,00					Rp22.099.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp22.099.000,00					Rp22.099.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp22.099.000,00	0%	Rp22.099.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp22.099.000,00	0%	Rp22.099.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp67.493.790,00					Rp76.920.000,00	Rp9.426.210,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp67.493.790,00					Rp76.920.000,00	Rp9.426.210,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.493.790,00					Rp76.920.000,00	Rp9.426.210,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp67.493.790,00					Rp76.920.000,00	Rp9.426.210,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp67.493.790,00	0%	Rp67.493.790,00	1 Tahun	Tahun	Rp76.920.000,00	0%	Rp76.920.000,00	Rp9.426.210,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp138.050.914,00					Rp141.363.840,00	Rp3.312.926,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp138.050.914,00					Rp141.363.840,00	Rp3.312.926,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp138.050.914,00					Rp141.363.840,00	Rp3.312.926,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp138.050.914,00					Rp141.363.840,00	Rp3.312.926,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp138.050.914,00	0%	Rp138.050.914,00	1 Tahun	Tahun	Rp141.363.840,00	0%	Rp141.363.840,00	Rp3.312.926,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp16.688.315,00					Rp49.913.006,00	Rp33.224.691,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp16.688.315,00					Rp49.913.006,00	Rp33.224.691,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.688.315,00					Rp0,00	(Rp16.688.315,00)
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp16.688.315,00					Rp0,00	(Rp16.688.315,00)
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp16.688.315,00	0%	Rp16.688.315,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp16.688.315,00)
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp49.913.006,00	Rp49.913.006,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp0,00					Rp49.913.006,00	Rp49.913.006,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp49.913.006,00	0%	Rp49.913.006,00	Rp49.913.006,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp32.793,00					Rp35.268,00	Rp2.475,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp32.793,00					Rp35.268,00	Rp2.475,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.793,00					Rp35.268,00	Rp2.475,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp32.793,00					Rp35.268,00	Rp2.475,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp32.793,00	0%	Rp32.793,00	1 Tahun	Tahun	Rp35.268,00	0%	Rp35.268,00	Rp2.475,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.934.477.244,00					Rp2.546.333.377,00	Rp611.856.133,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp773.790.898,00					Rp1.018.533.350,00	Rp244.742.452,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp773.790.898,00					Rp1.018.533.350,00	Rp244.742.452,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp773.790.898,00					Rp1.018.533.350,00	Rp244.742.452,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp773.790.898,00					Rp1.018.533.350,00	Rp244.742.452,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp773.790.898,00	0%	Rp773.790.898,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.018.533.350,00	0%	Rp1.018.533.350,00	Rp244.742.452,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp1.160.686.346,00					Rp1.527.800.027,00	Rp367.113.681,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp1.160.686.346,00					Rp1.527.800.027,00	Rp367.113.681,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp1.160.686.346,00					Rp1.527.800.027,00	Rp367.113.681,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp1.160.686.346,00					Rp1.527.800.027,00	Rp367.113.681,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.160.686.346,00	0%	Rp1.160.686.346,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.527.800.027,00	0%	Rp1.527.800.027,00	Rp367.113.681,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp82.750.000,00					Rp182.750.000,00	Rp100.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp82.750.000,00					Rp182.750.000,00	Rp100.000.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp14.000.000,00					Rp51.500.000,00	Rp37.500.000,00
	[#] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.000.000,00					Rp0,00	(Rp14.000.000,00)
	[-] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp14.000.000,00					Rp0,00	(Rp14.000.000,00)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp14.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp14.000.000,00)
	[#] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp51.500.000,00	Rp51.500.000,00
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp0,00					Rp51.500.000,00	Rp51.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp51.500.000,00	0%	Rp51.500.000,00	Rp51.500.000,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp2.597.750,00					Rp5.097.750,00	Rp2.500.000,00
	[#] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.597.750,00					Rp0,00	(Rp2.597.750,00
	[-] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp2.597.750,00					Rp0,00	(Rp2.597.750,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp2.597.750,00	0%	Rp2.597.750,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.597.750,00
	[#] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp5.097.750,00	Rp5.097.750,00
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp0,00					Rp5.097.750,00	Rp5.097.750,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp5.097.750,00	0%	Rp5.097.750,00	Rp5.097.750,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp46.152.250,00					Rp106.152.250,00	Rp60.000.000,00
	[#] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.152.250,00					Rp0,00	(Rp46.152.250,00
	[-] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp46.152.250,00					Rp0,00	(Rp46.152.250,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp46.152.250,00	0%	Rp46.152.250,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp46.152.250,00
	[#] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp106.152.250,00	Rp106.152.250,00
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp0,00					Rp106.152.250,00	Rp106.152.250,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp106.152.250,00	0%	Rp106.152.250,00	Rp106.152.250,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.730.704.046,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp5.869.980.678,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru, tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		
Januari		Rp1.916.181.617,00	 <u>MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si</u> NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  <u>H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP</u> NIP. 196509101986021008	
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp1.884.931.617,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp929.590.812,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp1.139.276.632,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp5.869.980.678,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

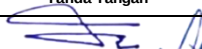
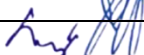
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
Program		: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 2.15.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
Unit		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp250.500.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp300.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp250.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp250.500.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		
Hasil	Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan				75 %	Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan				75 %		
Sub Kegiatan		: 2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
Sumber Pendanaan		: Retribusi Jasa Umum										
Lokasi		: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
5	BELANJA DAERAH					Rp250.500.000,00					Rp250.500.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp250.500.000,00					Rp250.500.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp250.500.000,00					Rp250.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp250.500.000,00					Rp250.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp250.500.000,00					Rp250.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00
	[-] KANTOR INDUK					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Spesifikasi: Instalasi Listrik	1 Paket	Paket	Rp7.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	1 Paket	Paket	Rp7.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp60.000.000,00					Rp60.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.000.000,00					Rp60.000.000,00	Rp0,00
	[-] INDUK,UPT,POOL,POS PANTAU					Rp60.000.000,00					Rp60.000.000,00	Rp0,00
	Beban Tagihan Air Spesifikasi: Tagihan Air Dinas Perhubungan	12 Bulan	Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp180.000.000,00					Rp180.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.000.000,00					Rp180.000.000,00	Rp0,00
	[-] INDUK,UPT,POS PANTAU,POOL ARMADA,ATCS,TRAFICT,HALTE					Rp180.000.000,00					Rp180.000.000,00	Rp0,00
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi: Belanja Tagihan Listrik	12 Bulan	Per Bulan	Rp15.000.000,00	0%	Rp180.000.000,00	12 Bulan	Per Bulan	Rp15.000.000,00	0%	Rp180.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi: Biaya Tagihan BHP Frekuensi Radio TURDAL	1 Tahun	Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp250.500.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp250.500.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		
Januari		Rp250.500.000,00	 <u>MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si</u> NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  <u>H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP</u> NIP. 196509101986021008	
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp250.500.000,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD								
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
Urusan Pemerintahan							: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Bidang Urusan							: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
Program							: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Kegiatan							: 2.15.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
Organisasi							: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN								
Unit							: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN								
Alokasi Tahun -1							: Rp0,00								
Alokasi Tahun							: Rp394.942.500,00								
Alokasi Tahun + 1							: Rp350.000.000,00								
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya					100 %		Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp394.042.500,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp394.942.500,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan			
Hasil	Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan					75 %		Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan				75 %			
Sub Kegiatan							: 2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
Sumber Pendanaan							: Retribusi Jasa Umum								
Lokasi							: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
Keluaran Sub Kegiatan							: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
Waktu Pelaksanaan							: Mulai Januari Sampai Desember								
Keterangan							:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp394.042.500,00					Rp394.942.500,00	Rp900.000,00			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp394.042.500,00					Rp394.942.500,00	Rp900.000,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp394.042.500,00					Rp394.942.500,00	Rp900.000,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp394.042.500,00					Rp394.942.500,00	Rp900.000,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp271.800.000,00					Rp272.700.000,00	Rp900.000,00			
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp166.200.000,00					Rp166.200.000,00	Rp0,00			
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp166.200.000,00					Rp166.200.000,00	Rp0,00			
	[-] -					Rp166.200.000,00					Rp166.200.000,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Tenaga Admin dan Ahli Harian Lepas Dinas Perhubungan	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp78.000.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp78.000.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan Spesifikasi: Tenaga Kontrak Dishub S1	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.470.000,00	0%	Rp88.200.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.470.000,00	0%	Rp88.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp0,00					Rp900.000,00	Rp900.000,00
	[#] Admin Srikandi Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp900.000,00	Rp900.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp900.000,00	Rp900.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Administrator/ Pencatat Surat Srikandi			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp900.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp57.600.000,00					Rp57.600.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.600.000,00					Rp57.600.000,00	Rp0,00
	[-] INDUK DAN UPT					Rp57.600.000,00					Rp57.600.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Petugas Kebersihan	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp57.600.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp57.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp48.000.000,00					Rp48.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.000.000,00					Rp48.000.000,00	Rp0,00
	[-] INDUK DAN UPT					Rp48.000.000,00					Rp48.000.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi: Petugas Keamanan	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp122.242.500,00					Rp122.242.500,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp94.972.500,00					Rp94.972.500,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp94.972.500,00					Rp94.972.500,00	Rp0,00
	[-] INDUK DAN UPT					Rp94.972.500,00					Rp94.972.500,00	Rp0,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Iuran BPJS Kesehatan bagi Non ASN	603 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp157.500,00	0%	Rp94.972.500,00	603 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp157.500,00	0%	Rp94.972.500,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp20.070.000,00					Rp20.070.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.070.000,00					Rp20.070.000,00	Rp0,00
	[-] INDUK DAN UPT					Rp20.070.000,00					Rp20.070.000,00	Rp0,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	1800 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.100,00	0%	Rp14.580.000,00	1800 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.100,00	0%	Rp14.580.000,00	Rp0,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Iuran Jaminan Kecelakan Kerja bagi Non ASN	1800 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.050,00	0%	Rp5.490.000,00	1800 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.050,00	0%	Rp5.490.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp7.200.000,00					Rp7.200.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)							
		Sebelum					Setelah												
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah								
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000,00					Rp7.200.000,00	Rp0,00							
	[-] INDUK DAN UPT					Rp7.200.000,00					Rp7.200.000,00	Rp0,00							
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1800 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000,00	0%	Rp7.200.000,00	1800 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp0,00							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp394.042.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp394.942.500,00								
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Banjarbaru, tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008													
Januari	Rp271.800.000,00																		
Februari	Rp122.242.500,00																		
Maret	Rp0,00																		
April	Rp0,00																		
Mei	Rp0,00																		
Juni	Rp0,00																		
Juli	Rp0,00																		
Agustus	Rp0,00																		
September	Rp0,00																		
Oktober	Rp900.000,00																		
November	Rp0,00																		
Desember	Rp0,00																		
Jumlah	Rp394.942.500,00																		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																			
No.	Nama	NIP											Jabatan				Tanda Tangan		
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007				Ketua													
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008				Wakil Ketua													
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002				Sekretaris													

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan			: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan			: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program			: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Kegiatan			: 2.15.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
Organisasi			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Unit			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Alokasi Tahun -1			: Rp0,00									
Alokasi Tahun			: Rp37.990.500,00									
Alokasi Tahun + 1			: Rp50.000.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			100 %	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya					100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp37.990.500,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp37.990.500,00		
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit		
Hasil	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien			75 %	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien					75 %		
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			: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan			: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									
Waktu Pelaksanaan			: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan			:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH				Rp37.990.500,00				Rp37.990.500,00	Rp0,00		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp37.990.500,00				Rp37.990.500,00	Rp0,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp37.990.500,00				Rp37.990.500,00	Rp0,00		
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp33.990.500,00				Rp33.990.500,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp33.990.500,00				Rp33.990.500,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp31.990.500,00				Rp31.990.500,00	Rp0,00		
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp31.990.500,00				Rp31.990.500,00	Rp0,00		
	[-] -				Rp31.990.500,00				Rp31.990.500,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Oliie/Pelumas Mobil Jabatan	35 Liter	Liter	Rp120.000,00	0%	Rp4.200.000,00	35 Liter	Liter	Rp120.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Pertamina	1910 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp27.790.500,00	1910 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp27.790.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi: Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK/PKB Roda 4	1 Unit	Unit	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi: Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp37.990.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp37.990.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
Januari				Rp31.990.500,00	 <u>MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si</u> NIP: 198206162000121002
Februari				Rp0,00	
Maret				Rp0,00	
April				Rp6.000.000,00	
Mei				Rp0,00	
Juni				Rp0,00	
Juli				Rp0,00	
Agustus				Rp0,00	
September				Rp0,00	
Oktober				Rp0,00	
November				Rp0,00	
Desember				Rp0,00	
Jumlah				Rp37.990.500,00	 <u>H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP</u> NIP. 196509101986021008
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan			: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan			: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program			: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Kegiatan			: 2.15.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
Organisasi			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Unit			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Alokasi Tahun -1			: Rp0,00									
Alokasi Tahun			: Rp353.846.600,00									
Alokasi Tahun + 1			: Rp400.000.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp338.846.600,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp353.846.600,00		
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit		
Hasil	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien				75 %	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien				75 %		
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			: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan			: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
Waktu Pelaksanaan			: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan			:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp338.846.600,00					Rp353.846.600,00	Rp15.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp338.846.600,00					Rp353.846.600,00	Rp15.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp338.846.600,00					Rp353.846.600,00	Rp15.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp281.846.600,00					Rp293.846.600,00	Rp12.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp281.846.600,00					Rp293.846.600,00	Rp12.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp275.346.600,00					Rp275.346.600,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp275.346.600,00					Rp275.346.600,00	Rp0,00
	[-] BBM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2 DAN RODA 4					Rp201.546.600,00					Rp201.546.600,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Pertamina	13852 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp201.546.600,00	13852 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp201.546.600,00	Rp0,00	
	[-] BBM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4					Rp56.550.000,00						Rp56.550.000,00	Rp0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Dexlite	3480 Liter	Liter	Rp16.250,00	0%	Rp56.550.000,00	3480 Liter	Liter	Rp16.250,00	0%	Rp56.550.000,00	Rp0,00	
	[-] PELUMAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2					Rp4.350.000,00						Rp4.350.000,00	Rp0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Olie/Pelumas	50 Botol	Botol	Rp87.000,00	0%	Rp4.350.000,00	50 Botol	Botol	Rp87.000,00	0%	Rp4.350.000,00	Rp0,00	
	[-] PELUMAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4					Rp12.900.000,00						Rp12.900.000,00	Rp0,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Olie/Pelumas Gardan Roda 4	50 Botol	Botol	Rp64.000,00	0%	Rp3.200.000,00	50 Botol	Botol	Rp64.000,00	0%	Rp3.200.000,00	Rp0,00	
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Olie/Pelumas Mesin Roda 4	100 Botol	Botol	Rp97.000,00	0%	Rp9.700.000,00	100 Botol	Botol	Rp97.000,00	0%	Rp9.700.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp6.500.000,00						Rp18.500.000,00	Rp12.000.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.500.000,00						Rp6.500.000,00	Rp0,00
	[-] SUKU CADANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2					Rp2.500.000,00						Rp2.500.000,00	Rp0,00
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi: Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00	
	[-] SUKU CADANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi: Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00						Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00
	[-] -					Rp0,00						Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00
	Belanja suku Cadang Spesifikasi: Belanja suku Cadang			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.500.000,00						Rp15.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.500.000,00						Rp15.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp15.500.000,00						Rp15.500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.500.000,00						Rp15.500.000,00	Rp0,00
	[-] PAJAK STNK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2					Rp5.000.000,00						Rp5.000.000,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK/PKB Roda 2	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp250.000,00	0%	Rp5.000.000,00	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp250.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00	
	[-] PAJAK STNK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4					Rp10.500.000,00						Rp10.500.000,00	Rp0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Perpanjangan STNK/PKB Roda 4	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp10.500.000,00	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp10.500.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp41.500.000,00					Rp44.500.000,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp41.500.000,00					Rp44.500.000,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp41.500.000,00					Rp44.500.000,00	Rp3.000.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[-] PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi: Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp40.000.000,00					Rp43.000.000,00	Rp3.000.000,00
	[-] Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp25.000.000,00					Rp25.000.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi: Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 (Service)	100 Kali	Kali	Rp100.000,00	0%	Rp10.000.000,00	100 Kali	Kali	Rp100.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi: Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi: Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit / Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	1 Unit / Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp338.846.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp353.846.600,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
Januari				Rp166.673.300,00	 <u>MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.SI</u> NIP: 198206162000121002
Februari				Rp0,00	
Maret				Rp0,00	
April				Rp165.673.300,00	
Mei				Rp0,00	
Juni				Rp0,00	
Juli				Rp6.500.000,00	
Agustus				Rp0,00	
September				Rp0,00	
Oktober				Rp15.000.000,00	
November				Rp0,00	
Desember				Rp0,00	
Jumlah				Rp353.846.600,00	 <u>H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP</u> NIP. 196509101986021008
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
Program		: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Kegiatan		: 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH											
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN											
Unit		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp28.871.500,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp30.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi				100 %	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi				100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp28.871.500,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp28.871.500,00			
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket			
Hasil	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan				75 %	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan				75 %			
Sub Kegiatan		: 2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
Sumber Pendanaan		: Retribusi Jasa Umum											
Lokasi		: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp28.871.500,00					Rp28.871.500,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.871.500,00					Rp28.871.500,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.871.500,00					Rp28.871.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.871.500,00					Rp28.871.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.871.500,00					Rp28.871.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp16.227.500,00					Rp16.227.500,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.227.500,00					Rp16.227.500,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp16.227.500,00					Rp16.227.500,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Perabot Kantor Spesifikasi: Cairan Pembersih Closet	10 Botol	Botol	Rp97.000,00	0%	Rp970.000,00	10 Botol	Botol	Rp97.000,00	0%	Rp970.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Cairan Pembersih Kaca	10 Botol	Botol	Rp38.000,00	0%	Rp380.000,00	10 Botol	Botol	Rp38.000,00	0%	Rp380.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Gayung Mandi	3 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp39.000,00	3 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp39.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Handsoap	10 Buah	Buah	Rp76.000,00	0%	Rp760.000,00	10 Buah	Buah	Rp76.000,00	0%	Rp760.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Kain Pel	15 Buah	Buah	Rp290.000,00	0%	Rp4.350.000,00	15 Buah	Buah	Rp290.000,00	0%	Rp4.350.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Kantong Plastik /50 PCS	10 Pak	Pak	Rp194.000,00	0%	Rp1.940.000,00	10 Pak	Pak	Rp194.000,00	0%	Rp1.940.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Kantong Plastik Besar	1 Pak	Pak	Rp29.500,00	0%	Rp29.500,00	1 Pak	Pak	Rp29.500,00	0%	Rp29.500,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Kapur Barus	21 Kotak	Kotak	Rp19.000,00	0%	Rp399.000,00	21 Kotak	Kotak	Rp19.000,00	0%	Rp399.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Keset Besar	5 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	Rp275.000,00	5 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	Rp275.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Obat Nyamuk Semprot	5 Botol	Botol	Rp49.000,00	0%	Rp245.000,00	5 Botol	Botol	Rp49.000,00	0%	Rp245.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Pengarum Toilet	15 Botol	Botol	Rp22.000,00	0%	Rp330.000,00	15 Botol	Botol	Rp22.000,00	0%	Rp330.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Pengharum Gantung	60 Buah	Buah	Rp43.500,00	0%	Rp2.610.000,00	60 Buah	Buah	Rp43.500,00	0%	Rp2.610.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Pengharum Mobil	8 Buah	Buah	Rp59.000,00	0%	Rp472.000,00	8 Buah	Buah	Rp59.000,00	0%	Rp472.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Pengharum Ruangan Elektrik	3 Botol	Botol	Rp168.000,00	0%	Rp504.000,00	3 Botol	Botol	Rp168.000,00	0%	Rp504.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Refill Pengharum Ruangan	10 Buah	Buah	Rp32.500,00	0%	Rp325.000,00	10 Buah	Buah	Rp32.500,00	0%	Rp325.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Refill Pengharum Ruangan Elektrik	10 Buah	Buah	Rp44.000,00	0%	Rp440.000,00	10 Buah	Buah	Rp44.000,00	0%	Rp440.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Sabun Cuci Piring	20 Botol	Botol	Rp37.000,00	0%	Rp740.000,00	20 Botol	Botol	Rp37.000,00	0%	Rp740.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Sikat Lantai	4 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp80.000,00	4 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp80.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Tempat Sampah Kecil	10 Buah	Buah	Rp109.000,00	0%	Rp1.090.000,00	10 Buah	Buah	Rp109.000,00	0%	Rp1.090.000,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Tempat Tissue	6 Buah	Buah	Rp41.500,00	0%	Rp249.000,00	6 Buah	Buah	Rp41.500,00	0%	Rp249.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp12.644.000,00						Rp12.644.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.644.000,00						Rp12.644.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp12.644.000,00						Rp12.644.000,00	Rp0,00
	Alat Listrik Spesifikasi: Baterai AA /pcs	30 Buah	Buah	Rp6.500,00	0%	Rp195.000,00	30 Buah	Buah	Rp6.500,00	0%	Rp195.000,00	Rp0,00	
	Alat Listrik Spesifikasi: Baterai CMOS	2 Buah	Buah	Rp157.000,00	0%	Rp314.000,00	2 Buah	Buah	Rp157.000,00	0%	Rp314.000,00	Rp0,00	
	Alat Listrik Spesifikasi: Baterai Finger	2 Buah	Buah	Rp567.000,00	0%	Rp1.134.000,00	2 Buah	Buah	Rp567.000,00	0%	Rp1.134.000,00	Rp0,00	
	Alat Listrik Spesifikasi: Kabel NYY 4 x 10 MM Eterna	79 Meter	Meter	Rp66.000,00	0%	Rp5.214.000,00	79 Meter	Meter	Rp66.000,00	0%	Rp5.214.000,00	Rp0,00	
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu LED 120 Watt	20 Buah	Buah	Rp136.000,00	0%	Rp2.720.000,00	20 Buah	Buah	Rp136.000,00	0%	Rp2.720.000,00	Rp0,00	
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu LED 40 Watt	15 Buah	Unit	Rp152.000,00	0%	Rp2.280.000,00	15 Buah	Unit	Rp152.000,00	0%	Rp2.280.000,00	Rp0,00	
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu SL 10 Watt	20 Buah	Buah	Rp38.000,00	0%	Rp760.000,00	20 Buah	Buah	Rp38.000,00	0%	Rp760.000,00	Rp0,00	
	Alat Listrik Spesifikasi: Stop Kontak 6 lubang	1 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp27.000,00	1 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp27.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp28.871.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp28.871.500,00		

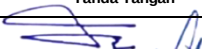
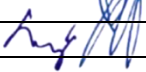
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.000.000,00
Februari	Rp3.500.000,00
Maret	Rp3.000.000,00
April	Rp3.000.000,00
Mei	Rp3.500.000,00
Juni	Rp3.000.000,00
Juli	Rp3.000.000,00
Agustus	Rp3.000.000,00
September	Rp2.144.000,00
Oktober	Rp1.727.500,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp28.871.500,00

Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.SI
NIP: 198206162000121002

Mengesahkan,
PPKD


H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP
NIP. 196509101986021008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan			: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan			: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program			: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Kegiatan			: 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH									
Organisasi			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Unit			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Alokasi Tahun -1			: Rp0,00									
Alokasi Tahun			: Rp10.210.000,00									
Alokasi Tahun + 1			: Rp12.000.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi				100 %	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.210.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.210.000,00		
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket		
Hasil	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan				75 %	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan				75 %		
Sub Kegiatan			: 2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
Sumber Pendanaan			: Retribusi Jasa Umum									
Lokasi			: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan			: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan									
Waktu Pelaksanaan			: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan			:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.210.000,00					Rp10.210.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp10.210.000,00					Rp10.210.000,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp10.210.000,00					Rp10.210.000,00	Rp0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp10.210.000,00					Rp10.210.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp10.210.000,00					Rp10.210.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					Rp8.479.000,00					Rp8.479.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp8.479.000,00					Rp8.479.000,00	Rp0,00
	[-] (Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalin x 3) (Penyediaan Perlengkapan Jalan x 1)					Rp8.200.000,00					Rp8.200.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Alat Dapur Spesifikasi: Dispenser 3 Temperatur	4 Buah	Buah	Rp2.050.000,00	0%	Rp8.200.000,00	4 Buah	Buah	Rp2.050.000,00	0%	Rp8.200.000,00	Rp0,00	
	[-] (Penyediaan Perlengkapan Jalan)					Rp279.000,00						Rp279.000,00	Rp0,00
	Alat Dapur Spesifikasi: Dispenser	1 Unit	Unit	Rp279.000,00	0%	Rp279.000,00	1 Unit	Unit	Rp279.000,00	0%	Rp279.000,00	Rp0,00	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp1.731.000,00						Rp1.731.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp1.731.000,00						Rp1.731.000,00	Rp0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					Rp1.731.000,00						Rp1.731.000,00	Rp0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tangga Lipat 2 Meter	1 Buah	Buah	Rp1.731.000,00	0%	Rp1.731.000,00	1 Buah	Buah	Rp1.731.000,00	0%	Rp1.731.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.210.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp10.210.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp10.210.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp10.210.000,00

Banjarbaru, tanggal 08 Oktober 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si
NIP: 198206162000121002

Mengesahkan,
PPKD


H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP
NIP. 196509101986021008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
Program		: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										
Kegiatan		: 2.15.02.2.02 - PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA										
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
Unit		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp7.235.788.620,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp2.992.270.172,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ			90 %		Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ				90 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp7.344.148.620,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp7.235.788.620,00		
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			150 Unit		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				150 Unit		
Hasil	Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ yang terpenuhi			100 %		Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ yang terpenuhi				100 %		
Sub Kegiatan		: 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
Sumber Pendanaan		: Retribusi Jasa Umum										
Lokasi		: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp7.344.148.620,00					Rp7.235.788.620,00	(Rp108.360.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.622.633.600,00					Rp2.544.513.600,00	(Rp78.120.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.520.000,00					Rp1.520.000,00	Rp0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.520.000,00					Rp1.520.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.520.000,00					Rp1.520.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.520.000,00					Rp1.520.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.520.000,00					Rp1.520.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Honorarium Tim Pengadaan Rambu Lalu Lintas dan Papan Nama Jalan					Rp760.000,00					Rp760.000,00	Rp0,00
	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	Rp760.000,00	0%	Rp760.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp760.000,00	0%	Rp760.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Tim Pengadaan Cermin Cembung					Rp760.000,00					Rp760.000,00	Rp0,00
	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	Rp760.000,00	0%	Rp760.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp760.000,00	0%	Rp760.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp571.113.600,00					Rp492.993.600,00	(Rp78.120.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp153.603.600,00					Rp118.683.600,00	(Rp34.920.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp153.603.600,00					Rp118.683.600,00	(Rp34.920.000,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp34.920.000,00					Rp0,00	(Rp34.920.000,00)
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.920.000,00					Rp0,00	(Rp34.920.000,00)
	[-] -					Rp17.460.000,00					Rp0,00	(Rp17.460.000,00)
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Pertamina	1200 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp17.460.000,00	0 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp0,00	(Rp17.460.000,00)
	[-] -					Rp17.460.000,00					Rp0,00	(Rp17.460.000,00)
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi: Pertamina	1200 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp17.460.000,00	0 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp0,00	(Rp17.460.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp22.402.600,00					Rp22.402.600,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.121.600,00					Rp14.121.600,00	Rp0,00
	[-] -					Rp10.847.000,00					Rp10.847.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Sedang uk. 162x114	12 Pack	Pack	Rp22.000,00	0%	Rp264.000,00	12 Pack	Pack	Rp22.000,00	0%	Rp264.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Balliner	50 Buah	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp825.000,00	50 Buah	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp825.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder clip No. 280	15 Kotak	Kotak	Rp39.000,00	0%	Rp585.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp39.000,00	0%	Rp585.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Cutter Besar	15 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp225.000,00	15 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp225.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Gunting Besar	15 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp255.000,00	15 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp255.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Cutter	16 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp64.000,00	16 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp64.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Besar	15 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp60.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isolasi Biasa	18 Buah	Buah	Rp10.500,00	0%	Rp189.000,00	18 Buah	Buah	Rp10.500,00	0%	Rp189.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lakban hitam	12 Roll	Roll	Rp20.000,00	0%	Rp240.000,00	12 Roll	Roll	Rp20.000,00	0%	Rp240.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lem Kertas Stik	15 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp300.000,00	15 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Biasa	424 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp1.696.000,00	424 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp1.696.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Snelhecter	21 Pak	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp1.617.000,00	21 Pak	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp1.617.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Ordner Kertas	20 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp800.000,00	20 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Ordner Premium	20 Buah	Buah	Rp43.500,00	0%	Rp870.000,00	20 Buah	Buah	Rp43.500,00	0%	Rp870.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Paper clip No. 5	20 Kotak	Kotak	Rp6.000,00	0%	Rp120.000,00	20 Kotak	Kotak	Rp6.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pelubang Kertas Besar	5 Buah	Buah	Rp54.000,00	0%	Rp270.000,00	5 Buah	Buah	Rp54.000,00	0%	Rp270.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pemutih Kertas	14 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp84.000,00	14 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp84.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penanda Setara Stabilo	25 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp250.000,00	25 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil Lumograph 2B	15 Pack	Pack	Rp39.000,00	0%	Rp585.000,00	15 Pack	Pack	Rp39.000,00	0%	Rp585.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Rak Dokumen	15 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp600.000,00	15 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol Permanen	20 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp180.000,00	20 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp180.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stabilo	20 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp120.000,00	20 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler Besar	8 Buah	Buah	Rp81.000,00	0%	Rp648.000,00	8 Buah	Buah	Rp81.000,00	0%	Rp648.000,00	Rp0,00	
	[-] Fotocopy					Rp3.274.600,00						Rp3.274.600,00	Rp0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi: Fotocopy	9356 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.274.600,00	9356 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.274.600,00	Rp0,00	
	[#] Alat Tulis Kantor-Pelajar Pelopor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.556.000,00						Rp5.556.000,00	Rp0,00
	[-] ATK Kegiatan					Rp3.261.000,00						Rp3.261.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Besar	4 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp100.000,00	4 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Kecil	1 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	Rp11.500,00	1 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	Rp11.500,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Balliner	5 Buah	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp82.500,00	5 Buah	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp82.500,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lem Kertas	2 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp16.000,00	2 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp16.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Batik / Sejenis	30 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp120.000,00	30 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Biasa	30 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp120.000,00	30 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Ordner Kertas	1 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp40.000,00	1 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp40.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pelubang Kertas Besar	1 Buah	Buah	Rp54.000,00	0%	Rp54.000,00	1 Buah	Buah	Rp54.000,00	0%	Rp54.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pemutih Kertas	2 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp12.000,00	2 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp12.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil 2B	30 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp180.000,00	30 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp180.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler Kecil	2 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp90.000,00	2 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp90.000,00	Rp0,00	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Buku Panduan Pelaksanaan Bimtek	30 Buah	Buah	Rp43.500,00	0%	Rp1.305.000,00	30 Buah	Buah	Rp43.500,00	0%	Rp1.305.000,00	Rp0,00	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Jilid Buku Laporan Hardcover	5 Buah	Buah	Rp156.000,00	0%	Rp780.000,00	5 Buah	Buah	Rp156.000,00	0%	Rp780.000,00	Rp0,00	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Sampul Foto (5R)	35 Lembar	Lembar	Rp5.000,00	0%	Rp175.000,00	35 Lembar	Lembar	Rp5.000,00	0%	Rp175.000,00	Rp0,00	
	Barang Cetakan Spesifikasi: Fotocopy	500 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp175.000,00	500 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp175.000,00	Rp0,00	
	[-] ATK Peserta					Rp2.295.000,00						Rp2.295.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Tulis	30 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp240.000,00	30 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp240.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Name Tag Peserta	30 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp180.000,00	30 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp180.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Papan Alas Tulis	30 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp1.035.000,00	30 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp1.035.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen	30 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp180.000,00	30 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp180.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tas Plastik	30 Buah	Buah	Rp22.000,00	0%	Rp660.000,00	30 Buah	Buah	Rp22.000,00	0%	Rp660.000,00	Rp0,00	
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.725.000,00						Rp2.725.000,00	Rp0,00
	[-] Pelajar Pelopor					Rp2.725.000,00						Rp2.725.000,00	Rp0,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak buku Panduan	30 Buah	Pcs	Rp58.000,00	0%	Rp1.740.000,00	30 Buah	Pcs	Rp58.000,00	0%	Rp1.740.000,00	Rp0,00	
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Piagam	30 Lembar	Lembar	Rp10.500,00	0%	Rp315.000,00	30 Lembar	Lembar	Rp10.500,00	0%	Rp315.000,00	Rp0,00	
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Sampul Foto (5R)	35 Lembar	Lembar	Rp5.000,00	0%	Rp175.000,00	35 Lembar	Lembar	Rp5.000,00	0%	Rp175.000,00	Rp0,00	
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk/Baliho	9 Meter	Meter	Rp55.000,00	0%	Rp495.000,00	9 Meter	Meter	Rp55.000,00	0%	Rp495.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.680.000,00						Rp3.680.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.432.000,00						Rp3.432.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.432.000,00						Rp3.432.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	12 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp732.000,00	12 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp732.000,00	Rp0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4 80 Gram	15 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp945.000,00	15 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp945.000,00	Rp0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas NCR	5 Rim	Rim	Rp351.000,00	0%	Rp1.755.000,00	5 Rim	Rim	Rp351.000,00	0%	Rp1.755.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Pelajar Pelopor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp248.000,00						Rp248.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp248.000,00						Rp248.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	2 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp122.000,00	2 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp122.000,00	Rp0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4 80 Gram	2 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp126.000,00	2 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp126.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.678.000,00						Rp4.678.000,00	Rp0,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.678.000,00						Rp4.678.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.678.000,00						Rp4.678.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer	4 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp1.312.000,00	4 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp1.312.000,00	Rp0,00	
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer Multi Colour	4 Buah	Buah	Rp422.000,00	0%	Rp1.688.000,00	4 Buah	Buah	Rp422.000,00	0%	Rp1.688.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Bahan Komputer Spesifikasi: Flashdisk	1 Buah	Buah	Rp216.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Buah	Buah	Rp216.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Mouse Wireless	1 Buah	Buah	Rp162.000,00	0%	Rp162.000,00	1 Buah	Buah	Rp162.000,00	0%	Rp162.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Refill/Tinta Botol	5 Botol	Botol	Rp260.000,00	0%	Rp1.300.000,00	5 Botol	Botol	Rp260.000,00	0%	Rp1.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp16.302.000,00					Rp16.302.000,00	Rp0,00
	[#] Perlengkapan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.302.000,00					Rp16.302.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp11.208.000,00					Rp11.208.000,00	Rp0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi: Celana Lapangan	12 Buah	Buah	Rp398.000,00	0%	Rp4.776.000,00	12 Buah	Buah	Rp398.000,00	0%	Rp4.776.000,00	Rp0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi: Pakaian Dinas Lapangan	24 Set	Set	Rp268.000,00	0%	Rp6.432.000,00	24 Set	Set	Rp268.000,00	0%	Rp6.432.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.944.000,00					Rp1.944.000,00	Rp0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi: Baju Kaos lapangan	12 Buah	Buah	Rp162.000,00	0%	Rp1.944.000,00	12 Buah	Buah	Rp162.000,00	0%	Rp1.944.000,00	Rp0,00
	[-] Pelajar Pelopor					Rp3.150.000,00					Rp3.150.000,00	Rp0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi: Topi	30 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp3.150.000,00	30 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp3.150.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.371.000,00					Rp3.371.000,00	Rp0,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.371.000,00					Rp3.371.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.912.000,00					Rp2.912.000,00	Rp0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Tongkat Lampu LED Lalu Lintas	28 Buah	Buah	Rp104.000,00	0%	Rp2.912.000,00	28 Buah	Buah	Rp104.000,00	0%	Rp2.912.000,00	Rp0,00
	[-] Pelajar Pelopor					Rp459.000,00					Rp459.000,00	Rp0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Piala	1 Set	Set	Rp459.000,00	0%	Rp459.000,00	1 Set	Set	Rp459.000,00	0%	Rp459.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp48.250.000,00					Rp48.250.000,00	Rp0,00
	[#] Beban Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000,00					Rp35.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp35.000.000,00					Rp35.000.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak	700 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp24.500.000,00	700 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp24.500.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak	700 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp10.500.000,00	700 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp10.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Makan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.250.000,00					Rp13.250.000,00	Rp0,00
	[-] Pelajar Pelopor					Rp8.250.000,00					Rp8.250.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak	165 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp5.775.000,00	165 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp5.775.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak	165 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp2.475.000,00	165 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp2.475.000,00	Rp0,00
	[-] Pelajar Pelopor-Rapat Persiapan (4 Kali)					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak	100 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	100 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak	100 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	100 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pelajar Pelopor					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi: Pakaian Lapangan	40 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp20.000.000,00	40 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp409.400.000,00					Rp366.200.000,00	(Rp43.200.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp209.400.000,00					Rp166.200.000,00	(Rp43.200.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp11.250.000,00					Rp11.250.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.250.000,00					Rp11.250.000,00	Rp0,00
	[-] Pelajar Pelopor					Rp11.250.000,00					Rp11.250.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber Daerah	21 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	Rp6.300.000,00	21 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	Rp6.300.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Pembaca Doa	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honor Panitia Pembantu Kegiatan	24 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.600.000,00	24 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp47.250.000,00					Rp47.250.000,00	Rp0,00
	[#] Tim Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp22.750.000,00					Rp22.750.000,00	Rp0,00
	[-] Tim Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas					Rp22.750.000,00					Rp22.750.000,00	Rp0,00
	Tim Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas Spesifikasi: Anggota	56 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp14.000.000,00	56 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tim Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas Spesifikasi: Ketua	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp5.250.000,00	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp5.250.000,00	Rp0,00
	Tim Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas Spesifikasi: Sekretaris	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp3.500.000,00	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00
	[#] Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp24.500.000,00					Rp24.500.000,00	Rp0,00
	[-] Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas					Rp24.500.000,00					Rp24.500.000,00	Rp0,00
	Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Spesifikasi: Anggota	63 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp15.750.000,00	63 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp15.750.000,00	Rp0,00
	Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Spesifikasi: Ketua	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp5.250.000,00	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp5.250.000,00	Rp0,00
	Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Spesifikasi: Sekretaris	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp3.500.000,00	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp106.200.000,00					Rp106.200.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.200.000,00					Rp106.200.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp105.000.000,00					Rp105.000.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: Pendampingan Kejaksaan/Kepolisian/APH (Anggota)	84 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp105.000.000,00	84 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp105.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pelajar Pelopor					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: Juri	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	Rp1.200.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Pelajar Pelopor					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Petugas Kebersihan	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp600.000,00	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp43.200.000,00					Rp0,00	(Rp43.200.000,00)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.200.000,00					Rp0,00	(Rp43.200.000,00)
	[-] -					Rp43.200.000,00					Rp0,00	(Rp43.200.000,00)
	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Spesifikasi: Tenaga Listrik dan Jaringan (Teknisi PJU)	24 Orang / Tahun	Orang / Bulan	Rp1.800.000,00	0%	Rp43.200.000,00	0 Orang / Tahun	Orang / Bulan	Rp1.800.000,00	0%	Rp0,00	(Rp43.200.000,00)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp900.000,00					Rp900.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000,00					Rp900.000,00	Rp0,00
	[-] Pelajar Pelopor					Rp900.000,00					Rp900.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi: Jasa Dokumentasi dan Perekaman Video	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi: Publikasi Media Cetak	1 Kali	Kali	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	1 Kali	Kali	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp200.000.000,00					Rp200.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.08.0039	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas					Rp200.000.000,00					Rp200.000.000,00	Rp0,00
	[#] Buku Kajian Simpang Empat Guntung Manggis Trikorasumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp100.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp0,00
	[-] Buku Kajian Simpang Empat Guntung Manggis Trikorasumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp100.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp0,00
	Kajian Lalu Lintas Spesifikasi: Kajian Lalu Lintas	1 Buah	Buah	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	1 Buah	Buah	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	Rp0,00
	[#] Ruas Jalan Rencana Simpang Empat Samsat dan Simpang Empat Tugu Adipurasumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp100.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp0,00
	[-] Ruas Jalan Rencana Simpang Empat Samsat dan Simpang Empat Tugu Adipurasumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp100.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp0,00
	Kajian Desain Geometrik Jalan dan Penataan U-Turn Spesifikasi: Kajian Desain Geometrik Jalan dan Penataan U-Turn	1 Buah	Buah	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	1 Buah	Buah	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.360.000,00					Rp1.360.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.360.000,00					Rp1.360.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp1.360.000,00					Rp1.360.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaansumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.360.000,00					Rp1.360.000,00	Rp0,00
	[-] Rambu-rambu Lalu Lintas					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00
	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	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Paket	Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00
	[-] Cermin Cembung					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00
	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	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Paket	Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[-] Pelajar Pelopor					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Transport Peserta	90 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp4.500.000,00	90 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp2.250.000,00					Rp2.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp2.250.000,00					Rp2.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp2.250.000,00					Rp2.250.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.250.000,00					Rp2.250.000,00	Rp0,00
	[-] Pelajar Pelopor					Rp2.250.000,00					Rp2.250.000,00	Rp0,00
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Uang Pembinaan Juara I	1 Orang / Kali	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Orang / Kali	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Uang Pembinaan Juara II	1 Orang / Kali	Orang	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang / Kali	Orang	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Uang Pembinaan Juara III	1 Orang / Kali	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang / Kali	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.05	Belanja Hibah					Rp2.050.000.000,00					Rp2.050.000.000,00	Rp0,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya					Rp2.050.000.000,00					Rp2.050.000.000,00	Rp0,00
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya					Rp2.050.000.000,00					Rp2.050.000.000,00	Rp0,00
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya					Rp2.050.000.000,00					Rp2.050.000.000,00	Rp0,00
	[#] Hibah ETLE Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp2.050.000.000,00					Rp2.050.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hibah ETLE					Rp2.050.000.000,00					Rp2.050.000.000,00	Rp0,00
	Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Alamat: Banjarbaru	1 Tahun	Tahun	Rp2.050.000.000,00	0%	Rp2.050.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.050.000.000,00	0%	Rp2.050.000.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.721.515.020,00					Rp4.691.275.020,00	(Rp30.240.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp4.721.515.020,00					Rp4.691.275.020,00	(Rp30.240.000,00)
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp3.834.000,00					Rp3.834.000,00	Rp0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					Rp3.834.000,00					Rp3.834.000,00	Rp0,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya					Rp3.834.000,00					Rp3.834.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.834.000,00					Rp3.834.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.834.000,00					Rp3.834.000,00	Rp0,00
	Alat Bengkel Bermesin Lainnya Spesifikasi: Mesin Gerinda Cordles RCG 20V	1 Buah	Buah	Rp1.242.000,00	0%	Rp1.242.000,00	1 Buah	Buah	Rp1.242.000,00	0%	Rp1.242.000,00	Rp0,00
	Alat Bengkel Bermesin Lainnya Spesifikasi: Mesin Las MIG 140A Las CO - TIG ARGON, MMA, GASLESS Travolas	1 Buah	Buah	Rp2.592.000,00	0%	Rp2.592.000,00	1 Buah	Buah	Rp2.592.000,00	0%	Rp2.592.000,00	Rp0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp205.000,00					Rp205.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp205.000,00					Rp205.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah					Rp205.000,00					Rp205.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp205.000,00					Rp205.000,00	Rp0,00
	[-] Pelajar Pelopor					Rp205.000,00					Rp205.000,00	Rp0,00
	Mesin Hitung/Mesin Jumlah Spesifikasi: Kalkulator Scientific	1 Buah	Buah	Rp205.000,00	0%	Rp205.000,00	1 Buah	Buah	Rp205.000,00	0%	Rp205.000,00	Rp0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp35.829.000,00					Rp5.589.000,00	(Rp30.240.000,00)
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp30.240.000,00					Rp0,00	(Rp30.240.000,00)
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp30.240.000,00					Rp0,00	(Rp30.240.000,00)
	[#] Alat Komunikasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.240.000,00					Rp0,00	(Rp30.240.000,00)
	[-] -					Rp30.240.000,00					Rp0,00	(Rp30.240.000,00)
	Alat Komunikasi Telephone Spesifikasi: Handy Talkie	28 Buah	Buah	Rp1.080.000,00	0%	Rp30.240.000,00	0 Buah	Buah	Rp1.080.000,00	0%	Rp0,00	(Rp30.240.000,00)
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar					Rp5.589.000,00					Rp5.589.000,00	Rp0,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga					Rp5.589.000,00					Rp5.589.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Sumber Tenaga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.589.000,00					Rp5.589.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp5.589.000,00					Rp5.589.000,00	Rp0,00
	Sumber Tenaga Spesifikasi: Genset 3000 watt	1 Unit	Unit	Rp5.589.000,00	0%	Rp5.589.000,00	1 Unit	Unit	Rp5.589.000,00	0%	Rp5.589.000,00	Rp0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp4.681.647.020,00					Rp4.681.647.020,00	Rp0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp4.681.647.020,00					Rp4.681.647.020,00	Rp0,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar					Rp4.026.860.000,00					Rp4.026.860.000,00	Rp0,00
	[#] ATCS Simpang Empat Samsat Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp1.851.230.000,00					Rp1.851.230.000,00	Rp0,00
	[-] APILL ATCS Simpang Empat Samsat					Rp1.755.230.000,00					Rp1.755.230.000,00	Rp0,00
	ATCS Spesifikasi: ATCS	1 Paket	Paket	Rp1.755.230.000,00	0%	Rp1.755.230.000,00	1 Paket	Paket	Rp1.755.230.000,00	0%	Rp1.755.230.000,00	Rp0,00
	[-] Pengawasan APILL ATCS Simpang Empat Samsat					Rp96.000.000,00					Rp96.000.000,00	Rp0,00
	Pengawasan Belanja ATCS Smart Spesifikasi: Pengawasan Belanja ATCS Smart	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp96.000.000,00	0%	Rp96.000.000,00	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp96.000.000,00	0%	Rp96.000.000,00	Rp0,00
	[#] ATCS Simpang Empat Taman Van Der Pijl Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp2.002.470.000,00					Rp2.002.470.000,00	Rp0,00
	[-] Pengawasan APILL ATCS Simpang Empat Taman Van Der Pijl					Rp96.000.000,00					Rp96.000.000,00	Rp0,00
	Pengawasan Belanja ATCS Smart Spesifikasi: Pengawasan Belanja ATCS Smart	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp96.000.000,00	0%	Rp96.000.000,00	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp96.000.000,00	0%	Rp96.000.000,00	Rp0,00
	[-] APILL ATCS Simpang Empat Taman Van Der Pijl					Rp1.808.470.000,00					Rp1.808.470.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	ATCS Spesifikasi: ATCS	1 Paket	Paket	Rp1.808.470.000,00	0%	Rp1.808.470.000,00	1 Paket	Paket	Rp1.808.470.000,00	0%	Rp1.808.470.000,00	Rp0,00
	[-] Perencanaan APILL ATCS Simpang Empat Taman Van Der Pijl					Rp98.000.000,00					Rp98.000.000,00	Rp0,00
	Perencanaan Teknis Belanja ATCS Smart Spesifikasi: Perencanaan Teknis Belanja ATCS Smart	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp98.000.000,00	0%	Rp98.000.000,00	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp98.000.000,00	0%	Rp98.000.000,00	Rp0,00
	[#] Rambu Bersuar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp173.160.000,00					Rp173.160.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp162.240.000,00					Rp162.240.000,00	Rp0,00
	Rambu Bersuar Spesifikasi: Belanja Pengadaan Rambu-rambu -Rambu Lalu Lintas Darat - Rambu Bersuar (Warning Light)	4 Paket	Paket	Rp39.000.000,00	0%	Rp156.000.000,00	4 Paket	Paket	Rp39.000.000,00	0%	Rp156.000.000,00	Rp0,00
	Rambu Bersuar Spesifikasi: Pengawasan Belanja Rambu-rambu-Rambu Lalu Lintas Darat - Rambu Bersuar (Warning Light)	1 Paket	Paket	Rp6.240.000,00	0%	Rp6.240.000,00	1 Paket	Paket	Rp6.240.000,00	0%	Rp6.240.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp10.920.000,00					Rp10.920.000,00	Rp0,00
	Rambu Bersuar Spesifikasi: Perencanaan Teknis Belanja Rambu-rambu-Rambu Lalu Lintas Darat - Rambu Bersuar (Warning Light)	1 Paket	Paket	Rp10.920.000,00	0%	Rp10.920.000,00	1 Paket	Paket	Rp10.920.000,00	0%	Rp10.920.000,00	Rp0,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp654.787.020,00					Rp654.787.020,00	Rp0,00
	[#] Rambu Tidak Bersuar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp654.787.020,00					Rp654.787.020,00	Rp0,00
	[-] -					Rp118.518.080,00					Rp118.518.080,00	Rp0,00
	Rambu Tidak Bersuar (ASB005) Spesifikasi: Pengawasan Teknis Belanja Cermin Cembung (ASB005)	1 Paket	Paket	Rp12.769.680,00	0%	Rp12.769.680,00	1 Paket	Paket	Rp12.769.680,00	0%	Rp12.769.680,00	Rp0,00
	Rambu Tidak Bersuar (ASB005) Spesifikasi: Pengawasan Teknis Belanja Rambu Lalu Lintas dan Papan Nama Jalan (ASB005)	1 Paket	Paket	Rp10.657.600,00	0%	Rp10.657.600,00	1 Paket	Paket	Rp10.657.600,00	0%	Rp10.657.600,00	Rp0,00
	Rambu Tidak Bersuar (ASB005) Spesifikasi: Perencanaan Teknis Belanja Rambu Lalu Lintas dan Papan Nama Jalan (ASB005)	1 Paket	Paket	Rp18.650.800,00	0%	Rp18.650.800,00	1 Paket	Paket	Rp18.650.800,00	0%	Rp18.650.800,00	Rp0,00
	Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi: Papan Nama Jalan	98 Buah	Buah	Rp780.000,00	0%	Rp76.440.000,00	98 Buah	Buah	Rp780.000,00	0%	Rp76.440.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp536.268.940,00					Rp536.268.940,00	Rp0,00
	Rambu Tidak Bersuar (ASB005) Spesifikasi: Cermin Cembung (ASB005)	60 Buah	Buah	Rp5.320.700,00	0%	Rp319.242.000,00	60 Buah	Buah	Rp5.320.700,00	0%	Rp319.242.000,00	Rp0,00
	Rambu Tidak Bersuar (ASB005) Spesifikasi: Perencanaan Teknis Belanja Cermin Cembung (ASB005)	1 Paket	Paket	Rp22.346.940,00	0%	Rp22.346.940,00	1 Paket	Paket	Rp22.346.940,00	0%	Rp22.346.940,00	Rp0,00
	Rambu Tidak Bersuar (ASB005) Spesifikasi: Rambu Lalu Lintas (ASB005)	100 Buah	Buah	Rp1.900.000,00	0%	Rp190.000.000,00	100 Buah	Buah	Rp1.900.000,00	0%	Rp190.000.000,00	Rp0,00

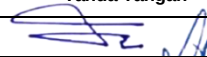
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi: Traffic Safety Cone	15 Buah	Buah	Rp312.000,00	0%	Rp4.680.000,00	15 Buah	Buah	Rp312.000,00	0%	Rp4.680.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp7.344.148.620,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp7.235.788.620,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru, tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008
Januari	Rp2.333.227.000,00	
Februari	Rp4.056.610.000,00	
Maret	Rp717.192.020,00	
April	Rp29.750.000,00	
Mei	Rp67.288.000,00	
Juni	Rp3.500.000,00	
Juli	Rp10.873.000,00	
Agustus	Rp3.500.000,00	
September	Rp6.848.600,00	
Oktober	Rp3.500.000,00	
November	Rp3.500.000,00	
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp7.235.788.620,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
Kegiatan : 2.15.02.2.05 - PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR													
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN													
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN													
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00													
Alokasi Tahun : Rp76.609.000,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp80.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas					30 %	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas				30 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp76.609.000,00		
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia					2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2 Unit		
Hasil	Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR					100 %	Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR				100 %		
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp0,00					Rp76.609.000,00	Rp76.609.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp0,00					Rp1.245.000,00	Rp1.245.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0,00					Rp1.245.000,00	Rp1.245.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0,00					Rp1.245.000,00	Rp1.245.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0,00					Rp1.245.000,00	Rp1.245.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp0,00					Rp1.245.000,00	Rp1.245.000,00	
	[#] UPS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp1.245.000,00	Rp1.245.000,00	
	[-] UPS					Rp0,00					Rp1.245.000,00	Rp1.245.000,00	
	Bahan Komputer Spesifikasi: UPS 1200 VA			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Buah	Buah	Rp1.245.000,00	0%	Rp1.245.000,00	Rp1.245.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp0,00					Rp75.364.000,00	Rp75.364.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0,00					Rp75.364.000,00	Rp75.364.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0,00					Rp75.364.000,00	Rp75.364.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0,00					Rp34.884.000,00	Rp34.884.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0,00					Rp34.884.000,00	Rp34.884.000,00
	[#] Laptop/ Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp34.884.000,00	Rp34.884.000,00
	[-] Personal Computer					Rp0,00					Rp34.884.000,00	Rp34.884.000,00
	Personal Computer Spesifikasi: Laptop / Notebook Ryzen 5			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Unit	Unit	Rp17.442.000,00	0%	Rp34.884.000,00	Rp34.884.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0,00					Rp40.480.000,00	Rp40.480.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp0,00					Rp40.480.000,00	Rp40.480.000,00
	[#] Printer Kartu Uji Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp40.480.000,00	Rp40.480.000,00
	[-] Printer					Rp0,00					Rp40.480.000,00	Rp40.480.000,00
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi: Printer Id Card Evolis Primacy 2			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp40.480.000,00	0%	Rp40.480.000,00	Rp40.480.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp0,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp76.609.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		
Januari		Rp0,00	 MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.SI NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008	
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp76.609.000,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp76.609.000,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD					
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
Program		: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										
Kegiatan		: 2.15.02.2.03 - PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C										
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
Unit		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp248.108.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp154.152.500,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan				90 %	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan				90 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp128.608.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp248.108.000,00		
Keluaran	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital				43 Unit	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital				43 Unit		
Hasil	Persentase Terminal Tipe C yang dikelola				100 %	Persentase Terminal Tipe C yang dikelola				100 %		
Sub Kegiatan		: 2.15.02.2.03.0008 - Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C										
Sumber Pendanaan		: Retribusi Jasa Umum										
Lokasi		: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp128.608.000,00					Rp248.108.000,00	Rp119.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp78.608.000,00					Rp78.608.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp78.608.000,00					Rp78.608.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.808.000,00					Rp4.808.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.808.000,00					Rp4.808.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp920.000,00					Rp920.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp237.500,00					Rp237.500,00	Rp0,00
	[-] Binder Clip 111					Rp78.000,00					Rp78.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder clip No. 111	10 Kotak	Kotak	Rp7.800,00	0%	Rp78.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp7.800,00	0%	Rp78.000,00	Rp0,00	
	[-] Amplop					Rp159.500,00						Rp159.500,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Besar	5 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp125.000,00	5 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp125.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Kecil	3 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	Rp34.500,00	3 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	Rp34.500,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp682.500,00						Rp682.500,00	Rp0,00
	[-] Ballpoint Balliner					Rp82.500,00						Rp82.500,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint	5 Buah	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp82.500,00	5 Buah	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp82.500,00	Rp0,00	
	[-] Map Kertas Biasa					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Biasa	150 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp600.000,00	150 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.286.000,00						Rp1.286.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.286.000,00						Rp1.286.000,00	Rp0,00
	[-] Kertas NCR					Rp351.000,00						Rp351.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas NCR	1 Rim	Rim	Rp351.000,00	0%	Rp351.000,00	1 Rim	Rim	Rp351.000,00	0%	Rp351.000,00	Rp0,00	
	[-] Kertas F4					Rp630.000,00						Rp630.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4 80 Gram	10 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp630.000,00	10 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp630.000,00	Rp0,00	
	[-] Kertas A4					Rp305.000,00						Rp305.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	5 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp305.000,00	5 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp305.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.602.000,00						Rp2.602.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.602.000,00						Rp2.602.000,00	Rp0,00
	[-] Catridge Printer					Rp1.606.000,00						Rp1.606.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer	2 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp656.000,00	2 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp656.000,00	Rp0,00	
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer	2 Buah	Buah	Rp475.000,00	0%	Rp950.000,00	2 Buah	Buah	Rp475.000,00	0%	Rp950.000,00	Rp0,00	
	[-] Refill/ Tinta Botol					Rp648.000,00						Rp648.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Refill/Tinta Botol	4 Botol	Botol	Rp162.000,00	0%	Rp648.000,00	4 Botol	Botol	Rp162.000,00	0%	Rp648.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Mouse Optik					Rp348.000,00					Rp348.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Mouse Optik	1 Buah	Buah	Rp348.000,00	0%	Rp348.000,00	1 Buah	Buah	Rp348.000,00	0%	Rp348.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.800.000,00					Rp28.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.800.000,00					Rp28.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp28.800.000,00					Rp28.800.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.800.000,00					Rp28.800.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan Halte					Rp28.800.000,00					Rp28.800.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Jasa Kebersihan	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp28.800.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp28.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp45.000.000,00					Rp45.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.000.000,00					Rp45.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp45.000.000,00					Rp45.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanaj Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000,00					Rp45.000.000,00	Rp0,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam					Rp45.000.000,00					Rp45.000.000,00	Rp0,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai dengan 8 Jam	900 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp45.000.000,00	900 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp45.000.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp50.000.000,00					Rp169.500.000,00	Rp119.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0,00					Rp119.500.000,00	Rp119.500.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp0,00					Rp119.500.000,00	Rp119.500.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp0,00					Rp119.500.000,00	Rp119.500.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp0,00					Rp119.500.000,00	Rp119.500.000,00
	[#] Belanja Modal Rambu Bus Stop Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp119.500.000,00	Rp119.500.000,00
	[-] Rambu Bus Stop					Rp0,00					Rp119.500.000,00	Rp119.500.000,00
	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi: Konsultan Pengawas Rambu Lalu Lintas			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi: Konsultan Perencana Rambu Lalu Lintas			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp11.000.000,00	0%	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00
	Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi: Rambu Lalu Lintas					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi: Rambu Lalu Lintas 60x75 cm			Rp0,00	0%	Rp0,00	41 Buah	Buah	Rp2.500.000,00	0%	Rp102.500.000,00	Rp102.500.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp50.000.000,00						Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Halte Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000,00						Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Halte					Rp50.000.000,00						Rp50.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Laninnya	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	Rp0,00	
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Rambu Bus Stop Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[-] Rambu Bus Stop					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi: Konsultan Pengawas Pemasangan Rambu Bus Stop					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi: Konsultan Perencana Pemasangan Rambu Bus Stop					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp128.608.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp248.108.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		
Januari	Rp5.438.000,00	 <u>MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.SI</u> NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  <u>H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP</u> NIP. 196509101986021008		
Februari	Rp7.543.000,00			
Maret	Rp6.900.000,00			
April	Rp6.900.000,00			
Mei	Rp58.027.000,00			
Juni	Rp6.900.000,00			
Juli	Rp6.900.000,00			
Agustus	Rp6.900.000,00			
September	Rp6.900.000,00			
Oktober	Rp126.400.000,00			
November	Rp6.900.000,00			
Desember	Rp2.400.000,00			
Jumlah	Rp248.108.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD								
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
Program		: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan		: 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH													
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN													
Unit		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN													
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp336.257.000,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp300.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi					100 %		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi					100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp186.297.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp336.257.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan		
Hasil	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan					75 %		Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan					75 %		
Sub Kegiatan		: 2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Sumber Pendanaan		: Retribusi Jasa Umum													
Lokasi		: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH						Rp186.297.000,00							Rp336.257.000,00	Rp149.960.000,00
5.1	BELANJA OPERASI						Rp186.297.000,00							Rp336.257.000,00	Rp149.960.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp186.297.000,00							Rp336.257.000,00	Rp149.960.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp186.297.000,00							Rp336.257.000,00	Rp149.960.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp186.297.000,00							Rp336.257.000,00	Rp149.960.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp186.297.000,00							Rp336.257.000,00	Rp149.960.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp150.000.000,00							Rp150.000.000,00	Rp0,00
	[-] DALAM KOTA,LUAR DAERAH DALAM PROVINSI,LUAR DAERAH LUAR PROVINSI						Rp150.000.000,00							Rp150.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi	1 Tahun	Tahun	Rp150.000.000,00	0%	Rp150.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp150.000.000,00	0%	Rp150.000.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00						Rp149.960.000,00	Rp149.960.000,00
	[-] -					Rp0,00						Rp149.960.000,00	Rp149.960.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi (DKI Jakarta) Spesifikasi: Sekretaris Daerah / Anggota DPRD / Eselon II			Rp0,00	0%	Rp0,00	36 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000,00	0%	Rp53.640.000,00	Rp53.640.000,00	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP) Spesifikasi: Banjarbaru - Jakarta			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.995.000,00	0%	Rp59.900.000,00	Rp59.900.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi: Jakarta			Rp0,00	0%	Rp0,00	54 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp28.620.000,00	Rp28.620.000,00	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Sekretaris Daerah / Eselon II			Rp0,00	0%	Rp0,00	52 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	
	[#] Rekon BMD Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp15.000.000,00						Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] Rekon BMD					Rp15.000.000,00						Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Perjalanan Dinas Rekonsiliasi BMD (Grade 2)	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00	
	[#] UPT. PPKB Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp21.297.000,00						Rp21.297.000,00	Rp0,00
	[-] Biaya Tiket					Rp8.985.000,00						Rp8.985.000,00	Rp0,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP) Spesifikasi: Banjarbaru - Jakarta	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.995.000,00	0%	Rp8.985.000,00	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.995.000,00	0%	Rp8.985.000,00	Rp0,00	
	[-] Uang Harian					Rp6.360.000,00						Rp6.360.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi: Jakarta	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00	Rp0,00	
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas					Rp5.952.000,00						Rp5.952.000,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi (DKI Jakarta) Spesifikasi: Eselon III / Gol IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp5.952.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp5.952.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp186.297.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp336.257.000,00	

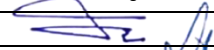
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
Januari				Rp100.000.000,00	 <u>MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si</u> NIP: 198206162000121002
Februari				Rp0,00	
Maret				Rp0,00	
April				Rp86.297.000,00	
Mei				Rp0,00	
Juni				Rp0,00	
Juli				Rp0,00	
Agustus				Rp0,00	
September				Rp0,00	
Oktober				Rp149.960.000,00	
November				Rp0,00	
Desember				Rp0,00	
Jumlah				Rp336.257.000,00	 <u>H. JAINUDIN, S.Sos. M.AP</u> NIP. 196509101986021008
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD					
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
Program		: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 2.15.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
Unit		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp48.017.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp35.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah • Cakupan penyusunan dokumen perencanaan				• BB Nilai • 100 %	• Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah • Cakupan penyusunan dokumen perencanaan				• BB Nilai • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp40.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp48.017.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen		
Hasil	Meningaktrnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan urusan				75 %	Meningaktrnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan urusan				75 %		
Sub Kegiatan		: 2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
Sumber Pendanaan		: Retribusi Jasa Umum										
Lokasi		: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp40.000.000,00					Rp48.017.000,00	Rp8.017.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.000.000,00					Rp48.017.000,00	Rp8.017.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.000.000,00					Rp48.017.000,00	Rp8.017.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.500.000,00					Rp35.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.500.000,00					Rp35.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.481.000,00					Rp7.481.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.528.500,00					Rp6.528.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp6.528.500,00					Rp6.528.500,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Besar	10 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp40.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp40.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Kecil	10 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp30.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lakban hitam	5 Roll	Roll	Rp20.000,00	0%	Rp100.000,00	5 Roll	Roll	Rp20.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lem Kertas Stik	8 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp156.000,00	8 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp156.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Biasa	25 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp100.000,00	25 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Ordner Kertas	50 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp2.000.000,00	50 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen	14 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp84.000,00	14 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp84.000,00	Rp0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Jilid Biasa Hardcover	20 Buah	Buah	Rp52.000,00	0%	Rp1.040.000,00	20 Buah	Buah	Rp52.000,00	0%	Rp1.040.000,00	Rp0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi: Fotocopy	8510 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.978.500,00	8510 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.978.500,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp952.500,00					Rp952.500,00	Rp0,00
	[-] -					Rp952.500,00					Rp952.500,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder clip No. 105	25 Kotak	Kotak	Rp4.500,00	0%	Rp112.500,00	25 Kotak	Kotak	Rp4.500,00	0%	Rp112.500,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder clip No. 155	25 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp250.000,00	25 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder clip No. 260	20 Kotak	Kotak	Rp24.500,00	0%	Rp490.000,00	20 Kotak	Kotak	Rp24.500,00	0%	Rp490.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Batik / Sejenis	25 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp100.000,00	25 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.553.000,00					Rp3.553.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.358.000,00					Rp2.358.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.358.000,00					Rp2.358.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	18 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp1.098.000,00	18 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp1.098.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4 80 Gram	20 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp1.260.000,00	20 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp1.260.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp1.195.000,00					Rp1.195.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.195.000,00					Rp1.195.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Cover	6 Pak	Pak	Rp32.500,00	0%	Rp195.000,00	6 Pak	Pak	Rp32.500,00	0%	Rp195.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas NCR	10 Rim	Rim	Rp100.000,00	0%	Rp1.000.000,00	10 Rim	Rim	Rp100.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	Benda Pos Spesifikasi: Materai 10000	50 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00	50 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp11.966.000,00					Rp11.966.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.406.000,00					Rp10.406.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp10.406.000,00					Rp10.406.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer	15 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp4.920.000,00	15 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp4.920.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer Multi Colour	13 Buah	Buah	Rp422.000,00	0%	Rp5.486.000,00	13 Buah	Buah	Rp422.000,00	0%	Rp5.486.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp1.560.000,00					Rp1.560.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.560.000,00					Rp1.560.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Refill/Tinta Botol	6 Botol	Botol	Rp260.000,00	0%	Rp1.560.000,00	6 Botol	Botol	Rp260.000,00	0%	Rp1.560.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[-] 10 Orang x 2 Kali x 12 Bulan					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak	240 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp8.400.000,00	240 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp8.400.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak	240 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.600.000,00	240 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: Admin/Operator SIRUP	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: Admin PPID Pembantu	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: Admin/Operator Si Monev	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0,00					Rp8.017.000,00	Rp8.017.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0,00					Rp8.017.000,00	Rp8.017.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0,00					Rp8.017.000,00	Rp8.017.000,00
	[#] Bimtek Renstra Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp8.017.000,00	Rp8.017.000,00
	[-] Uang Harian Bimtek Renstra					Rp0,00					Rp1.640.000,00	Rp1.640.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi: Jawa Timur			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp1.640.000,00	Rp1.640.000,00
	[-] Akomodasi Bimtek Renstra					Rp0,00					Rp1.992.000,00	Rp1.992.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi (Jawa Timur) Spesifikasi: Esselon IV / Gol III, II, I			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp664.000,00	0%	Rp1.992.000,00	Rp1.992.000,00
	[-] Transportasi					Rp0,00					Rp4.385.000,00	Rp4.385.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP) Spesifikasi: Banjarbaru - Malang					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP) Spesifikasi: Banjarbaru - Surabaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Kali	Orang / PP	Rp4.385.000,00	0%	Rp4.385.000,00	Rp4.385.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp40.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp48.017.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		
Januari		Rp8.913.800,00	 <u>MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.SI</u> NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  <u>H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP</u> NIP. 196509101986021008	
Februari		Rp1.000.000,00		
Maret		Rp1.000.000,00		
April		Rp7.482.450,00		
Mei		Rp1.000.000,00		
Juni		Rp1.000.000,00		
Juli		Rp8.449.300,00		
Agustus		Rp1.000.000,00		
September		Rp1.000.000,00		
Oktober		Rp15.171.450,00		
November		Rp1.000.000,00		
Desember		Rp1.000.000,00		
Jumlah		Rp48.017.000,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN												FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)															
Kegiatan : 2.15.02.2.02 - PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA															
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN															
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp1.534.271.500,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.203.669.500,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum						Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ					90 %	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ					90 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.167.071.500,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.534.271.500,00			
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					300 Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					300 Unit			
Hasil	Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ yang terpenuhi					100 %	Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ yang terpenuhi					100 %			
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan															
Sumber Pendanaan : Retribusi Jasa Umum															
Lokasi : Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp1.167.071.500,00						Rp1.534.271.500,00	Rp367.200.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.165.797.500,00						Rp1.532.997.500,00	Rp367.200.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.165.797.500,00						Rp1.532.997.500,00	Rp367.200.000,00		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.445.500,00						Rp24.445.500,00	(Rp10.000.000,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.445.500,00						Rp24.445.500,00	(Rp10.000.000,00)		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp124.000,00						Rp124.000,00	Rp0,00		
	[#] Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp124.000,00						Rp124.000,00	Rp0,00		
	[-] -					Rp124.000,00						Rp124.000,00	Rp0,00		
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Spesifikasi: Linggis	1 Buah	Buah	Rp124.000,00	0%	Rp124.000,00	1 Buah	Buah	Rp124.000,00	0%	Rp124.000,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)		
	[#] Suku Cadang Kendaraan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)		
	[-] -					Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)		
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi: Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			
	[#] Suku Cadang Kendaraan Dinas Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00		
	[-] -					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00		
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi: Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.967.000,00						Rp10.967.000,00	Rp0,00
	#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.967.000,00						Rp10.967.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp7.117.000,00						Rp7.117.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Besar	9 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp225.000,00	9 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp225.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Sedang uk. 162x114	15 Pack	Pack	Rp22.000,00	0%	Rp330.000,00	15 Pack	Pack	Rp22.000,00	0%	Rp330.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Balliner	40 Buah	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp660.000,00	40 Buah	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp660.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder clip No. 280	15 Kotak	Kotak	Rp39.000,00	0%	Rp585.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp39.000,00	0%	Rp585.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Cutter Besar	16 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp240.000,00	16 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp240.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Gunting Besar	15 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp255.000,00	15 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp255.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Kecil	26 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp78.000,00	26 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp78.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isolasi Biasa	19 Buah	Buah	Rp10.500,00	0%	Rp199.500,00	19 Buah	Buah	Rp10.500,00	0%	Rp199.500,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lakban hitam	12 Roll	Roll	Rp20.000,00	0%	Rp240.000,00	12 Roll	Roll	Rp20.000,00	0%	Rp240.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lem Kertas Stik	12 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp240.000,00	12 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp240.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Biasa	412 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp1.648.000,00	412 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp1.648.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Snelhecter	2 Pack	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	2 Pack	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Ordner Kertas	10 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp400.000,00	10 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Ordner Premium	7 Buah	Buah	Rp43.500,00	0%	Rp304.500,00	7 Buah	Buah	Rp43.500,00	0%	Rp304.500,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Papan Ujian Plastik	12 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp300.000,00	12 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Paper clip No. 5	15 Kotak	Kotak	Rp6.000,00	0%	Rp90.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp6.000,00	0%	Rp90.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pemutih Kertas	10 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp60.000,00	10 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penanda Setara Stabilo	25 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp250.000,00	25 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol Permanen	20 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp180.000,00	20 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp180.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stabilo	20 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp120.000,00	20 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler Kecil	8 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp360.000,00	8 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp360.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Spidol refil	12 Buah	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp198.000,00	12 Buah	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp198.000,00	Rp0,00	
	[-] Fotocopy					Rp3.850.000,00						Rp3.850.000,00	Rp0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi: Fotocopy	11000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.850.000,00	11000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.850.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.999.000,00						Rp2.999.000,00	Rp0,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.999.000,00						Rp2.999.000,00	Rp0,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp2.999.000,00						Rp2.999.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	8 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp488.000,00	8 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp488.000,00	Rp0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4 80 Gram	12 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp756.000,00	12 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp756.000,00	Rp0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas NCR	5 Rim	Rim	Rp351.000,00	0%	Rp1.755.000,00	5 Rim	Rim	Rp351.000,00	0%	Rp1.755.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.904.000,00						Rp5.904.000,00	Rp0,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.904.000,00						Rp5.904.000,00	Rp0,00
	[-] Bahan Komputer					Rp5.904.000,00						Rp5.904.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer	5 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp1.640.000,00	5 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp1.640.000,00	Rp0,00	
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer Multi Colour	4 Buah	Buah	Rp422.000,00	0%	Rp1.688.000,00	4 Buah	Buah	Rp422.000,00	0%	Rp1.688.000,00	Rp0,00	
	Bahan Komputer Spesifikasi: Flashdisk	2 Buah	Buah	Rp216.000,00	0%	Rp432.000,00	2 Buah	Buah	Rp216.000,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00	
	Bahan Komputer Spesifikasi: Mouse Wireless	2 Buah	Buah	Rp162.000,00	0%	Rp324.000,00	2 Buah	Buah	Rp162.000,00	0%	Rp324.000,00	Rp0,00	
	Bahan Komputer Spesifikasi: Refill/Tinta Botol	7 Botol	Botol	Rp260.000,00	0%	Rp1.820.000,00	7 Botol	Botol	Rp260.000,00	0%	Rp1.820.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.509.500,00						Rp2.509.500,00	Rp0,00
	[#] Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.509.500,00						Rp2.509.500,00	Rp0,00
	[-] Perabot Kantor					Rp2.509.500,00						Rp2.509.500,00	Rp0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi: Ember Besar	2 Buah	Buah	Rp112.000,00	0%	Rp224.000,00	2 Buah	Buah	Rp112.000,00	0%	Rp224.000,00	Rp0,00	
	Perabot Kantor Spesifikasi: Kain Lap Kaca	10 Buah	Buah	Rp8.500,00	0%	Rp85.000,00	10 Buah	Buah	Rp8.500,00	0%	Rp85.000,00	Rp0,00	
	Perabot Kantor Spesifikasi: Pengharum Ruangan Semprot	5 Botol	Botol	Rp40.000,00	0%	Rp200.000,00	5 Botol	Botol	Rp40.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00	
	Perabot Kantor Spesifikasi: Sabun Cair	5 Botol	Botol	Rp55.000,00	0%	Rp275.000,00	5 Botol	Botol	Rp55.000,00	0%	Rp275.000,00	Rp0,00	
	Perabot Kantor Spesifikasi: Sapu Lantai	6 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp360.000,00	6 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp360.000,00	Rp0,00	
	Perabot Kantor Spesifikasi: Sarung Tangan	15 Buah	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp247.500,00	15 Buah	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp247.500,00	Rp0,00	
	Perabot Kantor Spesifikasi: Serok	2 Buah	Buah	Rp199.000,00	0%	Rp398.000,00	2 Buah	Buah	Rp199.000,00	0%	Rp398.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sampah												
	Perabot Kantor Spesifikasi: Spons Cuci Piring Sedang	8 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp96.000,00	8 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp96.000,00	Rp0,00	
	Perabot Kantor Spesifikasi: Tempat Sampah Sedang UK 38,5 X 30,2 X 52,5 CM	3 Buah	Buah	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	3 Buah	Buah	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.942.000,00						Rp1.942.000,00	Rp0,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.942.000,00						Rp1.942.000,00	Rp0,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.942.000,00						Rp1.942.000,00	Rp0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Cangkul	2 Buah	Buah	Rp263.000,00	0%	Rp526.000,00	2 Buah	Buah	Rp263.000,00	0%	Rp526.000,00	Rp0,00	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Golok / Parang	2 Buah	Buah	Rp708.000,00	0%	Rp1.416.000,00	2 Buah	Buah	Rp708.000,00	0%	Rp1.416.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp145.200.000,00						Rp145.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp145.200.000,00						Rp145.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp9.000.000,00						Rp9.000.000,00	Rp0,00
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000,00						Rp9.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp9.000.000,00						Rp9.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi: Tagihan Listrik Traffic Light Dinas Perhubungan	12 Bulan	Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp136.200.000,00						Rp136.200.000,00	Rp0,00
	[#] Internet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp136.200.000,00						Rp136.200.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp136.200.000,00						Rp136.200.000,00	Rp0,00
	Beban Tagihan Internet Spesifikasi: Belanja Rutin Internet	12 Bulan	Bulan	Rp11.350.000,00	0%	Rp136.200.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp11.350.000,00	0%	Rp136.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp881.152.000,00						Rp1.248.352.000,00	Rp367.200.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp881.152.000,00						Rp1.248.352.000,00	Rp367.200.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp120.000.000,00						Rp120.000.000,00	Rp0,00
	[#] Peralatan Jaringan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.000.000,00						Rp120.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp120.000.000,00						Rp120.000.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Spesifikasi: Belanja Pemeliharaan ATCS Smart	1 Tahun	Tahun	Rp120.000.000,00	0%	Rp120.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp120.000.000,00	0%	Rp120.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar					Rp675.792.000,00						Rp1.042.992.000,00	Rp367.200.000,00
	[#] Rambu Tidak Bersuar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp675.792.000,00						Rp675.792.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp675.792.000,00						Rp675.792.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Rambu- Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat- Rambu Tidak Bersuar	1 Paket	Paket	Rp120.000.000,00	0%	Rp120.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp120.000.000,00	0%	Rp120.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Belanja Pemeliharaan Pengecatan dan Perbaikan Median Jalan											
	Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi: Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu -Rambu Lalu Lintas Darat - Rambu Tidak Bersuar	1 Tahun	Tahun	Rp75.000.000,00	0%	Rp75.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp75.000.000,00	0%	Rp75.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan 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	Rp60.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp60.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi: Cat marka jalan dan Zebra Cross	1360 M2	M2	Rp270.000,00	0%	Rp367.200.000,00	1360 M2	M2	Rp270.000,00	0%	Rp367.200.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi: Pengawasan Belanja Marka Jalan dan Zebra Cross	1 Paket	Paket	Rp14.688.000,00	0%	Rp14.688.000,00	1 Paket	Paket	Rp14.688.000,00	0%	Rp14.688.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi: Pengawasan Belanja Pemeliharaan Pengecatan dan Perbaikan Median Jalan	1 Paket	Paket	Rp4.800.000,00	0%	Rp4.800.000,00	1 Paket	Paket	Rp4.800.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi: Perencanaan Teknis Belanja Marka Jalan dan Zebra Cross	1 Paket	Paket	Rp25.704.000,00	0%	Rp25.704.000,00	1 Paket	Paket	Rp25.704.000,00	0%	Rp25.704.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi: Perencanaan Teknis Belanja Pemeliharaan Pengecatan dan Perbaikan Median Jalan	1 Paket	Paket	Rp8.400.000,00	0%	Rp8.400.000,00	1 Paket	Paket	Rp8.400.000,00	0%	Rp8.400.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Rambu Tidak Bersuar Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp367.200.000,00	Rp367.200.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp367.200.000,00	Rp367.200.000,00
	Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi: Cat marka jalan dan Zebra Cross			Rp0,00	0%	Rp0,00	1360 M2	M2	Rp270.000,00	0%	Rp367.200.000,00	Rp367.200.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp85.360.000,00					Rp85.360.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.360.000,00					Rp1.360.000,00	Rp0,00
	[-] Marka dan Zebra Cross					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi: Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Paket	Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Paket	Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00
	[-] Pengecatan dan Perbaikan Median Jalan					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi: Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Paket	Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Paket	Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00
	[#] Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.000.000,00					Rp84.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp84.000.000,00					Rp84.000.000,00	Rp0,00
	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	Rp84.000.000,00	0%	Rp84.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp84.000.000,00	0%	Rp84.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp105.000.000,00					Rp115.000.000,00	Rp10.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp105.000.000,00					Rp115.000.000,00	Rp10.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp105.000.000,00					Rp115.000.000,00	Rp10.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.000.000,00					Rp0,00	(Rp105.000.000,00)
	[-] -					Rp105.000.000,00					Rp0,00	(Rp105.000.000,00)
	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	Rp50.000,00	0%	Rp105.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp105.000.000,00)

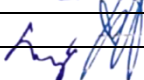
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)																										
		Sebelum					Setelah																															
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																											
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp0,00					Rp115.000.000,00	Rp115.000.000,00																										
	[-] -					Rp0,00					Rp115.000.000,00	Rp115.000.000,00																										
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam			Rp0,00	0%	Rp0,00	2300 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp115.000.000,00	Rp115.000.000,00																										
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.274.000,00					Rp1.274.000,00	Rp0,00																										
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.274.000,00					Rp1.274.000,00	Rp0,00																										
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp1.274.000,00					Rp1.274.000,00	Rp0,00																										
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					Rp1.274.000,00					Rp1.274.000,00	Rp0,00																										
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)					Rp1.274.000,00					Rp1.274.000,00	Rp0,00																										
	[#] Perkakas Standard (Standard Tools) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.274.000,00					Rp1.274.000,00	Rp0,00																										
	[-] Perkakas Standard (Standard Tools)					Rp1.274.000,00					Rp1.274.000,00	Rp0,00																										
	Perkakas Standard (Standard Tools) Spesifikasi: Toolkit Box	1 Buah	Buah	Rp1.274.000,00	0%	Rp1.274.000,00	1 Buah	Buah	Rp1.274.000,00	0%	Rp1.274.000,00	Rp0,00																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.167.071.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.534.271.500,00																											
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) <table><tr><td>Januari</td><td>Rp33.450.000,00</td></tr><tr><td>Februari</td><td>Rp40.546.000,00</td></tr><tr><td>Maret</td><td>Rp796.500.000,00</td></tr><tr><td>April</td><td>Rp40.067.000,00</td></tr><tr><td>Mei</td><td>Rp33.450.000,00</td></tr><tr><td>Juni</td><td>Rp37.600.000,00</td></tr><tr><td>Juli</td><td>Rp33.450.000,00</td></tr><tr><td>Agustus</td><td>Rp37.600.000,00</td></tr><tr><td>September</td><td>Rp33.450.000,00</td></tr><tr><td>Oktober</td><td>Rp404.458.500,00</td></tr><tr><td>November</td><td>Rp21.850.000,00</td></tr><tr><td>Desember</td><td>Rp21.850.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>Rp1.534.271.500,00</td></tr></table>													Januari	Rp33.450.000,00	Februari	Rp40.546.000,00	Maret	Rp796.500.000,00	April	Rp40.067.000,00	Mei	Rp33.450.000,00	Juni	Rp37.600.000,00	Juli	Rp33.450.000,00	Agustus	Rp37.600.000,00	September	Rp33.450.000,00	Oktober	Rp404.458.500,00	November	Rp21.850.000,00	Desember	Rp21.850.000,00	Jumlah	Rp1.534.271.500,00
Januari	Rp33.450.000,00																																					
Februari	Rp40.546.000,00																																					
Maret	Rp796.500.000,00																																					
April	Rp40.067.000,00																																					
Mei	Rp33.450.000,00																																					
Juni	Rp37.600.000,00																																					
Juli	Rp33.450.000,00																																					
Agustus	Rp37.600.000,00																																					
September	Rp33.450.000,00																																					
Oktober	Rp404.458.500,00																																					
November	Rp21.850.000,00																																					
Desember	Rp21.850.000,00																																					
Jumlah	Rp1.534.271.500,00																																					
Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008																																						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																																						
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan																												
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007				Ketua																																
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008				Wakil Ketua																																
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002				Sekretaris																																

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
Kegiatan : 2.15.02.2.03 - PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C												
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN												
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN												
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00												
Alokasi Tahun : Rp125.370.150,00												
Alokasi Tahun + 1 : Rp225.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan			90 %	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan				90 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp125.370.150,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp125.370.150,00			
Keluaran	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara			2 Unit	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit			
Hasil	Persentase Terminal Tipe C yang dikelola			100 %	Persentase Terminal Tipe C yang dikelola				100 %			
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)												
Sumber Pendanaan : Retribusi Jasa Umum												
Lokasi : Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp125.370.150,00					Rp125.370.150,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.870.150,00					Rp12.870.150,00	Rp0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.040.000,00					Rp2.040.000,00	Rp0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.040.000,00					Rp2.040.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.040.000,00					Rp2.040.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000,00					Rp2.040.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.040.000,00					Rp2.040.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa - Revitalisasi dan Rehabilitasi Halte Penumpang					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa - Konsultan Perencana Revitalisasi dan Rehabilitasi Halte Penumpang					Rp680.000,00						Rp680.000,00	Rp0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa - Konsultan Pengawas Revitalisasi dan Rehabilitasi Halte Penumpang					Rp680.000,00						Rp680.000,00	Rp0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.830.150,00						Rp10.830.150,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.830.150,00						Rp10.830.150,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.830.150,00						Rp10.830.150,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.580.150,00						Rp4.580.150,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.580.150,00						Rp4.580.150,00	Rp0,00
	[-] Ballpoint Balliner					Rp198.000,00						Rp198.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Balliner	12 Buah	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp198.000,00	12 Buah	Buah	Rp16.500,00	0%	Rp198.000,00	Rp0,00	
	[-] Binder Clip No.111					Rp78.000,00						Rp78.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder clip No. 111	10 Kotak	Kotak	Rp7.800,00	0%	Rp78.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp7.800,00	0%	Rp78.000,00	Rp0,00	
	[-] Binder Clip No.280					Rp390.000,00						Rp390.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder clip No. 280	10 Kotak	Kotak	Rp39.000,00	0%	Rp390.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp39.000,00	0%	Rp390.000,00	Rp0,00	
	[-] Map Kertas Biasa					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas Biasa	150 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp600.000,00	150 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
	[-] Map Ordner Plastik					Rp330.000,00						Rp330.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Ordner Plastik	5 Buah	Buah	Rp66.000,00	0%	Rp330.000,00	5 Buah	Buah	Rp66.000,00	0%	Rp330.000,00	Rp0,00	
	[-] Map Ordner Premium					Rp465.000,00						Rp465.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Ordner Premium	5 Buah	Buah	Rp93.000,00	0%	Rp465.000,00	5 Buah	Buah	Rp93.000,00	0%	Rp465.000,00	Rp0,00	
	[-] Stapler Kecil					Rp90.000,00						Rp90.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler Kecil	2 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp90.000,00	2 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp90.000,00	Rp0,00	
	[-] Isi Stapler Kecil					Rp30.000,00						Rp30.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Kecil	10 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp30.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pelubang Kertas Kecil					Rp54.000,00					Rp54.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pelubang Kertas Kecil	2 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp54.000,00	2 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp54.000,00	Rp0,00
	[-] Spidol Whiteboard					Rp90.000,00					Rp90.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol Whiteboard	10 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp90.000,00	10 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp90.000,00	Rp0,00
	[-] Stapler Besar					Rp162.000,00					Rp162.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler Besar	2 Buah	Buah	Rp81.000,00	0%	Rp162.000,00	2 Buah	Buah	Rp81.000,00	0%	Rp162.000,00	Rp0,00
	[-] Bak Stempel					Rp35.000,00					Rp35.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Bak stempel	2 Buah	Buah	Rp17.500,00	0%	Rp35.000,00	2 Buah	Buah	Rp17.500,00	0%	Rp35.000,00	Rp0,00
	[-] Cutter Besar					Rp30.000,00					Rp30.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Cutter Besar	2 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	2 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00
	[-] Isi Cutter Besar					Rp16.000,00					Rp16.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Cutter	4 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp16.000,00	4 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp16.000,00	Rp0,00
	[-] Amplop Besar					Rp125.000,00					Rp125.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Besar	5 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp125.000,00	5 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp125.000,00	Rp0,00
	[-] Amplop Kecil					Rp57.500,00					Rp57.500,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Kecil	5 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	Rp57.500,00	5 Kotak	Kotak	Rp11.500,00	0%	Rp57.500,00	Rp0,00
	[-] Isi Stapler Besar					Rp20.000,00					Rp20.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Besar	5 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp20.000,00	5 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp20.000,00	Rp0,00
	[-] Tinta Stempel					Rp60.000,00					Rp60.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta stempel	5 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp60.000,00	5 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00
	[-] Fotocopy					Rp1.749.650,00					Rp1.749.650,00	Rp0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi: Fotocopy	4999 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.749.650,00	4999 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.749.650,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.286.000,00					Rp1.286.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.286.000,00					Rp1.286.000,00	Rp0,00
	[-] Kertas F4					Rp630.000,00					Rp630.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4 80 Gram	10 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp630.000,00	10 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp630.000,00	Rp0,00	
	[-] Kertas NCR					Rp351.000,00						Rp351.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas NCR	1 Rim	Rim	Rp351.000,00	0%	Rp351.000,00	1 Rim	Rim	Rp351.000,00	0%	Rp351.000,00	Rp0,00	
	[-] Kertas A4					Rp305.000,00						Rp305.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	5 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp305.000,00	5 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp305.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.964.000,00						Rp4.964.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.964.000,00						Rp4.964.000,00	Rp0,00
	[-] Cartridge Printer Warna					Rp1.900.000,00						Rp1.900.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer	4 Buah	Buah	Rp475.000,00	0%	Rp1.900.000,00	4 Buah	Buah	Rp475.000,00	0%	Rp1.900.000,00	Rp0,00	
	[-] Cartridge Printer Hitam					Rp1.312.000,00						Rp1.312.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer	4 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp1.312.000,00	4 Buah	Buah	Rp328.000,00	0%	Rp1.312.000,00	Rp0,00	
	[-] Mouse Optik					Rp348.000,00						Rp348.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Mouse Optik	1 Buah	Buah	Rp348.000,00	0%	Rp348.000,00	1 Buah	Buah	Rp348.000,00	0%	Rp348.000,00	Rp0,00	
	[-] Flashdisk					Rp432.000,00						Rp432.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Flashdisk	2 Buah	Buah	Rp216.000,00	0%	Rp432.000,00	2 Buah	Buah	Rp216.000,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00	
	[-] Tinta Refill Botol					Rp972.000,00						Rp972.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Refill/Tinta Botol	6 Botol	Botol	Rp162.000,00	0%	Rp972.000,00	6 Botol	Botol	Rp162.000,00	0%	Rp972.000,00	Rp0,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp112.500.000,00						Rp112.500.000,00	Rp0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp112.500.000,00						Rp112.500.000,00	Rp0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp112.500.000,00						Rp112.500.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp112.500.000,00						Rp112.500.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					Rp112.500.000,00						Rp112.500.000,00	Rp0,00
	[#] Revitalisasi dan Rehabilitasi Halte Penumpang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp112.500.000,00						Rp112.500.000,00	Rp0,00
	[-] Revitalisasi dan Rehabilitasi Halte Penumpang					Rp100.000.000,00						Rp100.000.000,00	Rp0,00
	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi: Rehabilitasi Halte Penumpang	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Konsultan Pengawas Revitalisasi dan Rehabilitasi Halte Penumpang					Rp5.000.000,00						Rp5.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)							
		Sebelum					Setelah												
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah								
	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi: Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Halte Penumpang	1 Paket	Paket	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00							
	[-] Konsultan Perencana Revitalisasi dan Rehabilitasi Halte Penumpang					Rp7.500.000,00						Rp7.500.000,00	Rp0,00						
	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi: Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Halte Penumpang	1 Paket	Paket	Rp7.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	1 Paket	Paket	Rp7.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp125.370.150,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp125.370.150,00							
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Banjarbaru, tanggal 08 Oktober 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si NIP: 198206162000121002 Mengesahkan, PPKD  H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008													
Januari	Rp0,00																		
Februari	Rp4.624.075,00																		
Maret	Rp0,00																		
April	Rp114.540.000,00																		
Mei	Rp4.863.075,00																		
Juni	Rp0,00																		
Juli	Rp1.343.000,00																		
Agustus	Rp0,00																		
September	Rp0,00																		
Oktober	Rp0,00																		
November	Rp0,00																		
Desember	Rp0,00																		
Jumlah	Rp125.370.150,00																		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																			
No.	Nama	NIP			Jabatan								Tanda Tangan						
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007			Ketua														
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008			Wakil Ketua														
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002			Sekretaris														

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Banjarbaru TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan			: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan			: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program			: 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Kegiatan			: 2.15.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH									
Organisasi			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Unit			: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
Alokasi Tahun -1			: Rp0,00									
Alokasi Tahun			: Rp13.100.000,00									
Alokasi Tahun + 1			: Rp28.100.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			100 %		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp13.100.000,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp13.100.000,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan			
Hasil	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah			100 %		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah			100 %			
Sub Kegiatan			: 2.15.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
Sumber Pendanaan			: Retribusi Jasa Umum									
Lokasi			: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan			: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
Waktu Pelaksanaan			: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan			:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp13.100.000,00					Rp13.100.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.100.000,00					Rp13.100.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.100.000,00					Rp13.100.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.100.000,00					Rp10.100.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.100.000,00					Rp10.100.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.075.000,00					Rp5.075.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.075.000,00					Rp5.075.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp5.075.000,00					Rp5.075.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Gunting Besar	2 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp34.000,00	2 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp34.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Gunting Kecil	2 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp18.000,00	2 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp18.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Besar	8 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp32.000,00	8 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp32.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Staples Kecil	8 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp24.000,00	8 Kotak	Kotak	Rp3.000,00	0%	Rp24.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas Sticker	5 Pak	Pak	Rp22.000,00	0%	Rp110.000,00	5 Pak	Pak	Rp22.000,00	0%	Rp110.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lem Kertas Stik	6 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp120.000,00	6 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Odner Premium	20 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp800.000,00	20 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Plastik Kancing	10 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp40.000,00	10 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp40.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pelubang Kertas	2 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp34.000,00	2 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp34.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penanda Setara Stabilo	10 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp60.000,00	10 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil 2B	6 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp36.000,00	6 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp36.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol Permanen	5 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp45.000,00	5 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp45.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler Besar	2 Buah	Buah	Rp81.000,00	0%	Rp162.000,00	2 Buah	Buah	Rp81.000,00	0%	Rp162.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler Kecil	2 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp90.000,00	2 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp90.000,00	Rp0,00	
	Barang Cetak Spesifikasi: Buku KIB A-F	60 Lembar	Lembar	Rp31.500,00	0%	Rp1.890.000,00	60 Lembar	Lembar	Rp31.500,00	0%	Rp1.890.000,00	Rp0,00	
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Stiker Besar	100 Lembar	Lembar	Rp10.500,00	0%	Rp1.050.000,00	100 Lembar	Lembar	Rp10.500,00	0%	Rp1.050.000,00	Rp0,00	
	Barang Cetak Spesifikasi: Fotocopy	800 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp280.000,00	800 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp280.000,00	Rp0,00	
	Barang Cetak Spesifikasi: Kartu Pemeliharaan Barang	100 Lembar	Lembar	Rp2.500,00	0%	Rp250.000,00	100 Lembar	Lembar	Rp2.500,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.025.000,00						Rp1.025.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.025.000,00						Rp1.025.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp1.025.000,00					Rp1.025.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	8 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp488.000,00	8 Rim	Rim	Rp61.000,00	0%	Rp488.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Cover	2 Pak	Pak	Rp32.500,00	0%	Rp65.000,00	2 Pak	Pak	Rp32.500,00	0%	Rp65.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4 70 Gram	8 Rim	Rim	Rp59.000,00	0%	Rp472.000,00	8 Rim	Rim	Rp59.000,00	0%	Rp472.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak	80 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp2.800.000,00	80 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp2.800.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak	80 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.200.000,00	80 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: Pengelola Pengaduan LAPOR!	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp3.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp13.100.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp13.100.000,00	

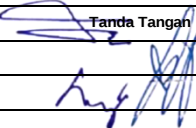
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.860.000,00
Februari	Rp860.000,00
Maret	Rp860.000,00
April	Rp1.860.000,00
Mei	Rp860.000,00
Juni	Rp860.000,00
Juli	Rp1.860.000,00
Agustus	Rp860.000,00
September	Rp860.000,00
Oktober	Rp1.860.000,00
November	Rp500.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp13.100.000,00

Banjarbaru,tanggal 08 Oktober 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si
NIP: 198206162000121002

Mengesahkan,
PPKD


H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP
NIP. 196509101986021008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	